

OFÍCIO

OFICIO PRESTAÇÃO



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

OFÍCIO Nº 46/2024 - CBDI

São Paulo, 31 de março de 2024.

Senhor Presidente,

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

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

Atenciosamente,



Adilson Pereira Ramos
Presidente

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

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

TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO

DECLARAÇÃO

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

São Paulo, 31 de março de 2024.



Adilson Pereira Ramos
Presidente

ANEXO III - FÍSICO-FINANCEIRO

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS PARA DEFICIENTES
INTELECTUAIS - CBDI

ANEXO III

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

DADOS DA ENTIDADE CONVENIENTE/PROJETO/PROGRAMA		
1. ENTIDADE CONVENIENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI	2. TÍTULO PROJETO/PROGRAMA: 1º ADITIVO DA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - 2024	3. EXERCÍCIO: 2024
4. VALOR TRANSFERIDO: R\$ 68.254,00	5. VALOR GANHOS CAMBIAIS: R\$ 0,00	6. VALOR EXECUTADO: R\$ 52.385,42
	7. REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 0,00	8. Nº CONVÊNIO: 01A/2024
		9. PERÍODO VIGÊNCIA: 01/02/2024 a 29/02/2024

DADOS PRESTAÇÃO DE CONTAS						
10. ITEM	11. ESPECIFICAÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA	
		12. UNID. MEDIDA	13. PROGRAMADA	14. EXECUTADA	15. VALOR PROGRAMADO	16. VALOR EXECUTADO
2	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				R\$ 7.600,00	R\$ 6.849,76
1	PESSOAL				R\$ 50.154,00	R\$ 38.234,92
5	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ				R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
12	PAGAMENTO DE TAXAS				R\$ 600,00	R\$ 34,00
13	CONTAS DE CONSUMO				R\$ 6.500,00	R\$ 3.866,74
17. TOTAL					R\$ 68.254,00	R\$ 52.385,42

RECEITA DESPESA

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS PARA DEFICIENTES
INTELECTUAIS - CBDI

ANEXO IV

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO RECEITA E DESPESAS

DADOS DA ENTIDADE CONVENIENTE/PROJETO/PROGRAMA

1.ENTIDADE CONVENIENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI		2. EXERCÍCIO: 2024
3.TÍTULO DO PROJETO/PROGRAMA: 1º ADITIVO DA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - 2024		4.Nº CONVÊNIO: 01A/2024
		PERÍODO VIGÊNCIA: 01/02/2024 a 29/02/2024

DADOS PRESTAÇÃO DE CONTAS

6. ITEM	7.ESPECIFICAÇÃO	8. RECURSOS		9. RESTITUIÇÃO /RECURSOS PRÓPRIOS		10. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	
		RECEITA	DESPESA	SALDO A DEVOLVER	RECURSOS PRÓPRIOS	RECEITA	DESPESA
2	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 7.600,00	R\$ 6.849,76	R\$ 750,24		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1	PESSOAL	R\$ 50.154,00	R\$ 38.234,92	R\$ 11.919,08			R\$ 0,00
5	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00			R\$ 0,00
12	PAGAMENTO DE TAXAS	R\$ 600,00	R\$ 34,00	R\$ 566,00			R\$ 0,00
13	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 6.500,00	R\$ 3.866,74	R\$ 2.633,26			R\$ 0,00
11.TOTAL GERAL		R\$ 68.254,00	R\$ 52.385,42	R\$ 15.868,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE		R\$ 0,00					
13.VALOR DO GANHO CAMBIAL		R\$ 0,00					
14.VALOR DA RESTITUIÇÃO		R\$ 15.868,58					

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS PARA DEFICIENTES
INTELLECTUAIS - CBDI

ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DADOS DA ENTIDADE CONVENIENTE/PROJETO/PROGRAMA

1. ENTIDADE CONVENIENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELLECTUAIS - CBDI	2. EXERCÍCIO: 2024
3. TÍTULO PROJETO/PROGRAMA: 1º ADITIVO DA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - 2024	4. Nº CONVENIO: 01A/2024
	5. PERÍODO VIGÊNCIA: 01/02/2024 a 29/02/2024

DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

6. ITEM	7. FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇOS	8. CPF/CNPJ	9. NATUREZA DA DESPESA	10. Nº /NATUREZA DO DOCUMENTO	11. DATA	12. CH/DOC	13. DATA	14. VALOR
1	ENEL BRASIL S.A. - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	61.695.227 /0001-93	CONTAS DE CONSUMO	FATURA - FT 582794906	05/02 /2024	40.403	04/04 /2024	R\$ 402,47
2	KALUNGA S.A	43.283.811 /0001-50	CONTAS DE CONSUMO	CUPOM FISCAL - CUPOM 026632	29/02 /2024			R\$ 310,39
3	SABESP - COMP SANEAMENTO BÁSICO DE SP	43.776.517 /0001-80	CONTAS DE CONSUMO	FATURA - Nº 202414838732	13/02 /2024	41.10	11/04 /2024	R\$ 144,68
4	SAO PAULO PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	03.501.857 /0001-83	CONTAS DE CONSUMO	CUPOM FISCAL - CUPOM 005365	29/02 /2024			R\$ 185,00
5	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	06.057.223 /0236-27	CONTAS DE CONSUMO	CUPOM FISCAL - CUPOM 28468	29/02 /2024			R\$ 504,61
6	VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	02.558.157 /0001-62	CONTAS DE CONSUMO	FATURA - FT 1801852375	03/02 /2024	40.406	04/04 /2024	R\$ 188,12
15. TOTAL GERAL								R\$ 52.385,42

DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
6. ITEM	7. FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇOS	8. CPF/CNPJ	9. NATUREZA DA DESPESA	10. N° /NATUREZA DO DOCUMENTO	11. DATA	12. CH/DOC	13. DATA	14. VALOR	
7	VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	02.558.157 /0001-62	CONTAS DE CONSUMO	FATURA - FT 1801839973	03/02 /2024	40.405	04/04 /2024	R\$ 186,30	
8	VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	02.558.157 /0001-62	CONTAS DE CONSUMO	FATURA - FT 184942064	22/02 /2024	40.401	04/04 /2024	R\$ 871,52	
9	VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	02.558.157 /0001-62	CONTAS DE CONSUMO	FATURA - FT 184942063	22/02 /2024	40.402	04/04 /2024	R\$ 1.073,65	
10	IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA	61.171.930 /0001-00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	BOLETO/GUIA /DARF - DOC 73311	01/03 /2024	30.101	01/03 /2024	R\$ 6.849,76	
11	CONTJAMAX ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	02.997.137 /0001-98	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ	NOTA FISCAL - NF 0342	25/02 /2024	40.501	05/04 /2024	R\$ 3.400,00	
12	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000 /0384-07	PAGAMENTO DE TAXAS	TAXAS/TARIFAS - 02/2024	29/02 /2024	860.601.100.275.633	29/02 /2024	R\$ 12,00	
13	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000 /0384-07	PAGAMENTO DE TAXAS	TAXAS/TARIFAS - 02/2024	29/02 /2024	860.601.100.275.632	29/02 /2024	R\$ 12,00	
14	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000 /0384-07	PAGAMENTO DE TAXAS	TAXAS/TARIFAS - 02/2024	01/02 /2024	830.321.200.083.846	01/02 /2024	R\$ 10,00	
15	ADILSON PEREIRA RAMOS	451.668.208-78	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 02 /2024	29/02 /2024	30.102	01/03 /2024	R\$ 7.500,00	
15. TOTAL GERAL									R\$ 52.385,42

DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS										
6. ITEM	7. FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇOS	8. CPF/CNPJ	9. NATUREZA DA DESPESA	10. Nº /NATUREZA DO DOCUMENTO	11. DATA	12. CH/DOC	13. DATA	14. VALOR		
16	BENEDITA CELINA SANTANA GONÇALVES	013.955.408-45	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 02 /2024	29/02 /2024	850.323	09/04 /2024	R\$ 1.500,00		
17	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS	00.949.555 /0001-84	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - GUIA FGTS 02/2024	29/02 /2024	30.803	08/03 /2024	R\$ 2.161,21		
18	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS	00.949.555 /0001-84	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - GUIA GPS 2100	29/02 /2024	32.001	20/03 /2024	R\$ 9.430,18		
19	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS	00.949.555 /0001-84	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - GUIA IRRF 0561	29/02 /2024	32.001	20/03 /2024	R\$ 3.473,37		
20	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS	00.949.555 /0001-84	PESSOAL	BOLETO/GUIA /DARF - GUIA PIS 8301	29/02 /2024	32.001	20/03 /2024	R\$ 270,16		
21	HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA	465.637.298-60	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 02 /2024	29/02 /2024	30.103	01/03 /2024	R\$ 4.500,00		
15. TOTAL GERAL								R\$ 52.385,42		

DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
6. ITEM	7. FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇOS	8. CPF/CNPJ	9. NATUREZA DA DESPESA	10. Nº /NATUREZA DO DOCUMENTO	11. DATA	12. CH/DOC	13. DATA	14. VALOR	
22	LEO FERNANDO GAMBA	298.558.798-05	PESSOAL	HOLERITE /RECIBO DE PAGAMENTO - 02 /2024	29/02 /2024	551.206.510.024.423	04/04 /2024	R\$ 7.500,00	
23	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	PESSOAL	NOTA FISCAL - NF 65468861	27/02 /2024	22.701	27/02 /2024	R\$ 1.900,00	
15. TOTAL GERAL								R\$ 52.385,42	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS PARA DEFICIENTES
INTELECTUAIS - CBDI

ANEXO VII

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DADOS DA ENTIDADE CONVENIENTE/PROJETO/PROGRAMA

1. ENTIDADE CONVENIENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI			
2. TÍTULO PROJETO/PROGRAMA: 1º ADITIVO DA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - 2024			
3. Nº CONVÊNIO: 01A/2024	4. PERÍODO VIGÊNCIA: 01/02/2024 a 29/02/2024	5. VALOR TRANSFERIDO PELO CPB: R\$ 68.254,00	
6. BANCO: BANCO DO BRASIL S.A.	7. AGÊNCIA Nº: 1511-3	8. CONTA CORRENTE Nº: 105.452-X	

9. HISTÓRICO

9.1	SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
9.2	RECURSOS CREDITADOS PELO CPB NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 68.254,00
9.3	DESPESAS COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 22.934,00
9.4	DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO MÊS ANTERIOR	R\$ 41.825,30
9.5	DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 65.319,71
9.6	RESGATES/RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FEITAS NO MERCADO FINANCEIRO NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 20.001,20
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\$ 23.495,90

DESPESAS COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
BANCO DO BRASIL SA	01/02/2024	R\$ 10,00
TICKET SERVIÇOS S/A	27/02/2024	R\$ 1.900,00
APLICAÇÃO DE RECURSO	27/02/2024	R\$ 20.000,00
BANCO DO BRASIL SA	29/02/2024	R\$ 12,00
BANCO DO BRASIL SA	29/02/2024	R\$ 12,00
LEO FERNANDO GAMBA	29/02/2024	R\$ 1.000,00
TOTAL 9.3		R\$ 22.934,00

DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO MÊS ANTERIOR		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	29/02/2024	R\$ 191,50
VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	29/02/2024	R\$ 871,52
BENEDITA CELINA SANTANA GONÇALVES	29/02/2024	R\$ 1.335,00
CONTJAMAX ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	29/02/2024	R\$ 3.400,00
VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	29/02/2024	R\$ 193,38
ENEL BRASIL S.A. - ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	29/02/2024	R\$ 255,79
VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	29/02/2024	R\$ 1.070,65
SABESP - COMP SANEAMENTO BÁSICO DE SP	29/02/2024	R\$ 152,46
IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA	29/02/2024	R\$ 5.995,90
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS	29/02/2024	R\$ 1.950,46
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS	29/02/2024	R\$ 8.578,41
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS	29/02/2024	R\$ 2.890,47
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS	29/02/2024	R\$ 243,81
DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	29/02/2024	R\$ 14.695,95
TOTAL 9.4		R\$ 41.825,30

DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA	01/03/2024	R\$ 6.849,76
ADILSON PEREIRA RAMOS	01/03/2024	R\$ 7.500,00
HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA	01/03/2024	R\$ 4.500,00
LEO FERNANDO GAMBA	04/04/2024	R\$ 7.500,00
ENEL BRASIL S.A. - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	04/04/2024	R\$ 402,47
VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	04/04/2024	R\$ 188,12
VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	04/04/2024	R\$ 186,30
VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	04/04/2024	R\$ 871,52
VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A	04/04/2024	R\$ 1.073,65
CONTJAMAX ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	05/04/2024	R\$ 3.400,00
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS	08/03/2024	R\$ 2.161,21
BENEDITA CELINA SANTANA GONÇALVES	09/04/2024	R\$ 1.500,00
SABESP - COMP SANEAMENTO BÁSICO DE SP	11/04/2024	R\$ 144,68
DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	11/04/2024	R\$ 15.868,29
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS	20/03/2024	R\$ 9.430,18
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS	20/03/2024	R\$ 3.473,37
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS	20/03/2024	R\$ 270,16
TOTAL 9.5		R\$ 65.319,71

RESGATES/RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FEITAS NO MERCADO FINANCEIRO NO PERÍODO VIGENTE			
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$	
RESGATE DE APLICAÇÃO	29/02/2024	R\$ 20.000,00	
RESGATE DE APLICAÇÃO	29/02/2024	R\$ 1,20	
TOTAL 9.6		R\$ 20.001,20	

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

PGTO TICKET

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

RPS Nº 86416 Série H4, emitido em 28/02/2024

Número da Nota

65468861

Data e Hora de Emissão

28/02/2024 07:27:09

Código de Verificação

HUWQ-G4RW

20240207v47888934000174

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 6.997.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVIÇOS SA

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7816, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO 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

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

PEDIDO: 47802902 CONTRATO: 3807770002091 IE: ---- IM: ----

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

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

VALOR TOTAL: R\$1.900,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

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

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 86416 Série H4, emitido em 28/02/2024;



NOTA DE DEBITO

Número
86416-ND

Data de Emissão
28/02/2024

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: 47802902 CONTRATO: 3807770002091 IE: --- IM: ---

VALOR TOTAL:

R\$ 1.900,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

86416-ND

VALOR DE NOTA DE DEBITO

R\$ 1.900,00

FORMA DE PAGAMENTO

28/02/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 86416 de 28/02/2024.

CNPJ: 00.949.555/0001-84

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

Contrato: 3807770002091

Detalhes do Pedido

Nº Pedido: 47802902

Data: 27/02/2024

Valor: R\$ 1.900,00

Produto: Ticket Alimentação Eletrônico Privado

Data de crédito: 01/03/2024

Data de venc. boleto: 27/02/2024

Qnt. colaboradores: 2

Qnt. novos cartões: 0

Colaboradores

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 47.866.034/0001-74 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 06/05/1976	
NOME EMPRESARIAL TICKET SERVICOS SA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****				PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 66.19-3-05 - Operadoras de cartões de débito					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.99-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada					
LOGRADOURO AV DRA RUTH CARDOSO		NÚMERO 7815		COMPLEMENTO ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II	
CEP 05.425-905		BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS		MUNICÍPIO SAO PAULO	
UF SP					
ENDEREÇO ELETRÔNICO GESTAO.FISCAL-BR@EDENRED.COM		TELEFONE (11) 4003-9000			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

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

Página: 1/1

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 29/01/2024 a 27/02/2024

Certificação Número: 2024012914241145083028

Informação obtida em 31/01/2024 15:40:13

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 22:16:28 do dia 27/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/04/2024.

Código de controle da certidão: **6D05.9AB1.EB49.52BF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TICKET SERVICOS SA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.866.934/0001-74

Certidão nº: 7267984/2024

Expedição: 31/01/2024, às 15:41:29

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

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

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

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360720143673651
08/04/2024 00:16:43

08/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 00:16:43
151101511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191090082369923293285697750009796390000190000
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	22.701
DATA DE VENCIMENTO	27/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.900,00
VALOR COBRADO	1.900,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.669.1EC.D2E.F70.8AF
=====

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.

**LOTE - 00.949.555/0001-84 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - R\$ 2.161,21**

GUIA FGTS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/03/2024 - 11:51:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI				02-DDD/TELEFONE (0011)22318781
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 60.775,87	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.949.555/0001-84	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.862,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.862,06
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858200000481 620601792400 307686050807 094955500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/03/2024 - 11:51:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI				02-DDD/TELEFONE (0011)22318781
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 60.775,87	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.949.555/0001-84	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.862,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.862,06
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858200000481 620601792400 307686050807 094955500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 31/03/2024
HORA: 11:56:32
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI
COMPETÊNCIA: 02/2024

CÓD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 00.949.555/0001-90
SIMPLES: E

FGTS - 8%

8

QTDE TRABALHADORES

60.775,87

REMUNERAÇÃO

4.862,06

DEPÓSITO

0,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

4.862,06

TOTAL A RECOLHER

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

858200000481 620601792400 307688555357 194555555555

EMPRESA: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 00.949.333/0000-34
FAP: 0,50 RAT. AUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL	PREV SOC					DEPÓSITO	JAM
ADILSON PEREIRA RAMOS			104.32958.71-9		24/02/2022	01				01231
		0,00		0,00	828,38				795,68	0,00
BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES		0,00	103.83850.92-1		02/05/2022	01				05143
		0,00		0,00	128,07				130,01	0,00
CLEITON MAURICIO MONTEIRO		0,00	125.62801.81-6		15/08/2007	01		01		02516
		0,00		0,00	828,38				651,16	0,00
HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA		0,00	212.94058.92-6		11/01/2023	01		01		04110
		0,00		0,00	615,91				445,56	0,00
LEO FERNANDO GAMBA		0,00	128.86566.89-8		04/01/2016	01		01		04101
		0,00		0,00	828,38				789,96	0,00
PATRICIA CAROANO GIAMPA		0,00	124.11024.27-6		02/01/2017	01				02515
		0,00		0,00	683,34				484,09	0,00
ROBERTO CARLOS DE CUNTO		0,00	123.51377.58-5		02/02/2003	01		01		01421
		0,00		0,00	828,38				1.126,69	0,00
WILSON LOPES JUNIOR		0,00	180.04267.30-6		04/01/2016	01		01		02516
		0,00		0,00	604,28				438,91	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
60.775,87

5.345, 12

0,00

0,00

4.862,06

0.00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

8582000000481 620601792400 307684650867 034955500018

Nº ARQUIVO: DROELSHBIT10000-0
INSCRIÇÃO: 00.949.555/0001-94
FAP: 0,50 3AT ADESSÃO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: M1r1fzcj5ae0000-9

RAT: 2,0

EMPRESA: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI

COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100

TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

LOGRADOURO: RUA EMBOACAVA 147

CIDADE: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03124-010

BAIRRO: PARQUE DA MOOCA

CNAE PREPONDERANTE 9430800

CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
-----	-------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------------

01	8	60.775,87	0,00	60.775,87	0,00
----	---	-----------	------	-----------	------

TOTAIS:	8	60.775,87	0,00	60.775,87	0,00
---------	---	-----------	------	-----------	------

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

858200000481 620601792408 307686030907 094355500018

EMPRESA: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI N° DE CONTROLE: M1r1fzcj5ae0000-9 N° AGENCIA: 0902L2A82710000-0
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 00.149.333/0001-94
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 0.50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 60.775,87
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 8

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2024

DEPÓSITO FGTS

4.862,06

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

4.862,06

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: M1r1fzcj5ae0000-9
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 PAT: 2,0

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 20.842,95 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.345,12
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 01/03/2024 11:53:56.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo DR0ELSuBI7i00000.SFP é:

cf1db791-82f7-416b-a097-ce081177666b

Transmissor: CONTJAMAX ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA:02997137000198

Inscrição do Transmissor: 02997137000198

Responsável: CONTJAMAX ASS E CONSULT CONTAB

Inscrição do Responsável: 18171858880

Competência: 02/2024

NRA: DR0ELSuBI7i00000

Base de Processamento: Sao Paulo / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: JANAINA DA SILVA MOR

Telefone: 001122318781



Consultas - Emissão de comprovantes

03350718553587771
07/04/2024 21:59:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 21.59.45
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELLECTUAIS
AGENCIA: 1511-9 CONTA: 10.420-4

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000048-2 41700179240-7
30868605380-4 09495550001-8
Data do pagamento 08/03/2024
CNPJ/CEI/CPF 00949555/0001-84
COMPETENCIA 02/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 08/03/2024
VALOR DEPOSITO 4.841,70
Valor Total 4.841,70

DOCUMENTO: 030803
AUTENTICACAO SISBB: 4.8D3.B3B.EDB.298.39E

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

MEMORIA DE CALCULO FEVEREIRO 2024

Folha de Pagamento	02/2024											
Código	Nome	Dep. IR	Admissão	Ocorrência	Salário	Código	Lançamento	Referência	Provento	Desconto	Bases	Líquido
14	ADILSON PEREIRA RAMOS	1	24/02/2022	9	9.945,91	1	Salário	29,00	9.945,91	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	1.537,05	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	9.945,91	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	9.945,91	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	795,67	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	9.945,91	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.098,44	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	9.946,47	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	2.446,48	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

15	BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES	0	02/05/2022	0	1.625,08	1	Salário	29,00	1.625,08	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	9,00	0,00	125,08	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	1.625,08	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	1.625,08	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.625,08	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	130,01	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	1.625,08	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	1.625,31	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	125,32	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

5	CLEITON MAURICIO MONTEIRO	0	15/08/2007	1	4.500,00	1	Salário	29,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00
						2629	Anuênio - Valor	0,00	229,50	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	480,95	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	7,50	0,00	41,51	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00
						2519	Pensão Alimentícia Salário 1*	20,00	0,00	823,24	0,00	0,00
						2520	Pensão Alimentícia Salário 2*	15,00	0,00	612,69	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	4.729,50	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	4.729,50	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	4.729,50	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	378,36	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	4.729,50	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.916,87	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	4.730,07	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.959,08	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771,00

16	HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA	0	11/01/2023	1	5.569,60	1	Salário	29,00	5.569,60	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	598,56	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	471,59	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.569,60	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	5.569,60	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	5.569,60	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	445,57	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	5.569,60	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	598,55	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	5.569,90	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.070,46	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

12	LEO FERNANDO GAMBA	2	04/01/2016	1	9.849,00	1	Salário	29,00	9.849,00	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00
						2629	Anuênio - Valor	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	1.465,28	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	9.874,50	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	9.874,50	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	789,96	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	9.874,50	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.288,03	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	9.849,36	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	2.374,87	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

13	PATRICIA CAROANO GIAMPA	0	02/01/2017	9	5.680,00	1	Salário	29,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00
						5	D.S.R. Sobre Horas Extras	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00
						2589	Hora Extra - 75%	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	665,99	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	584,93	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	6.051,20	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	6.051,20	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	6.051,20	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	484,10	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	6.051,20	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	665,98	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	6.051,63	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	1.251,63	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00

2	ROBERTO CARLOS DE CUNTO	1	02/02/2003	1	13.128,00	1	Salário	29,00	13.128,00	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00
						2629	Anuênio - Valor	0,00	955,60	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	908,86	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	2.674,92	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	14.083,60	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	14.083,60	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	1.126,69	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	14.083,60	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	1.098,44	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	14.084,04	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	3.584,05	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00

11	WILSON LOPES JUNIOR	1	04/01/2016	1	5.460,98	1	Salário	29,00	5.460,98	0,00	0,00	0,00
						16	Arredondamento Atual	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00
						2629	Anuênio - Valor	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
						11	INSS Sobre Salário	14,00	0,00	586,93	0,00	0,00
						13	IRRF Sobre Salário	27,50	0,00	399,24	0,00	0,00
						19	Arredondamento Anterior	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00
						0	Base INSS Empresa	0,00	0,00	0,00	5.486,48	0,00
						0	Base INSS Funcionario	0,00	0,00	0,00	5.486,48	0,00
						0	Base INSS Func. 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S. 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	Base F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	5.486,48	0,00
						0	F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	438,92	0,00
						0	Base I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	5.486,48	0,00
						0	Deduções	0,00	0,00	776,51	0,00	0,00
						0	Proventos	0,00	5.486,83	0,00	0,00	0,00
						0	Descontos	0,00	0,00	986,84	0,00	0,00
						0	Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

IRRF TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024					
Base de Cálculo			Aliquota	Parcela a Pagar	Desc. Dependente
Até		R\$ 2.259,21	-	-	R\$ 564,80
De	R\$ 2.259,21	até	R\$ 2.826,66	7,50%	R\$ 169,44
De	R\$ 2.826,67	até	R\$ 3.751,05	15%	R\$ 381,44
De	R\$ 3.751,06	até	R\$ 4.664,68	22,50%	R\$ 662,77
Acima de			R\$ 4.664,68	27,50%	R\$ 896,00

Dedução por dependente R\$ 189,59

Contribuição para o INSS					
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS. A partir de 1/02/2024					
Faixas de salário			Aliquota	Valor devido	
FAXA 1	Até um salário mínimo:	1.412,00	1.412,00	7,50%	0,00
FAIXA 2	1412,01	até	2.666,68	9%	21,18
FAIXA 3	2.666,69	até	4.000,03	12%	110,18
FAIXA 4	4.000,04	até	7.786,02	14%	181,18
				Teto	876,97

TABELA DE MAIO 2023 A JANEIRO DE 2024					
Base de Cálculo			Aliquota	Parcela a Pagar	Desc. Dependente
Até		R\$ 2.112,00	-	-	R\$ 528,00
De	R\$ 2.112,01	até	R\$ 2.826,65	7,50%	R\$ 158,40
De	R\$ 2.826,66	até	R\$ 3.751,05	15%	R\$ 370,40
De	R\$ 3.751,06	até	R\$ 4.664,68	22,50%	R\$ 651,73
Acima de			R\$ 4.664,68	27,50%	R\$ 884,96

Dedução por dependente R\$ 189,59

Contribuição para o INSS					
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS. A partir de 1/05/2023					
Faixas de salário			Aliquota	Valor devido	
FAXA 1	Até um salário mínimo:	1.320,00	1.320,00	7,50%	99,00
FAIXA 2	1320,01	até	2.571,29	9%	112,62
FAIXA 3	2.571,30	até	3.856,94	12%	154,28
FAIXA 4	3.856,94	até	7.507,49	14%	511,07
				Teto	876,97

TRANSF. PGTO IMPOSTOS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371509374437751
15/04/2024 09:42:39

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:35:07
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 08/03/2024

NR. DOCUMENTO 551.511.000.019.420

VALOR TOTAL 16.814,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

NR. DOCUMENTO 551.511.000.105.452

=====

NR.AUTENTICACAO F.4AF.441.823.922.786

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

**LOTE - 00.949.555/0001-84 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - R\$ 9.430,18**

TRANSF. PGTO IMPOSTOS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371509374437751
15/04/2024 09:42:39

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:35:07
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	08/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.511.000.019.420
VALOR TOTAL	16.814,32

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.4AF.441.823.922.786
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

GUIA GPS



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
00.949.555/0001-84

Razão Social
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24061.1825499-0

Pagar este documento até
20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000210737682

Valor Total do Documento
29.321,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	7.603,55			7.603,55
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.611,92			5.611,92
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	12.155,17			12.155,17
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.519,39			1.519,39
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	121,55			121,55
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	911,63			911,63
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	182,32			182,32
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	607,75			607,75
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	607,75			607,75
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2024 Vencimento:25/03/2024				
	Totais	29.321,03			29.321,03

SENDa (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

01/03/2024 12:09:41

85800000293 6 21030385240 2 80071624061 1 18254990743 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000293 6 21030385240 2 80071624061 1 18254990743 3



CNPJ: 00.949.555/0001-84
Número: 07.16.24061.1825499-0
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 29.321,03

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	00.949.555/0001-84
Nome	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI
Período de apuração	02/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	24562624017 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.611,92	R\$ 5.611,92
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 12.762,92	R\$ 12.762,92
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 2.734,89	R\$ 2.734,89
IRRF	R\$ 7.603,55	R\$ 7.603,55
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 607,75	R\$ 607,75
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 29.321,03	R\$ 29.321,03

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ADILSON PEREIRA RAMOS
CPF	451.668.208-78
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	01/03/2024 12:09:10
Nº do recibo de entrega	0000050000210737682
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	02.997.137/0001-98

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

Nome do Contribuinte	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI	CNPJ	00.949.555/0001-84
Período apuração	02/2024	Número do Recibo	50000210737682
Data/Hora da Transmissão	01/03/2024 12:09:10	Identificação da Apuração de Débitos	24562624017 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	1.519,39		
Saldo a Pagar	1.519,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	911,63		
Saldo a Pagar	911,63		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	121,55		
Saldo a Pagar	121,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	182,32		
Saldo a Pagar	182,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	607,75		
Saldo a Pagar	607,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	12.155,17		
Saldo a Pagar	12.155,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	607,75		
Saldo a Pagar	607,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	5.611,92		
Saldo a Pagar	5.611,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	7.603,55		
Saldo a Pagar	7.603,55		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350718553587771
07/04/2024 21:58:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 21.58.43
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85800000293-6 21030385240-2

80071624061-1 18254990743-3

Data do pagamento 20/03/2024

Numero do Documento 07.16.24061.1825499-0

Valor Total 29.321,03

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 032001

AUTENTICACAO SISBB: A.174.DB5.BE8.203.E42

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

**LOTE - 00.949.555/0001-84 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - R\$ 3.473,37**

TRANSF. PGTO IMPOSTOS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371509374437751
15/04/2024 09:42:39

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:35:07
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 08/03/2024

NR. DOCUMENTO 551.511.000.019.420

VALOR TOTAL 16.814,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

NR. DOCUMENTO 551.511.000.105.452

=====

NR.AUTENTICACAO F.4AF.441.823.922.786

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

GUIA IRRF



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
00.949.555/0001-84

Razão Social
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24061.1825499-0

Pagar este documento até
20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000210737682

Valor Total do Documento
29.321,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	7.603,55			7.603,55
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.611,92			5.611,92
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	12.155,17			12.155,17
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.519,39			1.519,39
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	121,55			121,55
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	911,63			911,63
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	182,32			182,32
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	607,75			607,75
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	607,75			607,75
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2024 Vencimento:25/03/2024				
	Totais	29.321,03			29.321,03

SENDa (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

01/03/2024 12:09:41

85800000293 6 21030385240 2 80071624061 1 18254990743 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000293 6 21030385240 2 80071624061 1 18254990743 3



CNPJ: 00.949.555/0001-84
Número: 07.16.24061.1825499-0
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 29.321,03

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	00.949.555/0001-84
Nome	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI
Período de apuração	02/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	24562624017 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.611,92	R\$ 5.611,92
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 12.762,92	R\$ 12.762,92
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 2.734,89	R\$ 2.734,89
IRRF	R\$ 7.603,55	R\$ 7.603,55
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 607,75	R\$ 607,75
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 29.321,03	R\$ 29.321,03

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ADILSON PEREIRA RAMOS
CPF	451.668.208-78
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	01/03/2024 12:09:10
Nº do recibo de entrega	0000050000210737682
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	02.997.137/0001-98

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

Nome do Contribuinte	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI	CNPJ	00.949.555/0001-84
Período apuração	02/2024	Número do Recibo	50000210737682
Data/Hora da Transmissão	01/03/2024 12:09:10	Identificação da Apuração de Débitos	24562624017 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	1.519,39		
Saldo a Pagar	1.519,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	911,63		
Saldo a Pagar	911,63		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	121,55		
Saldo a Pagar	121,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	182,32		
Saldo a Pagar	182,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	607,75		
Saldo a Pagar	607,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	12.155,17		
Saldo a Pagar	12.155,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	607,75		
Saldo a Pagar	607,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	5.611,92		
Saldo a Pagar	5.611,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	7.603,55		
Saldo a Pagar	7.603,55		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350718553587771
07/04/2024 21:58:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 21.58.43
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000293-6 21030385240-2
80071624061-1 18254990743-3

Data do pagamento 20/03/2024
Numero do Documento 07.16.24061.1825499-0
Valor Total 29.321,03

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

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: A.174.DB5.BE8.203.E42

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

**LOTE - 00.949.555/0001-84 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - R\$ 270,16**

TRANSF. PGTO IMPOSTOS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371509374437751
15/04/2024 09:42:39

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:35:07
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 08/03/2024

NR. DOCUMENTO 551.511.000.019.420

VALOR TOTAL 16.814,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4

NR. DOCUMENTO 551.511.000.105.452

=====

NR.AUTENTICACAO F.4AF.441.823.922.786

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

GUIA PIS



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
00.949.555/0001-84

Razão Social
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIEN

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24061.1825499-0

Pagar este documento até
20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000210737682

Valor Total do Documento
29.321,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	7.603,55			7.603,55
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.611,92			5.611,92
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	12.155,17			12.155,17
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.519,39			1.519,39
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	121,55			121,55
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	911,63			911,63
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	182,32			182,32
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	607,75			607,75
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	607,75			607,75
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2024 Vencimento:25/03/2024				
	Totais	29.321,03			29.321,03

SENDa (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

01/03/2024 12:09:41

85800000293 6 21030385240 2 80071624061 1 18254990743 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000293 6 21030385240 2 80071624061 1 18254990743 3



CNPJ: 00.949.555/0001-84
Número: 07.16.24061.1825499-0
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 29.321,03

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	00.949.555/0001-84
Nome	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI
Período de apuração	02/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	24562624017 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.611,92	R\$ 5.611,92
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 12.762,92	R\$ 12.762,92
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 2.734,89	R\$ 2.734,89
IRRF	R\$ 7.603,55	R\$ 7.603,55
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 607,75	R\$ 607,75
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 29.321,03	R\$ 29.321,03

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ADILSON PEREIRA RAMOS
CPF	451.668.208-78
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	01/03/2024 12:09:10
Nº do recibo de entrega	0000050000210737682
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	02.997.137/0001-98

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

Nome do Contribuinte	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI	CNPJ	00.949.555/0001-84
Período apuração	02/2024	Número do Recibo	50000210737682
Data/Hora da Transmissão	01/03/2024 12:09:10	Identificação da Apuração de Débitos	24562624017 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	1.519,39		
Saldo a Pagar	1.519,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	911,63		
Saldo a Pagar	911,63		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	121,55		
Saldo a Pagar	121,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	182,32		
Saldo a Pagar	182,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	607,75		
Saldo a Pagar	607,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	12.155,17		
Saldo a Pagar	12.155,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	607,75		
Saldo a Pagar	607,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	5.611,92		
Saldo a Pagar	5.611,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	7.603,55		
Saldo a Pagar	7.603,55		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350718553587771
07/04/2024 21:58:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 21.58.43
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85800000293-6 21030385240-2

80071624061-1 18254990743-3

Data do pagamento 20/03/2024

Numero do Documento 07.16.24061.1825499-0

Valor Total 29.321,03

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 032001

AUTENTICACAO SISBB: A.174.DB5.BE8.203.E42

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

**LOTE - 61.171.930/0001-00 - IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA -
R\$ 6.849,76**

PGTO IMOBILIÁRIA

Banco Itaú		341-7		Via da Empresa	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Beneficiário/Endereço Beneficiário IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA CPF/CNPJ: 61.171.930/0001-00					
Data do Documento 01/03/2024		Nr. do Documento 73311		Data do Processamento 01/03/2024	
Espécie Docto RC		Aceite N		Quantidade X	
Moeda R\$		xValor			
Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) UGUEL 27/02/2024 6.013,00 T.U: 1/10 922,86 R.F. P.J. -86,10					
Data do Vencimento 01/03/2024					
Agência/Código do Beneficiário 0210/52037-5					
Nosso Número 109/00073311-5					
(+) Valor do Documento 6.849,76					
(-) Desconto/Abatimento					
(-) Outras Deduções					
(+) Juros/Multa					
(+) Outros acréscimos					
(=) Valor Cobrado					
APOS O VENCTO COBRAR MULTA DE 10%; NAO RECEBER APOS 10 DIAS					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: 001400 ABDEM - ASSOC BRAS DESPORTOS DEF INTELEC-CNPJ: 00.949.555/0001-84 000265 RUA EMBOACAÇA, 147 03124-010 SAO PAULO SP - MOOCA Propri./Locador: 000001 Mª CONCEIÇÃO A GOMES/Mª FERNANDA A GOMES					
Assinatura/Avalista Autenticação mecânica					

Banco Itaú		341-7		Recibo do Pagador	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Beneficiário/Endereço Beneficiário IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA CPF/CNPJ: 61.171.930/0001-00					
Data do Documento 01/03/2024		Nr. do Documento 73311		Data do Processamento 01/03/2024	
Espécie Docto RC		Aceite N		Quantidade X	
Moeda R\$		xValor			
Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) UGUEL 27/02/2024 6.013,00 T.U: 1/10 922,86 R.F. P.J. -86,10					
Data do Vencimento 01/03/2024					
Agência/Código do Beneficiário 0210/52037-5					
Nosso Número 109/00073311-5					
(=) Valor do Documento 6.849,76					
(-) Desconto/Abatimento					
(-) Outras Deduções					
(+) Juros/Multa					
(+) Outros acréscimos					
(=) Valor Cobrado					
APOS O VENCTO COBRAR MULTA DE 10%; NAO RECEBER APOS 10 DIAS					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: 001400 ABDEM - ASSOC BRAS DESPORTOS DEF INTELEC-CNPJ: 00.949.555/0001-84 000265 RUA EMBOACAÇA, 147 03124-010 SAO PAULO SP - MOOCA Propri./Locador: 000001 Mª CONCEIÇÃO A GOMES/Mª FERNANDA A GOMES					
Assinatura/Avalista Autenticação mecânica					

Banco Itaú		341-7		34191.09008 07331.150214 05203.750004 8 96420000684976	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Beneficiário/Endereço Beneficiário IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA CPF/CNPJ: 61.171.930/0001-00					
Data do Documento 01/03/2024		Nr. do Documento 73311		Data do Processamento 01/03/2024	
Espécie Docto RC		Aceite N		Quantidade X	
Moeda R\$		xValor			
Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) UGUEL 27/02/2024 6.013,00 T.U: 1/10 922,86 R.F. P.J. -86,10					
Data do Vencimento 01/03/2024					
Agência/Código do Beneficiário 0210/52037-5					
Nosso Número 109/00073311-5					
(=) Valor do Documento 6.849,76					
(-) Desconto/Abatimento					
(-) Outras Deduções					
(+) Juros/Multa					
(+) Outros acréscimos					
(=) Valor Cobrado					
APOS O VENCTO COBRAR MULTA DE 10%; NAO RECEBER APOS 10 DIAS					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: 001400 ABDEM - ASSOC BRAS DESPORTOS DEF INTELEC-CNPJ: 00.949.555/0001-84 000265 RUA EMBOACAÇA, 147 03124-010 SAO PAULO SP - MOOCA					
Assinatura/Avalista Codigo da Baixa Autenticação mecânica Ficha de compensação					





Consultas - Emissão de comprovantes

08/04/2024
151101511

BANCO DO BRASIL 00:17:29
0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080733115021405203750004896420000684976

BENEFICIÁRIO:

IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA

NOME FANTASIA:

IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA

CNPJ: 61.171.930/0001-00

BENEFICIÁRIO FINAL:

IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA

CNPJ: 61.171.930/0001-00

PAGADOR:

ABDEM ASSOC BRAS DESPORTOS D

CNPJ: 00.949.555/0001-84

NR. DOCUMENTO	30.101
DATA DE VENCIMENTO	01/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	6.849,76
VALOR COBRADO	6.849,76

NR. AUTENTICACAO 1.B2B.6BB.82F.924.E3F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

HOLERITE BENEDITA

Comp 018 Banco 001 Agência 1511 DV 3 C1 0 Conta 107.452-X C2 000 Série 000 Cheque N° 850323 C3 0 R\$ 1.500,00
Pague por este cheque a quantia de (Mil e Quinhentos Reais) e centavos acima
ou à sua ordem
Benedita Celina Santana Gonçalves
29 de Fevereiro de 2024
BANCO DO BRASIL
EMPRESA MOOCA SP
00.000.000/4473-31
PESSOAS JURÍDICAS
RUA PADRE RAPOSO 29
CONFECCAO 02/2024
CONFED BRAS DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS
CNPJ 00.949.555/0001-84
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

000145117 0183503235 391010545209

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado
Do Banco Bras. O S/A
Utilizado para Pagamento Benedita Celina S. Gonçalves
Prejuízo Fevereiro de 2024
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por:
C/Corrente

CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA EMBOAÇAVA 147				MENSAL				
00.949.555/0001-84				Fevereiro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
15	BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES	514320			1	0	0	1
AUXILIAR DE LIMPEZA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.625,08	
16	Arredondamento Atual		0,23	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,07
19	Arredondamento Anterior			0,24

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.625,31	125,31
				Total Liquido ->	1.500,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.625,08	1.625,08	1.625,08	130,01	1.625,08	*****

Benedita Celina S. Gonçalves
Assinatura

29/02/24
Data

ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - COORDENADOR ADMINISTRATIVO

HOLERITE LEO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360720143673651
08/04/2024 00:18:04

04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:23:57
151101511 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2024
NR. DOCUMENTO 171.206.510.024.423
VALOR TOTAL 7.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEO FERNANDO GAMBA
AGENCIA: 1206-8 CONTA: 510.024.423-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.511.000.105.452
=====

NR. AUTENTICACAO C.CD8.5BD.20C.EC3.166

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

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI			SÃO PAULO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO		
RUA EMBOAÇAVA 147						MENSAL		
00.949.555/0001-84						Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
12	LEO FERNANDO GAMBA	410105			1	0	0	1
COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	9.849,00	
16	Arredondamento Atual		0,36	
2629	Anuênio - Valor		25,50	
11	INSS Sobre Salário	14,00		908,85
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.465,28
19	Arredondamento Anterior			0,73

				Total Vencimentos	Total Descontos
				9.874,86	2.374,86
				Total Liquido ->	7.500,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
9.849,00	7.786,02	9.874,50	789,96	9.874,50	27,50

Assinatura

04 / 04 / 24
Data

ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - PRESIDENTE

FOLHA PAGAMENTO FEV-24

01/03/2024 11:46:34									
Pág:1									
Folha de Pagamento									
Apelido: 2125 Razão Social: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBOI									
CNPJ/CEI: 00.949.555/0001-84 Inscricao: Período de: 01/02/2024 a 29/02/2024									
Endereço: Rua Embaixada 147 Bairro: Parque da Mooca Cidade: São Paulo UF: SP									
Deppto: 1 - ADM ABDEM									
Dep. IR: 1									
Cód: 14 Nome: ADILSON PEREIRA RAMOS Função: PRESIDENTE									
Ocorrência: Salário: 9.945,91									
Admissão: 24/02/2022 Situação: Ativo									
1 Salário 29,00 9.945,91 11 INSS Sobre Salário 14,00 908,85									
16 Arredondamento Atual 0,56 13 IRRF Sobre Salário 27,50 1.537,05									
19 Arredondamento Anterior 0,57									
Base INSS Empresa: 9.945,91 Base INSS Funcionário: 7.786,02 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00									
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 9.945,91 F.G.T.S.: 795,67									
Base I.R.R.F.: 9.945,91 Deduções: 1.098,44									
Proventos: 9.946,47 Descontos: 2.446,47 Liquido: 7.500,00									
Dep. IR: 0									
Cód: 15 Nome: BENEDITA CELINA SANTANA GONCALVES Função: Auxiliar de Limpeza									
Ocorrência: Salário: 1.625,08									
Admissão: 02/05/2022 Situação: Ativo									
1 Salário 29,00 1.625,08 11 INSS Sobre Salário 9,00 125,07									
16 Arredondamento Atual 0,23 19 Arredondamento Anterior 0,24									
Base INSS Empresa: 1.625,08 Base INSS Funcionário: 1.625,08 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00									
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 1.625,08 F.G.T.S.: 130,01									
Base I.R.R.F.: 1.625,08 Deduções: 564,80									
Proventos: 1.625,31 Descontos: 125,31 Liquido: 1.500,00									
Dep. IR: 0									
Cód: 16 Nome: HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA Função: Auxiliar Administrativo									
Ocorrência: 1 Salário: 5.569,60									
Admissão: 11/01/2023 Situação: Ativo									
1 Salário 29,00 5.569,60 11 INSS Sobre Salário 14,00 598,55									
16 Arredondamento Atual 0,30 13 IRRF Sobre Salário 27,50 471,04									
19 Arredondamento Anterior 0,31									
Base INSS Empresa: 5.569,60 Base INSS Funcionário: 5.569,60 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00									
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 5.569,60 F.G.T.S.: 445,57									
Base I.R.R.F.: 5.569,60 Deduções: 598,55									
Proventos: 5.569,90 Descontos: 1.069,90 Liquido: 4.500,00									
Dep. IR: 2									
Cód: 12 Nome: LEO FERNANDO GAMBA Função: Coordenador(a) Administrativo									
Ocorrência: 1 Salário: 9.849,00									
Admissão: 04/01/2016 Situação: Ativo									
1 Salário 29,00 9.849,00 11 INSS Sobre Salário 14,00 908,85									
16 Arredondamento Atual 0,36 13 IRRF Sobre Salário 27,50 1.465,28									
2629 Anuênio - Valor 25,50 19 Arredondamento Anterior 0,73									
Base INSS Empresa: 9.874,50 Base INSS Funcionário: 7.786,02 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00									
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 9.874,50 F.G.T.S.: 789,96									
Base I.R.R.F.: 9.874,50 Deduções: 1.288,03									
Proventos: 9.874,86 Descontos: 2.374,86 Liquido: 7.500,00									

Folha de Pagamento

01/03/2024 11:46:34

Pág:2

Apelido: 2125

Razão Social: CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBOI

CNPJ/CEI: 00.949.555/0001-84

Inscrição:

Período de: 01/02/2024 a 29/02/2024

Endereço: Rua Embocapava 147

Bairro: Parque da Mooca

Cidade: São Paulo

UF: SP

RESUMO Depto: 1 - ADM ABDEM

Lançamentos

Proventos		Descontos			
1 Salário	116,00	26.989,59	11 INSS Sobre Salário	51,00	2.541,32
76 Arredondamento Anual		1,45	13 IRRF Sobre Salário	82,50	3.473,37
2629 Anuênio - Valor		25,50	19 Arredondamento Anterior		1,85
Proventos:	27.016,54	Descontos:	6.016,54	Líquido:	21.000,00

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	27.015,09	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	5.673,17	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc	2,50 %	675,38	0002 - Incra	0,20 %	54,03	0032 - Sesc	1,50 %	405,23
0064 - Sebrae	0,30 %	81,05						

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	27.015,09	Deduções:	3.549,82
Base PIS:	27.015,09	Valor PIS:	270,16

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	27.015,09	F.G.T.S.:	2.161,21	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	2.541,32	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	5.673,17	Cod. 1066	Total Líquido	9.430,18
Cod. 0099	Terceiros	1.215,69			

Total de Funcionários: 4

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 2 Empregados

Ocorrência 1: 2 Empregados

HOLERITE ADILSON

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 00.17.29
1511301511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3768-0 - PERSONNALITE MOOCA

CONTA: 2.301-6

FAVORECIDO: ADILSON PEREIRA RAMOS

CPF/CNPJ: 451.668.208-78

VALOR: R\$ 7.500,00

DEBITO EM: 01/03/2024

DOCUMENTO: 030102

AUTENTICACAO SISBB: C.AAC.69C.A5D.3ED.9E0

CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA EMBOAÇAVA 147				MENSAL				
00.949.555/0001-84				Fevereiro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
14	ADILSON PEREIRA RAMOS	123105			1	0	0	1
	PRESIDENTE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	9.945,91	
16	Arredondamento Atual		0,56	
11	INSS Sobre Salário	14,00		908,85
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.537,05
19	Arredondamento Anterior			0,57

				Total Vencimentos	Total Descontos
				9.946,47	2.446,47
				Total Liquido ->	7.500,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
9.945,91	7.786,02	9.945,91	795,67	9.945,91	27,50

Assinatura

Data

13/03/24

ANEXOS - ITEM: 1.1 PESSOAL - SALÁRIOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

HOLERITE HELOISA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 00.17.29
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS

AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.452-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONF BRASILEIRA DESPORTOS

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 17.647.751-0

FAVORECIDO: HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA

CPF/CNPJ: 465.637.298-60

VALOR: R\$ 4.500,00

DEBITO EM: 01/03/2024

DOCUMENTO: 030103

AUTENTICACAO SISBB: D.908.F07.6A3.84C.CFF

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

CONFED BRAS P DEF INTELECTUAIS CBDI			SÃO PAULO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA EMBOAÇAVA 147						MENSAL			
00.949.555/0001-84						Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
16	HELOISA GUTIERRE VILICIC DE SOUZA	411005			1	0	0	1	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	5.569,60	
16	Arredondamento Atual		0,30	
11	INSS Sobre Salário	14,00		598,55
13	IRRF Sobre Salário	27,50		471,04
19	Arredondamento Anterior			0,31

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.569,90	1.069,90
				Total Liquido ->	4.500,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.569,60	5.569,60	5.569,60	445,57	5.569,60	27,50

Assinatura

Data

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

PGTO CONTABILIDADE

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

RPS Nº 36 Série SN, emitido em 25/02/2024

Número da Nota

00000342

Data e Hora de Emissão

25/02/2024 02:20:42

Código de Verificação

6JJN-DM7Q**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 02.997.137/0001-98

Inscrição Municipal: 2.763.995-1

Nome/Razão Social: CONTJAMAX ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Endereço: AV DOUTOR EDUARDO COTCHING 652 - VILA FORMOSA - CEP: 03366-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 00.949.655/0001-84

Inscrição Municipal: 6.122.443-0

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

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: leo.abdem@hotmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: —

Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Honorario Contabil Mensal. 3.636,98

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.636,98

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

Código do Serviço

03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 636,74 (17,48%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 36 Série SN, emitido em 25/02/2024;



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

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

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

Página: 1/1

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 31/01/2024 a 29/02/2024

Certificação Número: 2024013103555264197526

Informação obtida em 31/01/2024 15:59:35

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



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

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

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

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

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

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

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

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

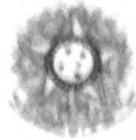
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:37:21 do dia 28/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/05/2024.

Código de controle da certidão: **A88E.B660.BF1C.5868**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 02.997.137/0001-98

Certidão nº: 7272922/2024

Expedição: 31/01/2024, às 15:58:17

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2024 - AUTOMATIZADO - 01.07.98
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COM BRASILEIRA DESPORTOS
AGENCIA: 1511-3 CONTA: 105.852-R

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COM BRASILEIRA DESPORTOS
BANCO: 001 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0050-4 - SP/LEITE DE MORAES
CONTA: 00.748-2

FAVORECIDO: CONTJANAX ASSESSORIA E CONSULTORIA
CPF/CNPJ: 02.007.137/0001-08
VALOR: R\$ 3.400,00
DEBITO EM: 05/04/2024

DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB: 8.7EB.AC1.85D.F5D.259

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

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

PGTO VIVO



Nº da Conta: 2118699385
Mês de referência: 02/2024
Período: 21/01/2024 a 20/02/2024
Data de emissão: 22/02/2024

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375
CEP 04571-906 - São Paulo - SP
I.E.: 108393619112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

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

Vencimento
13/03/2024

Total a Pagar - R\$
871,52

Planos Anatel
001/BASSIMP

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO BASE INTERNET RJ D	3	3	27,18
SKEELO V10	3	3	-
BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP	1	1	0,00
INTERNET BOX 40GB EMP 4G	3	3	608,73
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	1	1	142,38
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	1	1	161,68
INTERNET MOVEL 5GB EMPRESA	1	1	226,72
Subtotal			1.166,69
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
BÔNUS INTERNET MOVEL 1GB EMP	1,00GB	-	0,00
FRANQUIA DE INTERNET	5,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	120,00GB	1,61MB	0,00
PCTE INTERNET MOVEL 1GB EMP	1,00GB	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	13,59
Subtotal			13,59
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			21,24
Descontos/Promoções			-330,00
Subtotal			-308,76
TOTAL A PAGAR			871,52

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

DADOS

Vencimento

13/03/2024

Total a Pagar - R\$

871,52

Cód. Débito Automático 2118699385 - 7 | Nº da Conta 2118699385 | Mês Referência 02/2024

846000000089

715200800012

121186993857

022472403132



Pagar
via Pix



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

CPF/CNPJ: 0049555000184
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta: 2118699385

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefônica Brasil S.A.
Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
CNPJ: 02.558.157/0001-62
I.E.: 108353949112

Nº NFST: 184942064/02/2024
Período: 21/01/2024 a 20/02/2024
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: C Sub-Série:
Emissão: 22/02/2024
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Descontos/Promações Serviços Contratados	3 19	- 18,00%	-330,00 1.139,51
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					809,51

Informações Complementares

ICMS 18,00% Base de Cálculo R\$ 809,51
PIS 0,65% Base de Cálculo R\$ 663,80
COFINS 3,00% Base de Cálculo R\$ 663,80

Valor ICMS R\$ 145,71
Valor PIS R\$ 4,31
Valor COFINS R\$ 19,91

Serv. Isentos/Não Tributável R\$ 0,00
Serv. Isentos/Não Tributável R\$ 0,00
Serv. Isentos/Não Tributável R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$6,34 e FUNTEL 0,5% = R\$3,17 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 5812.d5e2.10b2.9dae.d122.10df.572e.37df

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

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

OUTROS LANÇAMENTOS

ENCARGOS FINANCEIROS

Descrição	Referência	Valor R\$
Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal	Dez/2023	16,19
Multa por Atraso no Pagamento Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74	Dez/2023	0,81
Juros Serviço Móvel Pessoal	Dez/2023	4,04
Juros Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74	Dez/2023	0,20
Subtotal		21,24

OUTROS LANÇAMENTOS (Continuação)			
DESCONTOS E PROMOÇÕES			
Descrição do Número	Período		Valor R\$
DESC: 24 MESES INTERNET R\$ 110 11-94344-7748	21/01/24 a 20/02/24		-110,00
DESC: 24 MESES INTERNET R\$ 110 11-99736-6452	21/01/24 a 20/02/24		-110,00
DESC: 24 MESES INTERNET R\$ 110 11-99476-1200	21/01/24 a 20/02/24		-110,00
Subtotal			-330,00
TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS			-308,76

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

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO BASE INTERNET PJ D	21/01/24 a 20/02/24	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SERVIÇO GESTÃO	21/01/24 a 20/02/24	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTERNET BOX 40GB EMP 4G	21/01/24 a 20/02/24	40,00GB	1MB 626KB	202,91
Utilização Dentro do Plano/Pacote				
Internet - Tarificação em MB/KB				
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
31/01/24	23:15:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 111KB	0,00
01/02/24	02:23:56	INTERNET MÓVEL 2	1MB 204KB	0,00
02/02/24	01:48:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 140KB	0,00
02/02/24	12:00:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
03/02/24	02:40:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
04/02/24	01:43:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 130KB	0,00
Subtotal			1MB 626KB	0,00

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				
SKEELO V10	21/01/24 a 20/02/24	-	-	9,06
SERVIÇO GESTÃO DADOS	21/01/24 a 20/02/24	-	-	4,53
Subtotal				13,59

VALOR DO VIVO 11-94344-7748		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		202,91
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74		13,59
TOTAL		216,50

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTES VIVOS

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

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO BASE INTERNET FJ D	21/01/24 a 20/02/24	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SERVIÇO GESTÃO	21/01/24 a 20/02/24	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTERNET BOX 40GB EMP 4G	21/01/24 a 20/02/24	40,00GB	-	202,91

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				
SKEELO V10	21/01/24 a 20/02/24	-	-	9,06
SERVIÇO GESTÃO DADOS	21/01/24 a 20/02/24	-	-	4,53
Subtotal				13,59

VALOR DO VIVO 11-96476-1200		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		202,91
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74		13,59
TOTAL		216,50

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTA VIVO



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

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

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO BASICO INTERNET	21/01/24 a 20/02/24	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
BÔNUS VIVO INTERNET 1GB EMP	21/01/24 a 20/02/24	1,00GB	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	21/01/24 a 20/02/24	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	21/01/24 a 20/02/24	1,00GB	-	142,38
VALOR DO VIVO 11-99541-4703				
SERVIÇOS CONTRATADOS				Valor R\$ 142,38
TOTAL				142,38

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTES VIVOS



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

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

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO BASE INTERNET FJ	21/01/24 a 20/02/24	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTERNET MÓVEL 53B EMPRESA	21/01/24 a 20/02/24	5,00GB	-	226,72
VALOR DO VIVO 11-99596-1618				
SERVIÇOS CONTRATADOS				Valor R\$ 226,72
TOTAL				226,72

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTA VIVO



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

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

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO BASE INTERNET PJ	21/01/24 a 20/02/24	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	21/01/24 a 20/02/24	3,00GB	-	161,68
VALOR DO VIVO 11-99672-8156				
SERVIÇOS CONTRATADOS				Valor R\$
				161,68
TOTAL				161,68

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTES VIVOS

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/empresa/contas. Se preferir, ligue 0499 do Vivo cadastrado ou 1059 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de acessibilidade ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-09736-6452 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS				
Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO BASE INTERNET FIB	21/01/24 a 20/02/24	-	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	21/01/24 a 20/02/24	-	-	0,00
INTERNET FIB 40GB EMP AG	21/01/24 a 20/02/24	40,00GB	-	202,91

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição SQUELO V10	21/01/24 a 20/02/24	-	-	9,08
SERVIÇO GESTÃO DADOS	21/01/24 a 20/02/24	-	-	4,50
Subtotal				13,59

VALOR DO VIVO 11-09736-6452		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		202,91
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74		13,59
TOTAL		216,50



Boletos e convênios, com código de barra, contas

0335041135062010016
04/04/2024 11:40:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
04/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.40.54
1511301511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84600000008-9 71520080001-2
12118699385-7 02247240313-2
Data do pagamento 04/04/2024
Valor Total 871,52

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

PGTO VIVO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372111227796021
21/05/2025 11:25:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.36
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84600000008-9 71520080001-2
12118699385-7 02247240313-2

Data do pagamento 04/04/2024

Valor Total 871,52

DOCUMENTO: 040401

AUTENTICACAO SISBB: 2.406.036.BA2.73D.B8A

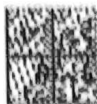
ANEXOS - ITEM: 13.30 CONTAS DE CONSUMO - CONTAS DE CONSUMO - CONTAS DE CONSUMO

PGTO VIVO



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barilari, 1376, Sudoeste - São Paulo - SP
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.568.157/0001-62 Insc. Est. 108383046112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 2966 6345 DV: 0
Número do contrato
Data de emissão 03/02/2024
Data de vencimento 02/03/2024
Valor a pagar 188,12
Número da fatura 1801852375-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 00949555000184
Mês de referência Fevereiro/2024



CTC MOOCA SPM PL2

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



Vencimento
02/03/2024

página: 1/4

Seu Demonstrativo de Despesas

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1123410521, 1123416966	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	314,66
Descontos	-181,57
TOTAL A PAGAR	133,09
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	55,03
TOTAL A PAGAR	55,03
TOTAL GERAL A PAGAR	188,12

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg

Atendimento para produtos empresariais:
10315

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 193,38. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 06/02/2024 favor desconsiderar esta mensagem.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL			Data de Vencimento 02/03/2024	Valor a Pagar (R\$) 188,12
Código do cliente 8999 2966 6345	Código para Cadastramento de Débito Automático 899929666345-0	Número da Fatura 1801852375-0		Pagar via Pix
84620000001 2 88120082089 5 99296663451 9 80185237599 8 				





Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini -
Cidade Monções -
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 2966 6345 DV: 0
Mês de referência Fevereiro/2024
Data de emissão 03/02/2024
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 00949555000184
Estado da instalação São Paulo

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

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 352664808-9P
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/01/2024 a 02/02/2024	18%	3,65%	75,45
SUBTOTAL				75,45
Descontos				
Descrição	Data / Período			Valor(R\$)
2 Desconto Apontador R\$ 21,43	03/01/2024 a 02/02/2024			-10,71
3 Desconto Apontador R\$ 21,43	03/01/2024 a 02/02/2024			-10,72
4 Desconto BANCAL DE JORNAIS PROMO	03/01/2024 a 02/02/2024			-6,30
5 Desconto Clube de Revista Promo	03/01/2024 a 02/02/2024			-12,60
6 Desconto Mensalidade Adicional R\$ 38,29	03/01/2024 a 02/02/2024			-38,29
7 Desconto Mensalidade Principal R\$ 38,29	03/01/2024 a 02/02/2024			-38,29
8 Desconto Prom. Internet R\$ 49,96	03/01/2024 a 02/02/2024			-49,96
9 Desconto Protege Empresas 300GB	03/01/2024 a 02/02/2024			-14,70
SUBTOTAL				-181,57

CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL

11-2341-6966

R EMBOACAVA 147 | | PARQUE DA MOOCA
Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
10 Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	03/01/2024 a 02/02/2024	18%	3,65%	75,45
SUBTOTAL				75,45
TOTAL				75,45

CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL

SPO-816EB18SX3-013

R EMBOACAVA 147 | | PARQUE DA MOOCA
Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
11 VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	03/01/2024 a 02/02/2024	18%	3,65%	163,76
SUBTOTAL				163,76
TOTAL				163,76
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				133,09

Reservado ao Fisco 5f31.670d.2dee.8acc.fba1.327d.alc7.daal

ICMS	Base de cálculo: 133,09	Aliquota: 18%	Valor do ICMS: 23,95
PIS/COFINS	Base de cálculo: 109,13	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,98
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

Outros Serviços

	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
12 Apontador Business	03/01/2024 a 02/02/2024	2%	9,25%	21,43
13 Bancal Jornais Promo	03/01/2024 a 02/02/2024		3,65%	6,30
14 Clube de Revistas Promo	03/01/2024 a 02/02/2024		3,65%	12,60
15 Protege Empresas 300GB	03/01/2024 a 02/02/2024	2%	9,25%	14,70
Outros Serviços				55,03
SUBTOTAL				55,03
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				55,03



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378, Sede Eco Berrini -
Cidade Monções -
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.958.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
<http://www.vivo.com.br>

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

Prestadora Telefonica (continuação)

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 36,13	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,72
PIS/COFINS	Base de cálculo: 18,90	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,68
PIS/COFINS	Base de cálculo: 36,13	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 3,34

188,12

TOTAL GERAL A PAGAR



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G313041431524490055
04/04/2024 15:12:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
04/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.12.16
1511301511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convênio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84620000001-2 88120082089-5
99296663451-9 80185237599-8
Data do pagamento 04/04/2024
Valor Total 188,12

DOCUMENTO: 040406
AUTENTICACAO SISBB:
0.591.A97.C88.115.288

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Vimos através deste, esclarecer que devido à falta de alguns documentos apresentados a tempo (faturas), mudança de prazo e erro no processamento, o pagamento das despesas referente ao mês de fevereiro de 2024 da Manutenção Administrativa acabou ocorrendo apenas no início de abril. Tão logo, realizamos o pagamento dentro da vigência geral do convenio, desta maneira pedimos o acatamento destes itens. Estamos implantando medidas corretivas para evitar recorrências no futuro

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

Atenciosamente,


EDSON LUIZ MARTINUSSI
Presidente

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

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

PGTO SABESP

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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



Fornecimento 129644501003 No. Documento 80920241403732 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 13/02/2024 Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

ABDEM - ASS. B. P/ DEFIC. INTELEC.
End.: RUA EMBOACAVA 147 - P2 DA MOOCA - SAO PAULO - SP 03124010

Cod. Cliente: 1002100000 Insc. Estadual: 111111111111
PDERG: 0129644501 Hidrometro: A21L311330 Lacre: ETRC4940683

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
Data de apresentação: 13/02/2024 Proxima leitura: 15/03/2024
Condição de leitura: LECTURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	1301/24 - 10	1301/24 - 24	6	31	0,26

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	10/08/23	14/08/23	14/10/23	27/10/23	27/10/23	14/11/23	
Agua	15R	7R	8R	0R	2R	4R	
	(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 a 10,00	Minimo	7,20	71,98	Minimo	7,20	71,98

Subtotal 71,98 71,98
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 143,96

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Código para debito automatico: 0129644501

	71,98	TOTAL (R\$)	144,68
Agua	71,98	VENCIMENTO	22/02/2024
Esgoto	71,98		
Tx. de Regulacao -	0,60		

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A".
No caso de pagamento em atraso serão cobradas multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.
Até 09/02/2024 não acusamos o pagamento da fatura do mês/ano de emissão 01/24.

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Atendimento Sabesp

AGENCIA MOOCA RUA SEBASTIAO PRETO, 192, SAO PAULO, SAO PAULO
Agende seg a sex 8h as 16h 0800550195

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Total	Escherichia Coll.
Minimo Exigido	291	291	291	291	291
Amostras Realizadas	328	329	329	329	329
Amostras Padrao	328	329	329	326	329

Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água

Sist. abast.: CANTAREIRA Amostras Coletadas em: 12/2023

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	144,68	9,99

SUJEITO A CORTE DO FORNECIMENTO

82620000001 4 44680097091 0 07086444950 2 19621865803 3



9107086444950

VIA SABESP Atencao: Não danifique região do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
129644501003	13/02/2024	22/02/2024	144,68

Cod. Sabesp: 100.032.021.0053.0350.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso



PGTO SABESP



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382411288349951
24/02/2025 11:32:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.55
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82620000001-4 44680097091-0
07086444950-2 19621865803-3

Data do pagamento 11/04/2024

Valor Total 144,68

DOCUMENTO: 041101

AUTENTICACAO SISBB: F.056.8A8.838.390.0F6

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

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

PGTO ENEL

Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	Tipo de Fornecimento	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial	Monofase	05/01/2024	05/02/2024	31	05/03/2024	

ABDEM ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DESPORTOS PA

R EMBOACAVA 147 - PARQUE DA MOOCA
CEP: 03124-010 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 00.***-****-84 INSC. EST. ISENTO

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
48954802

Nº DO CLIENTE
21885671

Notas Fiscais de Conta de Energia Elétrica
57AF.649A.88B6.04AE.3092.366E.55EF.DA02
NOTA FISCAL Nº 582794906 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 05/02/2024
CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
CPF/CNPJ: 00.***-****-84 e INSC. EST. ISENTO

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2024	22/02/2024	R\$402,47

MENSAGENS IMPORTANTES

Não existem débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2023 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores eventualmente não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais do ano de referência e anos anteriores.
Em razão de mudança na data de leitura do medidor informada na conta de o vencimento de sua conta foi fixado para todo o dia do mês. Para alterar essa nova data, entre em contato com nossa central de atendimento.
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Item de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS	Tarifa unit (R\$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	447,000	0,47271	211,30	9,30	211,30	18%	38,03	0,38663
ENERGIA (TE)	KWH	447,000	0,36369	162,57	7,14	162,57	18%	29,28	0,28227
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				28,60	0,00	0,00	0%	0,00	
Subtotal Faturamento				373,87	0,00	0,00		0,00	
Subtotal Outros				28,60	0,00	0,00		0,00	
TOTAL				402,47		16,44		373,87	67,29

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS/PASEP	306,58	0,96	2,93
COFINS	306,58	4,41	13,51
ICMS	373,87	18,00	67,29

CONSUMO / kWh			
MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	Tipo de Faturamento
FEV/24	447,000	31	LID
JAN/24	267,000	30	MED
DEZ/23	327,000	30	LID
NOV/23	282,000	32	LID
OUT/23	268,000	29	LID
SET/23	257,000	30	LID
AGO/23	254,000	31	LID
JUL/23	236,000	30	LID
JUN/23	307,000	33	LID
MAI/23	255,000	29	LID
ABR/23	285,000	30	LID
MAR/23	284,000	31	LID
FEV/23	182,000	30	LID

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor
3507379	ENRG ATIV	UNICO	Não Exec	3.969	1,00000
					Consumo kWh
					447,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100163987811

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

836900000040 024700481005 067382356615 001639878113

PAGADOR / CPF:
ABDEM ASSOCIACAO BRASILEIRA DESPORTOS PA - CNPJ: 00.***-****-84
R EMBOACAVA 147 - PARQUE DA MOOCA - SAO PAULO/SP CEP: 03124-010

DATA DE EMISSÃO: 05/02/2024
NOTA FISCAL: 582794906
REFERÊNCIA: 02/2024
DATA DE VENCIMENTO: 22/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 402,47

Nº CONTROLE: 501712983200
MENSAGEM:
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO



Pague via PIX!
Utilize este QRCode



CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

-  **Atendimento Emergencial**
24 horas 0800 72 72 196
-  **Atendimento Comercial**
24 horas 0800 72 72 120
-  **Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas 0800 72 72 828
-  **Ouvintes 0800 72 72 116**
Atendimento em Libras
das 8h às 18h

Para recuperar conta de luz perdida, pode ativar sua conta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Para ter acesso a vários serviços online 24h via de conta, religação de energia, informe falta de energia e muito mais.

Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora pelo Google Play ou App Store e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.

Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para receber falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviço ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Para acessar a Central de Atendimento que você já tem, procure os canais Canais de Atendimento a sua cidade e informe de preferência.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

-  **Área Virtual**
www.enel.com.br
-  **Aplicativo**
Envie São Paulo
-  **Atendimento Virtual Enel**
(11) 9992-1 8888
-  **SMS Enel**
27373

Para ter acesso a vários serviços online 24h via de conta, religação de energia, informe falta de energia e muito mais.

Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora pelo Google Play ou App Store e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.

Atenda-se em sua cidade e atendimento virtual Enel e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar dados, solicitar 24h via de conta e tirar dúvidas frequentes.

Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia. **CONTA** para segunda via e **RECLAMA** para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

ARRESES (0800 727 0467)
São Paulo, SP

Siga nas nossas redes sociais

 @enelclientesbr  enelbrasil

Endereço para entrega - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 - Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 - Vila Gertrudes São Paulo SP CEP 04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual 133.122.090.117

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações cadastrais desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, prazos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 15º dia da entrega dos dados. No caso de falta honorária de tarifa, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com antecedência mínima de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, por dia, mais de 0,015% ao dia de atualização financeira na próxima conta.
- Todas as informações das tarifas e serviços utilizados nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você, Informações e Gráficos - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública (CIP/COSIP) do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem área cobrada.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



enel

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 - Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 - Vila Gertrudes São Paulo SP CEP 04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual 133.122.090.117

Unid. de entrega | Sequência | N° medidor
B4900431 | 0418 | 3507379

ABDEM ASSOCIACAO BRASILEIRA DESPORTOS PA

R EMBOACAVA 675 - PARQUE DA MOOCA
CEP: 03124-010 - SAO PAULO - SP
N° do cliente: 21885671

Informações Importantes

- Segunda via de fatura

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
05/02/2024	02/2024	22/02/2024



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333041431524490048
04/04/2024 15:06:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.06.35
1511301511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio ELETROPAULO
Codigo de Barras 83690000004-0 02470048100-5
06738235661-5 00163987811-3

Data do pagamento	04/04/2024
Valor em Dinheiro	402,47
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	402,47

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

PGTO ENEL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.36
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio ELETROPAULO

Codigo de Barras 83690000004-0 02470048100-5
06738235661-5 00163987811-3

Data do pagamento 04/04/2024

Valor em Dinheiro 402,47

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 402,47

DOCUMENTO: 040403

AUTENTICACAO SISBB: 3.38F.D8F.911.3A9.03A

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

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

SUP. FUNDOS

Nº Documento: CUPOM 28468

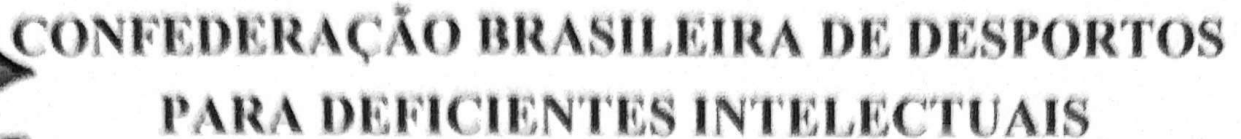
Data do Documento: 29/02/2024

Fornecedor: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Valor Total: R\$ 504,61

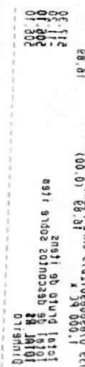
Justificativa do Gasto

Compra material de escritório. Valor da diferença de R\$ 1,49 pago com recursos próprios.



Finalidade: Compra de Descartáveis e produtos de limpeza para conservação e limpeza da CBDI, chá.

	1.00 Un x	15,90 (0,00)	15,90
017	7878913500035 P H FAN FD 100 C/L24	23,95	23,95
018	7878913500062 881H X 4x L TOTAL	22,90	22,90
019	78789124211308 LINP UAU 500ML HORT	3,39 (0,00)	3,39
Desconto sobre item 019	1.000 Un x	3,39 (0,00)	-0,20
020	78789124211308 LINP UAU 500ML HORT	3,39 (0,00)	3,39
Desconto sobre item 020	1.000 Un x	3,39 (0,00)	-0,20
021	78789124211308 LINP UAU 500ML HORT	3,39 (0,00)	3,39
Desconto sobre item 021	1.000 Un x	3,39 (0,00)	-0,20
022	78789124211308 LINP UAU 500ML HORT	3,39 (0,00)	3,39
Desconto sobre item 022	1.000 Un x	3,39 (0,00)	-0,20
023	78789135000236 VEJA TLMO L500 P400	11,90 (0,00)	11,90
Desconto sobre item 023	1.000 Un x	11,90 (0,00)	-1,00
024	78789124211308 LINP UAU 500ML HORT	3,39 (0,00)	3,39
Desconto sobre item 024	1.000 Un x	3,39 (0,00)	-0,20
025	78789124211308 LINP UAU 500ML HORT	3,39 (0,00)	3,39
Desconto sobre item 025	1.000 Un x	3,39 (0,00)	-0,20
026	78789124211308 LINP UAU 500ML HORT	3,39 (0,00)	3,39
Desconto sobre item 026	1.000 Un x	3,39 (0,00)	-0,20
027	78789183312710 DESINF SANOL 1L ORIG	6,89 (1,24)	6,89
Desconto sobre item 027	1.000 Un x	6,89 (1,24)	-0,70
028	78789183312710 DESINF SANOL 1L ORIG	6,89 (1,24)	6,89
Desconto sobre item 028	1.000 Un x	6,89 (1,24)	-0,70
029	78789183312710 DESINF SANOL 1L ORIG	6,89 (1,24)	6,89
Desconto sobre item 029	1.000 Un x	6,89 (1,24)	-0,70
030	78789183312710 DESINF SANOL 1L ORIG	6,89 (1,24)	6,89
Desconto sobre item 030	1.000 Un x	6,89 (1,24)	-0,70
031	78789135000236 VEJA TLMO L500 P400	11,90 (0,00)	11,90
Desconto sobre item 031	1.000 Un x	11,90 (0,00)	-1,00
032	78789135000236 VEJA TLMO L500 P400	11,90 (0,00)	11,90
Desconto sobre item 032	1.000 Un x	11,90 (0,00)	-1,00
033	78789145551645 BUE EXTRAUSA 25433	17,50 (3,15)	17,50
1.000 Un x	17,50 (3,15)		
034	787891051920264 TOALM KITCHEN 360FLS	14,90 (0,00)	14,90
1.000 PC x	14,90 (0,00)		
035	787891048038376 CHA OETIKER 108 MACRA	7,49 (0,00)	7,49
1.000 Un x	7,49 (0,00)		
036	787891048038376 CHA OETIKER 108 MACRA	7,49 (0,00)	7,49
1.000 Un x	7,49 (0,00)		
037	787891048038369 CHA OETIKER 108 MOR S	7,49 (0,00)	7,49
1.000 Un x	7,49 (0,00)		
038	78789124211308 LINP UAU 500ML HORT	3,39 (0,00)	3,39
Desconto sobre item 038	1.000 Un x	3,39 (0,00)	-0,20
039	78789124211308 LINP UAU 500ML HORT	3,39 (0,00)	3,39
Total bruto de itens			517,30
Total descontos sobre item			-11,10
TOTAL RS			506,18
Dinheiro			506,18



SUP. FUNDOS COMPROVANT SENDAS

Nº Documento: CUPOM 28468

Data do Documento: 29/02/2024

Fornecedor: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Valor Total: R\$ 504,61

Justificativa do Gasto

Compra material de escritório. Valor da diferença de R\$ 1,49 pago com recursos próprios.

ASSAI ATACADISTA
SENDAS DISTRIBUIDORA S A
Endereço: RUA JAVARI, Nº 403 - Nao Informado
Bairro: MOOCA - CEP: 03112-100 - SAO
PAULO - SP

CNPJ: 06.057.223/0489-64 I.E.: 133761846111 I.M.:

Extrato Nº: 028468
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	12036550001	P H FAM FD 30M C/24	1,0000	PC	X29,99	(0,00)	29,99
2	10521360001	TOALHA DADU 1000F	1,0000	PC	X17,90	(0,00)	17,90
3	10521360001	TOALHA DADU 1000F	1,0000	PC	X17,90	(0,00)	17,90
4	10521360001	TOALHA DADU 1000F	1,0000	PC	X17,90	(0,00)	17,90
5	10521360001	TOALHA DADU 1000F	1,0000	PC	X17,90	(0,00)	17,90
6	970680001	CAFE FORT TRAD 500G	1,0000	PC	X14,29	(0,00)	14,29
7	970680001	CAFE FORT TRAD 500G	1,0000	PC	X14,29	(0,00)	14,29
8	10200001	DET YPE 5LT CLEAR	1,0000	Gl	X19,90	(0,00)	19,90
9	920150001	D SANOL 5LT EUC/HORT	1,0000	Gl	X11,90	(0,00)	11,90
10	302100001	D SANOL 5L ERV S AM	1,0000	Gl	X11,90	(0,00)	11,90
11	920150001	D SANOL 5LT EUC/HORT	1,0000	Gl	X11,90	(0,00)	11,90
12	769410001	SBP 450ML L+P- MULTI	1,0000	Un	X18,50	(0,00)	18,50
Desconto:							1,00
13	769410001	SBP 450ML L+P- MULTI	1,0000	Un	X18,50	(0,00)	18,50
Desconto:							1,00
14	769410001	SBP 450ML L+P- MULTI	1,0000	Un	X18,50	(0,00)	18,50
Desconto:							1,00
15	769410001	SBP 450ML L+P- MULTI	1,0000	Un	X18,50	(0,00)	18,50

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
							-
		Desconto:					1,00
16	10600010001	KIT UAU 500ML L4P3	1,0000	Un	X15,90	(0,00)	15,90
17	12036550001	P H FAM FD 30M C/24	1,0000	PC	X29,99	(0,00)	29,99
18	11674340001	BRILH 2,4kg L TOTAL	1,0000	Un	X22,90	(0,00)	22,90
19	788530001	LIMP UAU 500ML HORT	1,0000	Un	X3,39	(0,00)	3,39
		Desconto:					-
							0,20
20	788530001	LIMP UAU 500ML HORT	1,0000	Un	X3,39	(0,00)	3,39
		Desconto:					-
							0,20
21	788530001	LIMP UAU 500ML HORT	1,0000	Un	X3,39	(0,00)	3,39
		Desconto:					-
							0,20
22	788530001	LIMP UAU 500ML HORT	1,0000	Un	X3,39	(0,00)	3,39
		Desconto:					-
							0,20
23	10600070001	VEJA TLIMO L500 P400	1,0000	Un	X11,90	(0,00)	11,90
		Desconto:					-
							1,00
24	788530001	LIMP UAU 500ML HORT	1,0000	Un	X3,39	(0,00)	3,39
		Desconto:					-
							0,20
25	788530001	LIMP UAU 500ML HORT	1,0000	Un	X3,39	(0,00)	3,39
		Desconto:					-
							0,20
26	788530001	LIMP UAU 500ML HORT	1,0000	Un	X3,39	(0,00)	3,39
		Desconto:					-
							0,20
27	11295250001	DESINF SANOL 1L ORIG	1,0000	Un	X6,89	(0,00)	6,89
		Desconto:					-
							0,70
28	11295250001	DESINF SANOL 1L ORIG	1,0000	Un	X6,89	(0,00)	6,89
		Desconto:					-
							0,70
29	11295250001	DESINF SANOL 1L ORIG	1,0000	Un	X6,89	(0,00)	6,89
		Desconto:					-
							0,70

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
30	11295250001	DESINF SANOL 1L ORIG	1,0000	Un	X6,89	(0,00)	6,89
Desconto:							- 0,70
31	10600070001	VEJA TLIMO L500 P400	1,0000	Un	X11,90	(0,00)	11,90
Desconto:							- 1,00
32	10600070001	VEJA TLIMO L500 P400	1,0000	Un	X11,90	(0,00)	11,90
Desconto:							- 1,00
33	93540001	BOB EXTRUSA 25X33	1,0000	Un	X17,50	(0,00)	17,50
34	11153430001	TOALH KITCHEN 360FLS	1,0000	PC	X14,90	(0,00)	14,90
35	1006620001	CHA OETKER 10G MACA	1,0000	Un	X7,49	(0,00)	7,49
36	1006620001	CHA OETKER 10G MACA	1,0000	Un	X7,49	(0,00)	7,49
37	11508100001	CHA OETKER 10G MOR S	1,0000	Un	X7,49	(0,00)	7,49
38	12036550001	P H FAM FD 30M C/24	1,0000	PC	X29,99	(0,00)	29,99
39	64690001	CAFE PILAO ALM 500G	1,0000	PC	X16,89	(0,00)	16,89
Total bruto de Itens							517,30
Total de descontos/ acréscimos sobre o item							-11,20
Desconto sobre o Subtotal							- 11,20
TOTAL R\$							506,10
Dinheiro							506,10
Troco R\$:							0,00
Comete crime quem sonega							

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE							
*Valor aproximado dos tributos do item							
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$							0,00
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)							

SAT Nº 001272408-45							
29/02/2024 - 20:24:43							
3524 0206 0572 2304 8964 5900 1272 4080 2846 8553 6609							

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

SUP. FUNDOS

Nº Documento: CUPOM 005365

Data do Documento: 29/02/2024

Fornecedor: SAO PAULO PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI

Valor Total: R\$ 185,00

Justificativa do Gasto

Compra material de escritório



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

JUSTIFICATIVA MATERIAL ESCRITÓRIO / COFFEE BREAK / LIMPEZA

Finalidade: Compra de Descartáveis e produtos de limpeza para conservação e limpeza da CDBI, chá.

SÃO PAULO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
RUA DO ORFANATO, 751 - Neo Informado
VILA PRUDENTE - SÃO PAULO - 03131-010
CNPJ: 03501857000183 IE: 116735326112

EXTRATO Nº 005388 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$	
001100154 Eferogr.Cis Sort 1,0mm.Az	8,00
3 UN X 2,00	
002110086 Eferogr.Cis Sort 1,0mm.Pt.	8,00
3 UN X 2,00	
003100108 Papel Report A4 210x297 75gm Multuso -	
Cx. c/ 2500 Fts.	
1 UN X 155,00	155,00
004110081 Prendedor de Papel 32mm.AcoPt Preto BRW	
- Cx. c/ 12 Un.	
1 UN X 18,00	18,00

TOTAL R\$ 185,00

Dinheiro 200,00

Troco R\$ 15,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

TEL: (11) 2063-1079 / Whats'App +55 11

94890-4978 Cliente: Confederação Brasileira de

Desporto CEPJ 00.949.555/0001-84 I.Est. nac

contribuinte Rua Emboacava, 147 Parque da

Mooca-São Paulo SP - CEP: 03124-010 Vendedor:

LOJA Trib aprox R\$

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 7,48

3524 0203 5018 5700 0183 5900 1137 3210 0536 5904 0282



Consumidor
CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
Nº Série BAT 001.137.321
29/02/2024 - 17:54:19

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
App Store (Apple) e Play Store (Android).
*Valor Aproximado dos Tributos desta
Nota

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

PGTO VIVO



Nº da Conta: 2012736560
Mês de referência: 02/2024
Período: 21/01/2024 a 20/02/2024
Data de emissão: 22/02/2024

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-006 - São Paulo - SP
I.E.: 108933040112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

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

Vencimento
13/03/2024

Total a Pagar - R\$
1.073,65

Planos Anatel

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB D	2	2	68,50
SKEELO V1	2	2	-
SMART EMPRESAS 100GB TE	2	2	436,98
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V6	2	2	-
VIVO NEWS PLUS	2	2	-
SMART EMPRESAS 20GB TE	1	1	84,98
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V6	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
Subtotal			590,46
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,46TB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	224,00GB	29,07GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	5.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	10m12s	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		00m30s	0,00
Subtotal			0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

VOZ

Vencimento

13/03/2024

Total a Pagar - R\$

1.073,65

Cód. Débito Automático 2012736560 - 0 | Nº da Conta 2012736560 | Mês Referência 02/2024

846400000101

736500800015

120127365605

022422403133

Pagar
via Pix



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Internet - Tarifado M3403	705,54/63	0,00
Subtotal		0,00
Serviços Telefônicos Brasil 02.558.157/0135-74		
Assinatura - Serviço Ordinário		447,28
Subtotal		447,28
Outros Lançamentos		
Energia / Preços		35,91
Subtotal		35,91
TOTAL A PAGAR		1.073,65

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

Nº NFST: 184942063/02/2024
Período: 21/01/2024 a 20/02/2024
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

NPSérie: C Sub-Série:
Emissão: 22/02/2024
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Serviços Contratados	7	18,00%	504,24
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					504,24

Informações Complementares

ICMS 18,00%	Base de Cálculo R\$ 504,24	Valor ICMS R\$ 90,76	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 413,48	Valor PIS R\$ 2,69	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 413,48	Valor COFINS R\$ 12,40	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$3,95 e FUNTTEL 0,5% = R\$1,97 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 9fc2.6a34.ede2.3fe0.4c6b.4152.b4ca.a60e

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R\$	Número Vivo	Plano	Valor Total R\$
11-95028-7152	SMART EMPRESAS 20GB TE	172,14	11-96492-6571	SMART EMPRESAS 2GB D	39,99
11-97258-7384	SMART EMPRESAS 2GB D	127,15	11-99636-1966	SMART EMPRESAS 100GB TE	392,81
11-99830-5065	SMART EMPRESAS 100GB TE	305,65			
Total Números Vivo: 5					
Valor Total R\$ 1.037,74					

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA

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

FRANQUIA VOZ

Número Vivo	Minutos Utilizados
11-95028-7152	00m00s
Total Números Vivo: 1 Total Incluso Plano/Pacote: 40.000 min Total Utilizados Minutos/Unidade : 00m00s	

Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min

FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
11-95028-7152	0MB 00KB	11-99636-1966	29774MB 797KB
11-99830-5065	0MB 00KB		
Total Números Vivo: 3 Total Incluso Plano/Pacote: 220,00GB Total Utilizados Minutos/Unidade : 29774MB 797KB			

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

FRANQUIA TORPEDO

Número Vivo	Unidades Utilizadas
11-95028-7152	0
Total Números Vivo: 1 Total Incluso Plano/Pacote: 1.000 Total Utilizados Minutos/Unidade : 0	

Unidades que serão transferidos para a próxima conta: 0

APPS ESSENCIAIS B2B

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
11-95028-7152	0MB 00KB	11-96492-6571	0MB 00KB
11-97258-7384	0MB 00KB	11-99636-1966	0MB 00KB
11-99830-5065	0MB 00KB		
Total Números Vivo: 5 Total Incluso Plano/Pacote: 1,46TB Total Utilizados Minutos/Unidade : 0MB 00KB			

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

OUTROS LANÇAMENTOS		
ENCARGOS FINANCEIROS		
Descrição	Referência	Valor R\$
Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal	Dez/2023	18,08
Multa por Atraso no Pagamento Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74	Dez/2023	10,86
Juros Serviço Móvel Pessoal	Dez/2023	4,52
Juros Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74	Dez/2023	2,65
Subtotal		35,91
TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS		35,91



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/movivoempresas. Se preferir, ligue 0400 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

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

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 20GB 7E	21/01/24 a 20/02/24	-	-	59,24
FRANQUIA VOZ		40.000 min	-	
FRANQUIA TORPEDO		1.000	-	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA		20,00GB	-	
APPS ESSENCIAIS FIB		300,00GB	-	
		Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
GESTÃO VOZ		-	-	

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				1,50
VIVO NEWS PLUS	21/01/24 a 20/02/24	-	-	18,50
SKEELO V6	21/01/24 a 20/02/24	-	-	43,58
ORSS BUSINESS ESSENTIALS	21/01/24 a 20/02/24	-	-	43,58
ORSS BUSINESS ESSENTIALS	21/01/24 a 20/02/24	-	-	2,87
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	21/01/24 a 20/02/24	-	-	2,87
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	21/01/24 a 20/02/24	-	-	112,90
Subtotal				

VALOR DO VIVO 11-95028-7152		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		59,24
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74		112,90
TOTAL		172,14

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTA VIVO

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-06492-6571 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 800 D	21/01/24 a 20/02/24	-	-	29,75
SERVIÇO GESTÃO		-	-	-
FRANQUIA FORTRESS		1.000	-	-
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA		2.000GB	-	-
APPS ESSENCIAIS 800		300.000GB	-	-

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.1570135-74				
Serviço Contratado	Período	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				
GESTÃO SMART EMPRESA DADOS	21/01/24 a 20/02/24	-	-	2,87
GESTÃO SMART EMPRESA VOZ	21/01/24 a 20/02/24	-	-	2,87
SNELO V1	21/01/24 a 20/02/24	-	-	4,50
Subtotal				10,24

VALOR DO VIVO 11-06492-6571		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		29,75
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.1570135-74		10,24
TOTAL		39,99

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTES VIVOS



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/novo/vivocompessoas. Se preferir, ligue *8488 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

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

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS DDD D	21/01/24 a 20/02/24	-	-	29,75
SERVIÇO GESTÃO		-	-	
FRANQUIA TORREDO		1,000	-	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA		2,00GB	-	
APPS ESSENCIAIS B2B		300,00GB	-	

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
SNEELO V1	21/01/24 a 20/02/24	-	-	4,50
GESTÃO SMART EMPRESA DADOS	21/01/24 a 20/02/24	-	-	2,87
GESTÃO SMART EMPRESA VOZ	21/01/24 a 20/02/24	-	-	2,87
QRFS BUSINESS ESSENTIALS	21/01/24 a 20/02/24	-	-	43,58
QRFS BUSINESS ESSENTIALS	21/01/24 a 20/02/24	-	-	43,58
Subtotal				97,40

VALOR DO VIVO 11-97258-7384

	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	29,75
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	97,40
TOTAL	127,15

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-09636-1966 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS				
		Período	Incluso Plano/Pacote	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 100GB TE		21/01/24 a 20/02/24	-	192,75
Utilização Dentro do Plano/Pacote				
FRANQUIA VOZ		40.000 min	-	
FRANQUIA TÓRREDO		1.000	-	
		Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA		100,00GB	23774MB 737KB	
Internet - Tarifação em MB/KB				
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
21/01/24	01:53:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
21/01/24	01:54:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
21/01/24	08:32:08	INTERNET MÓVEL 2	441MB 890KB	0,00
21/01/24	16:32:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 518KB	0,00
21/01/24	16:32:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
21/01/24	16:33:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
21/01/24	16:35:07	INTERNET MÓVEL 2	669MB 81KB	0,00
22/01/24	07:17:53	INTERNET MÓVEL 2	266MB 532KB	0,00
22/01/24	10:44:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 770KB	0,00
22/01/24	10:48:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 591KB	0,00
22/01/24	10:59:23	INTERNET MÓVEL 2	1MB 153KB	0,00
22/01/24	11:01:52	INTERNET MÓVEL 2	21MB 757KB	0,00
22/01/24	12:05:56	INTERNET MÓVEL 2	43MB 491KB	0,00
22/01/24	12:06:01	INTERNET MÓVEL 2	32MB 174KB	0,00
22/01/24	16:37:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
22/01/24	16:37:48	INTERNET MÓVEL 2	209MB 604KB	0,00
23/01/24	02:07:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
23/01/24	02:08:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
23/01/24	02:08:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
23/01/24	08:13:21	INTERNET MÓVEL 2	910MB 112KB	0,00
23/01/24	20:46:49	INTERNET MÓVEL 2	11MB 153KB	0,00
23/01/24	20:47:00	INTERNET MÓVEL 2	570MB 788KB	0,00
24/01/24	02:05:37	INTERNET MÓVEL 2	78MB 573KB	0,00
24/01/24	12:29:43	INTERNET MÓVEL 2	44MB 808KB	0,00
24/01/24	12:29:44	INTERNET MÓVEL 2	281MB 288KB	0,00
25/01/24	05:03:30	INTERNET MÓVEL 2	120MB 215KB	0,00
25/01/24	11:04:25	INTERNET MÓVEL 2	86MB 819KB	0,00
25/01/24	11:05:17	INTERNET MÓVEL 2	468MB 688KB	0,00
25/01/24	20:14:23	INTERNET MÓVEL 2	1MB 276KB	0,00
25/01/24	20:14:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
25/01/24	20:14:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 57KB	0,00
25/01/24	20:15:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
25/01/24	20:16:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 110KB	0,00
25/01/24	20:17:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 173KB	0,00
25/01/24	20:18:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 345KB	0,00
25/01/24	20:18:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
25/01/24	20:19:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
25/01/24	20:19:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
25/01/24	20:19:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00
25/01/24	20:19:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
25/01/24	20:19:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 85KB	0,00
25/01/24	20:19:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
25/01/24	20:20:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 74KB	0,00
25/01/24	20:20:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
25/01/24	20:20:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
25/01/24	20:20:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
25/01/24	20:20:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
25/01/24	20:20:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
25/01/24	20:22:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 63KB	0,00
25/01/24	20:22:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
25/01/24	20:22:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00
25/01/24	20:22:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
25/01/24	20:23:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
25/01/24	20:24:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00
25/01/24	20:24:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
25/01/24	20:25:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 83KB	0,00
25/01/24	20:26:01	INTERNET MÓVEL 2	1MB 133KB	0,00
25/01/24	20:43:26	INTERNET MÓVEL 2	2MB 266KB	0,00
25/01/24	20:45:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
25/01/24	20:45:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
25/01/24	20:45:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
25/01/24	20:46:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 84KB	0,00
25/01/24	20:46:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
25/01/24	20:47:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
25/01/24	20:47:27	INTERNET MÓVEL 2	30MB 225KB	0,00
26/01/24	07:57:52	INTERNET MÓVEL 2	1594MB 716KB	0,00
27/01/24	01:41:56	INTERNET MÓVEL 2	34MB 184KB	0,00

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarificação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
27/01/24	07:50:10	INTERNET MÓVEL 2	41MB 573KB	0,00
27/01/24	08:03:35	INTERNET MÓVEL 2	836MB 800KB	0,00
28/01/24	08:31:09	INTERNET MÓVEL 2	575MB 779KB	0,00
29/01/24	07:14:35	INTERNET MÓVEL 2	180MB 419KB	0,00
29/01/24	12:24:54	INTERNET MÓVEL 2	11MB 229KB	0,00
29/01/24	12:28:01	INTERNET MÓVEL 2	131MB 699KB	0,00
29/01/24	17:51:34	INTERNET MÓVEL 2	51MB 440KB	0,00
29/01/24	17:51:37	INTERNET MÓVEL 2	370MB 359KB	0,00
30/01/24	01:39:27	INTERNET MÓVEL 2	29MB 102KB	0,00
30/01/24	01:39:31	INTERNET MÓVEL 2	1MB 583KB	0,00
30/01/24	10:00:35	INTERNET MÓVEL 2	4MB 645KB	0,00
30/01/24	10:09:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
30/01/24	10:09:46	INTERNET MÓVEL 2	272MB 709KB	0,00
30/01/24	14:50:01	INTERNET MÓVEL 2	4MB 624KB	0,00
30/01/24	14:50:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 932KB	0,00
30/01/24	15:16:56	INTERNET MÓVEL 2	1MB 839KB	0,00
30/01/24	15:17:02	INTERNET MÓVEL 2	2MB 122KB	0,00
30/01/24	15:38:01	INTERNET MÓVEL 2	4MB 249KB	0,00
30/01/24	15:38:11	INTERNET MÓVEL 2	10MB 471KB	0,00
30/01/24	17:51:53	INTERNET MÓVEL 2	10MB 419KB	0,00
30/01/24	17:51:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 58KB	0,00
30/01/24	17:54:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 115KB	0,00
30/01/24	17:54:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
30/01/24	17:57:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 54KB	0,00
30/01/24	17:57:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 806KB	0,00
30/01/24	17:58:24	INTERNET MÓVEL 2	1MB 583KB	0,00
30/01/24	17:58:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 762KB	0,00
30/01/24	18:04:39	INTERNET MÓVEL 2	1MB 491KB	0,00
30/01/24	18:04:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 978KB	0,00
30/01/24	18:07:28	INTERNET MÓVEL 2	1MB 931KB	0,00
30/01/24	18:07:47	INTERNET MÓVEL 2	35MB 174KB	0,00
30/01/24	18:09:37	INTERNET MÓVEL 2	70MB 348KB	0,00
30/01/24	18:09:39	INTERNET MÓVEL 2	79MB 256KB	0,00
30/01/24	20:12:40	INTERNET MÓVEL 2	12MB 245KB	0,00
30/01/24	20:12:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
30/01/24	20:15:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
30/01/24	20:15:40	INTERNET MÓVEL 2	87MB 256KB	0,00
31/01/24	02:15:48	INTERNET MÓVEL 2	103MB 450KB	0,00
31/01/24	10:29:03	INTERNET MÓVEL 2	8MB 266KB	0,00
31/01/24	11:38:15	INTERNET MÓVEL 2	24MB 10KB	0,00
31/01/24	11:39:43	INTERNET MÓVEL 2	12MB 778KB	0,00
31/01/24	12:14:32	INTERNET MÓVEL 2	25MB 532KB	0,00
31/01/24	12:14:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
31/01/24	12:15:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 87KB	0,00
31/01/24	13:29:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
31/01/24	13:30:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
31/01/24	13:30:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
31/01/24	13:31:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
31/01/24	13:31:17	INTERNET MÓVEL 2	267MB 962KB	0,00
01/02/24	01:31:48	INTERNET MÓVEL 2	103MB 327KB	0,00
01/02/24	10:31:49	INTERNET MÓVEL 2	158MB 614KB	0,00
01/02/24	13:45:43	INTERNET MÓVEL 2	7MB 737KB	0,00
01/02/24	13:45:44	INTERNET MÓVEL 2	2MB 645KB	0,00
01/02/24	15:22:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
01/02/24	15:22:21	INTERNET MÓVEL 2	8MB 174KB	0,00
01/02/24	16:47:15	INTERNET MÓVEL 2	16MB 358KB	0,00
01/02/24	16:47:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
01/02/24	16:48:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00
01/02/24	16:48:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
01/02/24	16:49:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
01/02/24	16:50:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00
01/02/24	16:50:33	INTERNET MÓVEL 2	187MB 81KB	0,00
01/02/24	20:04:36	INTERNET MÓVEL 2	4MB 30KB	0,00
01/02/24	20:05:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
01/02/24	20:06:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
01/02/24	20:06:35	INTERNET MÓVEL 2	9MB 399KB	0,00
01/02/24	22:20:56	INTERNET MÓVEL 2	7MB 1013KB	0,00
01/02/24	22:21:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
01/02/24	22:21:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 60KB	0,00
01/02/24	22:21:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
01/02/24	22:21:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 65KB	0,00
01/02/24	22:22:00	INTERNET MÓVEL 2	109MB 215KB	0,00
01/02/24	22:58:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 57KB	0,00
02/02/24	01:58:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 90KB	0,00
02/02/24	02:02:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 179KB	0,00
02/02/24	02:02:46	INTERNET MÓVEL 2	1MB 307KB	0,00
02/02/24	04:53:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 871KB	0,00
02/02/24	04:55:37	INTERNET MÓVEL 2	434MB 819KB	0,00
02/02/24	07:14:40	INTERNET MÓVEL 2	868MB 706KB	0,00
02/02/24	07:19:54	INTERNET MÓVEL 2	158MB 317KB	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-09636-1966 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
03/02/24	11:40:25	INTERNET MÓVEL 2	121MB 194KB	0,00
03/02/24	11:40:35	INTERNET MÓVEL 2	110MB 153KB	0,00
03/02/24	14:37:20	INTERNET MÓVEL 2	190MB 153KB	0,00
03/02/24	14:37:22	INTERNET MÓVEL 2	150MB 669KB	0,00
03/02/24	16:59:55	INTERNET MÓVEL 2	45MB 665KB	0,00
03/02/24	19:59:56	INTERNET MÓVEL 2	141MB 901KB	0,00
03/02/24	01:46:46	INTERNET MÓVEL 2	4MB 629KB	0,00
03/02/24	01:46:48	INTERNET MÓVEL 2	72MB 327KB	0,00
03/02/24	07:45:16	INTERNET MÓVEL 2	113MB 194KB	0,00
03/02/24	10:45:18	INTERNET MÓVEL 2	19MB 419KB	0,00
03/02/24	14:04:06	INTERNET MÓVEL 2	5MB 819KB	0,00
03/02/24	14:04:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
03/02/24	14:04:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
03/02/24	14:04:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00
03/02/24	14:08:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 112KB	0,00
03/02/24	14:08:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
03/02/24	14:08:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
03/02/24	14:08:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/02/24	14:09:30	INTERNET MÓVEL 2	2MB 163KB	0,00
03/02/24	14:10:10	INTERNET MÓVEL 2	4MB 327KB	0,00
03/02/24	14:10:12	INTERNET MÓVEL 2	238MB 747KB	0,00
03/02/24	22:21:57	INTERNET MÓVEL 2	54MB 901KB	0,00
03/02/24	22:21:58	INTERNET MÓVEL 2	61MB 256KB	0,00
04/02/24	02:06:30	INTERNET MÓVEL 2	1MB 911KB	0,00
04/02/24	02:16:02	INTERNET MÓVEL 2	116MB 890KB	0,00
04/02/24	07:45:50	INTERNET MÓVEL 2	6MB 378KB	0,00
04/02/24	11:05:39	INTERNET MÓVEL 2	1MB 931KB	0,00
04/02/24	11:12:06	INTERNET MÓVEL 2	3MB 839KB	0,00
04/02/24	11:12:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
04/02/24	11:13:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 78KB	0,00
04/02/24	11:13:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
04/02/24	11:14:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 85KB	0,00
04/02/24	11:14:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 83KB	0,00
04/02/24	11:18:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 166KB	0,00
04/02/24	11:42:50	INTERNET MÓVEL 2	3MB 276KB	0,00
04/02/24	11:44:09	INTERNET MÓVEL 2	1MB 911KB	0,00
04/02/24	12:14:28	INTERNET MÓVEL 2	3MB 798KB	0,00
04/02/24	12:16:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
04/02/24	12:20:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 98KB	0,00
04/02/24	12:20:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 554KB	0,00
04/02/24	12:22:04	INTERNET MÓVEL 2	1MB 81KB	0,00
04/02/24	12:24:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 250KB	0,00
04/02/24	12:37:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 499KB	0,00
04/02/24	12:37:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
04/02/24	12:41:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
04/02/24	12:41:11	INTERNET MÓVEL 2	100MB 501KB	0,00
05/02/24	07:25:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 60KB	0,00
05/02/24	07:43:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 119KB	0,00
05/02/24	08:15:38	INTERNET MÓVEL 2	1097MB 911KB	0,00
06/02/24	02:15:40	INTERNET MÓVEL 2	385MB 563KB	0,00
06/02/24	09:55:54	INTERNET MÓVEL 2	6MB 133KB	0,00
06/02/24	09:56:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
06/02/24	09:56:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
06/02/24	09:56:25	INTERNET MÓVEL 2	220MB 706KB	0,00
06/02/24	14:49:27	INTERNET MÓVEL 2	3MB 634KB	0,00
06/02/24	14:49:31	INTERNET MÓVEL 2	90MB 583KB	0,00
06/02/24	17:03:18	INTERNET MÓVEL 2	99MB 61KB	0,00
06/02/24	17:03:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 172KB	0,00
06/02/24	17:05:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 344KB	0,00
06/02/24	17:05:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 717KB	0,00
06/02/24	17:06:59	INTERNET MÓVEL 2	1MB 409KB	0,00
06/02/24	17:07:01	INTERNET MÓVEL 2	180MB 450KB	0,00
07/02/24	06:17:56	INTERNET MÓVEL 2	253MB 880KB	0,00
07/02/24	14:02:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 815KB	0,00
07/02/24	14:02:59	INTERNET MÓVEL 2	888MB 276KB	0,00
08/02/24	05:47:36	INTERNET MÓVEL 2	207MB 962KB	0,00
08/02/24	09:39:29	INTERNET MÓVEL 2	87MB 235KB	0,00
08/02/24	09:39:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/02/24	09:40:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
08/02/24	09:40:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 81KB	0,00
08/02/24	09:41:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
08/02/24	09:41:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
08/02/24	09:41:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/02/24	09:41:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/02/24	09:42:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
08/02/24	09:42:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 54KB	0,00
08/02/24	09:42:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
08/02/24	09:42:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
08/02/24	09:42:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 65KB	0,00
08/02/24	09:46:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 129KB	0,00

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
08/02/24	09:48:40	INTERNET MÓVEL 2	372MB 634KB	0,00
09/02/24	02:17:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 92KB	0,00
09/02/24	09:42:49	INTERNET MÓVEL 2	139MB 81KB	0,00
09/02/24	10:05:11	INTERNET MÓVEL 2	5MB 133KB	0,00
09/02/24	10:05:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
09/02/24	10:05:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
09/02/24	10:05:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 743KB	0,00
09/02/24	10:14:49	INTERNET MÓVEL 2	1MB 460KB	0,00
09/02/24	10:14:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
09/02/24	10:15:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
09/02/24	10:15:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
09/02/24	10:16:15	INTERNET MÓVEL 2	137MB 133KB	0,00
09/02/24	11:01:09	INTERNET MÓVEL 2	4MB 30KB	0,00
09/02/24	14:01:17	INTERNET MÓVEL 2	777MB 460KB	0,00
10/02/24	02:47:32	INTERNET MÓVEL 2	1423MB 92KB	0,00
11/02/24	06:42:27	INTERNET MÓVEL 2	2384MB 317KB	0,00
12/02/24	04:24:07	INTERNET MÓVEL 2	1463MB 819KB	0,00
12/02/24	21:24:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 101KB	0,00
12/02/24	21:24:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/02/24	21:25:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/02/24	21:28:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/02/24	21:35:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 151KB	0,00
12/02/24	21:37:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 302KB	0,00
12/02/24	21:37:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
12/02/24	21:37:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
12/02/24	21:38:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/02/24	21:41:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
12/02/24	21:42:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
12/02/24	21:47:06	INTERNET MÓVEL 2	39MB 563KB	0,00
13/02/24	06:03:26	INTERNET MÓVEL 2	1207MB 563KB	0,00
14/02/24	06:30:07	INTERNET MÓVEL 2	151MB 716KB	0,00
14/02/24	10:48:37	INTERNET MÓVEL 2	12MB 30KB	0,00
14/02/24	10:48:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
14/02/24	10:48:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
14/02/24	10:48:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
14/02/24	10:48:21	INTERNET MÓVEL 2	1MB 143KB	0,00
14/02/24	10:51:24	INTERNET MÓVEL 2	2MB 296KB	0,00
14/02/24	10:51:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
14/02/24	10:52:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
14/02/24	10:52:51	INTERNET MÓVEL 2	9MB 430KB	0,00
14/02/24	10:52:51	INTERNET MÓVEL 2	20MB 184KB	0,00
14/02/24	11:41:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 371KB	0,00
14/02/24	11:42:06	INTERNET MÓVEL 2	59MB 204KB	0,00
14/02/24	11:47:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 742KB	0,00
14/02/24	11:47:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
14/02/24	11:48:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 84KB	0,00
14/02/24	11:48:38	INTERNET MÓVEL 2	17MB 552KB	0,00
14/02/24	12:29:06	INTERNET MÓVEL 2	1MB 614KB	0,00
14/02/24	12:42:15	INTERNET MÓVEL 2	35MB 81KB	0,00
14/02/24	12:42:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
14/02/24	12:44:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 258KB	0,00
14/02/24	12:46:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 515KB	0,00
14/02/24	12:47:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
14/02/24	12:47:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
14/02/24	12:48:08	INTERNET MÓVEL 2	2MB 61KB	0,00
14/02/24	12:59:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 249KB	0,00
14/02/24	13:07:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 498KB	0,00
14/02/24	13:08:45	INTERNET MÓVEL 2	1MB 983KB	0,00
14/02/24	13:11:42	INTERNET MÓVEL 2	3MB 952KB	0,00
14/02/24	13:12:14	INTERNET MÓVEL 2	13MB 778KB	0,00
14/02/24	15:47:00	INTERNET MÓVEL 2	4MB 153KB	0,00
14/02/24	16:57:14	INTERNET MÓVEL 2	8MB 317KB	0,00
14/02/24	16:57:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
14/02/24	16:58:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 96KB	0,00
14/02/24	16:58:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
14/02/24	16:58:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 68KB	0,00
14/02/24	16:58:43	INTERNET MÓVEL 2	295MB 593KB	0,00
14/02/24	23:53:37	INTERNET MÓVEL 2	379MB 563KB	0,00
14/02/24	23:53:38	INTERNET MÓVEL 2	7MB 542KB	0,00
15/02/24	01:33:00	INTERNET MÓVEL 2	3MB 870KB	0,00
15/02/24	01:33:04	INTERNET MÓVEL 2	1MB 143KB	0,00
15/02/24	06:16:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 118KB	0,00
15/02/24	06:16:36	INTERNET MÓVEL 2	341MB 266KB	0,00
15/02/24	18:47:34	INTERNET MÓVEL 2	7MB 266KB	0,00
15/02/24	18:47:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 114KB	0,00
15/02/24	18:51:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 227KB	0,00
15/02/24	18:51:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 150KB	0,00
15/02/24	18:52:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 300KB	0,00
15/02/24	18:54:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 535KB	0,00
15/02/24	18:56:47	INTERNET MÓVEL 2	1MB 40KB	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 11-09636-1966 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE D P

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
15/02/24	18:58:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 110KB	0,00
15/02/24	19:00:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 220KB	0,00
15/02/24	19:00:58	INTERNET MÓVEL 2	40MB 491KB	0,00
16/02/24	07:05:37	INTERNET MÓVEL 2	310MB 675KB	0,00
16/02/24	12:36:36	INTERNET MÓVEL 2	6MB 953KB	0,00
16/02/24	12:36:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/02/24	12:37:02	INTERNET MÓVEL 2	152MB 40KB	0,00
16/02/24	14:18:10	INTERNET MÓVEL 2	16MB 583KB	0,00
16/02/24	17:18:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/02/24	17:20:05	INTERNET MÓVEL 2	534MB 491KB	0,00
16/02/24	23:47:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 374KB	0,00
17/02/24	05:51:09	INTERNET MÓVEL 2	1004MB 825KB	0,00
17/02/24	19:03:27	INTERNET MÓVEL 2	8MB 604KB	0,00
17/02/24	19:03:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
17/02/24	19:04:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 78KB	0,00
17/02/24	19:06:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 60KB	0,00
17/02/24	19:10:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 119KB	0,00
17/02/24	19:11:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
17/02/24	19:11:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
17/02/24	19:12:20	INTERNET MÓVEL 2	249MB 256KB	0,00
18/02/24	07:04:07	INTERNET MÓVEL 2	848MB 163KB	0,00
18/02/24	20:12:48	INTERNET MÓVEL 2	132MB 337KB	0,00
18/02/24	20:12:49	INTERNET MÓVEL 2	156MB 747KB	0,00
19/02/24	06:45:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
19/02/24	06:46:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
19/02/24	08:52:42	INTERNET MÓVEL 2	74MB 30KB	0,00
19/02/24	12:51:07	INTERNET MÓVEL 2	138MB 256KB	0,00
19/02/24	12:51:11	INTERNET MÓVEL 2	16MB 788KB	0,00
19/02/24	15:52:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
19/02/24	15:53:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 124KB	0,00
19/02/24	15:55:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 247KB	0,00
19/02/24	15:55:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
19/02/24	15:56:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
19/02/24	15:56:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 253KB	0,00
19/02/24	15:57:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 506KB	0,00
19/02/24	15:58:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
19/02/24	15:58:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 109KB	0,00
19/02/24	16:05:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 171KB	0,00
19/02/24	16:06:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 342KB	0,00
19/02/24	16:07:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 116KB	0,00
19/02/24	16:08:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 231KB	0,00
19/02/24	16:08:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 71KB	0,00
19/02/24	16:10:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 141KB	0,00
19/02/24	16:11:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 57KB	0,00
19/02/24	16:11:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 114KB	0,00
19/02/24	16:12:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
19/02/24	16:12:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 83KB	0,00
19/02/24	16:12:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
19/02/24	16:14:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 102KB	0,00
19/02/24	16:14:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
19/02/24	16:15:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 93KB	0,00
19/02/24	16:16:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
19/02/24	16:16:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 110KB	0,00
19/02/24	16:17:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 62KB	0,00
19/02/24	16:19:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 123KB	0,00
19/02/24	16:19:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
19/02/24	16:20:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
19/02/24	16:20:06	INTERNET MÓVEL 2	1MB 235KB	0,00
20/02/24	06:10:49	INTERNET MÓVEL 2	235MB 747KB	0,00
20/02/24	07:38:24	INTERNET MÓVEL 2	44MB 471KB	0,00
20/02/24	10:38:53	INTERNET MÓVEL 2	4MB 983KB	0,00
20/02/24	10:59:43	INTERNET MÓVEL 2	9MB 952KB	0,00
Subtotal			29774MB 797KB	0,00

APPS ESSENCIAIS B2B

Incluso Plano/Pacote
300,00GB

Utilizado Minutos/Unidades

-

GESTÃO VOZ

Incluso Plano/Pacote

Utilizado Minutos/Unidades

10m12s

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
29/01/24	20:24:14	DDD 011	11-95604-3412		06m00s	0,00
Subtotal						0,00

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

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras				Tarifa	Duração	Valor R\$
Data	Hora	Localidade	Número			
20/02/24	16:04:52	DDD 011	11-99636-2008		04m12s	0,00
Subtotal						0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

NO BRASIL - EM ROAMING

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares de Outras Operadoras				Tarifa	Duração	Valor R\$
Data	Hora	Localidade	Número			
31/01/24	19:41:25	DDD 013	11-99609-2008	Reduzida	00m30s	0,00
Subtotal						0,00

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarificação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
20/01/24	05:27:40	INTERNET MÓVEL 2	785MB 552KB	0,00
Subtotal				0,00

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				
VIVO NEWS PLUS	21/01/24 a 20/02/24	-	-	1,50
SKEELO V6	21/01/24 a 20/02/24	-	-	18,50
0365 BUSINESS ESSENTIALS	21/01/24 a 20/02/24	-	-	43,58
0365 BUSINESS ESSENTIALS	21/01/24 a 20/02/24	-	-	43,58
0365 BUSINESS ESSENTIALS	21/01/24 a 20/02/24	-	-	43,58
0365 BUSINESS ESSENTIALS	21/01/24 a 20/02/24	-	-	43,58
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	21/01/24 a 20/02/24	-	-	2,87
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	21/01/24 a 20/02/24	-	-	2,87
Subtotal				200,06

VALOR DO VIVO 11-99636-1966

	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	192,75
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	200,06
TOTAL	392,81



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/mas/vivoempresas. Se preferir, ligue 1486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

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

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 100GB TE	21/01/24 a 20/02/24	-	-	192,75
FRANQUIA VOZ		40.000 min	-	
FRANQUIA TURFEDO		1.000	-	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA		100.000GB	-	
APPS ESSENCIAIS B2B		300.000GB	-	
		Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
GESTÃO VOZ		-	-	

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				
VIVO NEWS PLUS	21/01/24 a 20/02/24	-	-	1,50
SNEELO V6	21/01/24 a 20/02/24	-	-	18,50
CRS BUSINESS ESSENTIALS	21/01/24 a 20/02/24	-	-	43,58
CRS BUSINESS ESSENTIALS	21/01/24 a 20/02/24	-	-	43,58
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	21/01/24 a 20/02/24	-	-	2,87
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	21/01/24 a 20/02/24	-	-	2,87
Subtotal				112,90

VALOR DO VIVO 11-99830-5065		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		192,75
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74		112,90
TOTAL		305,65

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTA VIVO



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/vivo/empresas. Se preferir, ligue 1449 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

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

SERVIÇOS CONTRATADOS	Período	Inclusão Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA SEMI-SEMANAL	21/01/24 a 20/02/24			0,00
VALOR DO VIVO 2045297919				
TOTAL				0,00



Boletos e convênios, com código de barra, contas

0336041135982010018
04/04/2024 11:43:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.43.40
3511901511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CONF BRASILEIRA DESPORTOS
AGENCIA: 1811-3 CONTA: 105.452-X
EFETUADO POR: ADILSON P RAMOS

Convênio VIVO SP
Codigo de Barras 86640000010-1 73650080001-5
12012736560-5 02242240313-3
Data do pagamento 04/04/2024
Valor Total 1.073,65

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

PGTO VIVO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.36
1511301511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84640000010-1 73650080001-5
12012736560-5 02242240313-3

Data do pagamento 04/04/2024

Valor Total 1.073,65

DOCUMENTO: 040402

AUTENTICACAO SISBB: F.039.D69.CD2.E43.239

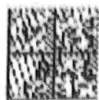
ANEXOS - ITEM: 13.30 CONTAS DE CONSUMO - CONTAS DE CONSUMO - CONTAS DE CONSUMO

PGTO VIVO

**vivo**

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sde Eco Berrini - Cidade Monções -
CEP: 04571-038 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.187/0001-82 Insc. Est: 108383948112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 2966 8109 DV: 1
Número do contrato
Data de emissão 03/02/2024
Data de vencimento 02/03/2024
Valor a pagar 186,30
Número da fatura 1801839973-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 00949555000184
Mês de referência Fevereiro/2024



CTC MOOCA BPM PL2

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



00 71257454 00000 00000000000 1 0 150224

Vencimento
02/03/2024

página: 1/4

Seu Demonstrativo de Despesas

TELEFONE(S)

1138928805, 1138928810

RESUMO

PRESTADORA TELEFONICA (103 15)

	VALOR (R\$)
Serviços	314,66
Descontos	-161,96
TOTAL A PAGAR	152,70

PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A

Serviços	33,60
TOTAL A PAGAR	33,60

TOTAL GERAL A PAGAR	186,30
----------------------------	---------------

Total de minutos utilizados no mês

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

Atendimento para produtos empresariais:
10315

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) no valor de R\$ 191,50. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 06/02/2024 favor desconsiderar esta mensagem.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL

Data de Vencimento
02/03/2024

Valor a Pagar (R\$)
186,30

Código do cliente
8999 2966 8109

Código para Cadastramento
de Débito Automático
899929668109-1

Número da Fatura
1801839973-0

84600000001 4 86300082089 5 99296681091 1 80183997399 8



Pagar
via Pix



vivo 

página: 2/4

© 2001 Blackwell Science Ltd

JOURNAL OF DOCUMENTATION

**vivo****Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22**

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini -
Cidade Monções -
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82 Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 2966 8109 DV: 1
Mês de referência Fevereiro/2024
Data de emissão 03/02/2024
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 00949555000184
Estado de instalação São Paulo

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

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICONFFST 352668902-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-82 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/01/2024 a 02/02/2024	18%	3,65%	75,45
SUBTOTAL				75,45
Descontos	Data / Período			Valor(R\$)
2 Desconto BANCAR DE JORNAIS PROMO	03/01/2024 a 02/02/2024			-6,30
3 Desconto Clube de Revista Promo	03/01/2024 a 02/02/2024			-12,60
4 Desconto Mensalidade Adicional R\$ 39,20	03/01/2024 a 02/02/2024			-39,20
5 Desconto Mensalidade Principal R\$ 39,20	03/01/2024 a 02/02/2024			-39,20
6 Desconto Prom. Internet R\$ 49,96	03/01/2024 a 02/02/2024			-49,96
7 Desconto Protege Empresas 300GB	03/01/2024 a 02/02/2024			-14,70
SUBTOTAL				-161,96

CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL**11-3892-8810**

R EMBOACAVA 147 | | PARQUE DA MOOCA
Prestadora Telefônica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
8 Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	03/01/2024 a 02/02/2024	18%	3,65%	75,45
SUBTOTAL				75,45
TOTAL				75,45

CONFEDERACAO BR DE DESPORTOS P DEF INTEL**SPO-816EB2A870-013**

R EMBOACAVA 147 | | PARQUE DA MOOCA
Prestadora Telefônica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
9 VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	03/01/2024 a 02/02/2024	18%	3,65%	163,76
SUBTOTAL				163,76
TOTAL				163,76
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				152,70

Reservado ao Fisco 40f2.6aaa.ea71.4760.c7ca.84bb.6723.c564

ICMS Base de cálculo: 152,70 Aliquota: 18% Valor do ICMS: 27,48
PIS/COFINS Base de cálculo: 125,21 Aliquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 4,57

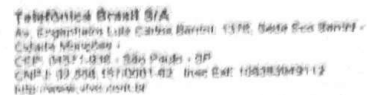
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

Outros Serviços

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
10 Bancar Jornais Promo	03/01/2024 a 02/02/2024		3,65%	6,30
11 Clube de Revistas Promo	03/01/2024 a 02/02/2024		3,65%	12,60
12 Protege Empresas 300GB	03/01/2024 a 02/02/2024	2%	9,25%	14,70
Outros Serviços				33,60
SUBTOTAL				33,60
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				33,60



página: 4/4

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 14,70	Aliquota: 2%	Valor do ISS: 0,29
PIS/COFINS	Base de cálculo: 18,90	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,68
PIS/COFINS	Base de cálculo: 14,70	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,35

186,30

186,30

TOTAL GERAL A PAGAR

[illegible]



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
04/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.10.43
1511301511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Código de Barras	84600000001-4 86300082089-5
	99296681091-1 80183997399-8
Data do pagamento	04/04/2024
Valor Total	186,30

=====

DOCUMENTO: 040405
AUTENTICACAO SISBB:
B.D69.455.15B.4A9.D63

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

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

SUP. FUNDOS

Nº Documento: CUPOM 026632

Data do Documento: 29/02/2024

Fornecedor: KALUNGA S.A

Valor Total: R\$ 310,39

Justificativa do Gasto

Compra material de escritório e produtos de limpeza



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

JUSTIFICATIVA MATERIAL ESCRITÓRIO / COFFEE BREAK / LIMPEZA

Finalidade: Compra de Descartáveis e produtos de limpeza para conservação e limpeza da CBDI, chá.

KALUNGA			
KALUNGA SA			
R. Cristiano Pacheco T. Chaves - 313 - Loc. n. 1049, Vila 11			
Vila Prudente - São Paulo - SP			
CNPJ: 43203011/0005-68 IE: 146301587110 TR: 435 5110			
Entrada: 026632			
CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT			
QUANT.	DESCRICÃO	UN.	VAL. UN.
001	283055 Protetor de linha 5 tomados epe 205x pt 48242x3	CK 1	55,70
002	017599 Açúcar cristal orgânico sachê 5g 409002036	C 400 UN	27,00
003	017602 Açúcar refinado granulado em sachê 5gr	CK 40 UN	27,30
004	303585 Fita adesiva PP 45mmx100m transparente scotch 5802	C 1	36,99
005	377059 Grampo p/grampo 26/6 cobre	PT 5000 UN	9,50
006	195427 Clips nr. 2/0 galvanizado (pt c/100un)	PT 1 UN	3,90
007	195427 Clips nr. 2/0 galvanizado (pt c/100un)	PT 1 UN	3,90
008	195429 Clips nr. 3/0 galvanizado (pt c/50un)	PT 1 UN	3,90
009	195429 Clips nr. 3/0 galvanizado (pt c/50un)	PT 1 UN	3,90
010	374764 Prendedor de papel 32mm 300132	PT 12 UN	15,90
011	041940 Bloco autoadesivo 50x50 neon cores 33 c/250ff	PT 1	10,80
012	666651 Saco plástico PP A4 4 furos 0,05mm A405-50	P 50 UN	8,40
013	666651 Saco plástico PP A4 4 furos 0,05mm A405-50	P 50 UN	8,40
014	666651 Saco plástico PP A4 4 furos 0,05mm A405-50	P 50 UN	8,40
015	594054 Pasta c/elast. polip. Ofício azul A02	PT 1 UN	86,40
Total bruto dos itens			310,39
TOTAL RS:			310,39
DINHEIRO			320,00
Troco			9,61

Total bruto dos itens 310,39
TOTAL RS: 310,39
DINHEIRO 320,00
Troco 9,61

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom RS 95,34
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

2 - PDV-2

29/02/2024 18:45

Cupom KALUNGA: 0000450014

3524 0243 2838 1100 0568 5900 0222 9570 2663 2406 1916



Consumidor: 00949555000134
Abden Assoc Bras Desp Def Ment

No. Série do SAT: 000222357
29/02/2024 18:45:43

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" (disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android))

* valor aproximado dos tributos do item

MD-5: C9CE69807900783410780F03A737FA96
Trib aprox RS: 49,47 Federal e 45,87 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP
IDNF: 538450014 (GabrielaR/02/02/049)

TROCA ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFEITO
COM
NOTA/CUPON FISCAL e CPF/CNPJ

Suprimento: LEO FERNANDO GAMBA
Tipo: NACIONAL
Operação: CHEQUE
Valor: R\$ 1.000,00
Data: 29/02/2024
Responsável: LEO FERNANDO GAMBA

COMPROVANTE

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
010 001 1311 2 0 00 000 850322 2 R\$ 100000-
000 000 000 000 000 000 000 000
Pague por este cheque a quantia de (Huit mil reais) 17
e centavos acima

ou à sua ordem

ca. Paulo Sérgio de Fereira de 2024

 BANCO DO BRASIL

EMPRESA MODCA SP
00-000-000-4473-51
PESSOAS JURÍDICAS
RUA PADRE RAPOSO 29
CONFECÇÃO 02/2024

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

00115418 0188503225 355010545204

cópia de cheque nº

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

BRASIL

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

DECLARAÇÃO RESPONSÁVEL



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que no dia 29 de fevereiro de 2024, foi emitido um cheque do Banco do Brasil S.A., Agência: 1511-3, Conta Corrente nº 105.452-X, CH 850.322 no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), para Suprimento de Fundos do Programa: Manutenção Administrativa da CBDI - TC/CPB: 01A/2024, para o mês de fevereiro de 2024.

Declaro ainda que o valor acima citado foi utilizado integralmente.

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

São Paulo, 29 de fevereiro de 2024.


Adilson Pereira Ramos
Presidente

DESPESAS DE SURPRIMENTO DE FUNDOS NACIONAL

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

SUP. FUNDOS

Nº Documento: CUPOM 026632

Data do Documento: 29/02/2024

Fornecedor: KALUNGA S.A

Valor Total: R\$ 310,39

Justificativa do Gasto

Compra material de escritório e produtos de limpeza



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

JUSTIFICATIVA MATERIAL ESCRITÓRIO / COFFEE BREAK / LIMPEZA

Finalidade: Compra de Descartáveis e produtos de limpeza para conservação e limpeza da CBDI, chá.

KALUNGA			
KALUNGA SA			
R. Cristiano Pacheco T. Chaves - 313 - Loc. n. 1049, Vila 11			
Vila Prudente - São Paulo - SP			
CNPJ: 43203011/0005-68 IE: 146301587110 TR: 435 5110			
Entrada: 026632			
CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT			
QUANT.	DESCRICÃO	VAL. UN. R\$	VAL. TOT. R\$
001 283055	Protetor de linha 5 tomados epe 205x pt 48242x3 CX 1	55,70	55,70
002 017599	Açúcar cristal orgânico sachê 5g 409002036 C. 400 UN	27,00	27,00
003 017602	Açúcar refinado granulado em sachê 5gr CX 40x UN	27,30	27,30
004 303585	Fita adesiva PP 45mmx100m transparente scotch 5802 C	36,99	36,99
005 377059	Grampo p/grampo 26/6 cobre PT 5000 UN	9,50	9,50
006 195427	Clips nr. 2/0 galvanizado (pt c/100un) PT 1 UN	3,90	3,90
007 195427	Clips nr. 2/0 galvanizado (pt c/100un) PT 1 UN	3,90	3,90
008 195429	Clips nr. 3/0 galvanizado (pt c/50un) PT 1 UN	3,90	3,90
009 195429	Clips nr. 3/0 galvanizado (pt c/50un) PT 1 UN	3,90	3,90
010 374764	Prendedor de papel 32mm 300132 PT 12 UN	15,90	15,90
011 041940	Bloco autoadesivo 50x50 neon cores 33 c/250f: PT 1	10,80	10,80
012 666651	Saco plástico PP A4 4 furos 0,05mm A405-50 P 50 UN	8,40	8,40
013 666651	Saco plástico PP A4 4 furos 0,05mm A405-50 P 50 UN	8,40	8,40
014 666651	Saco plástico PP A4 4 furos 0,05mm A405-50 P 50 UN	8,40	8,40
015 594054	Pasta c/elast. polip. Ofício azul A02 PT 1 UN	86,40	86,40
Total bruto dos itens			310,39
TOTAL RS:			310,39
DINHEIRO			320,00
Troco			9,61

Total bruto dos itens 310,39
TOTAL RS: 310,39
DINHEIRO 320,00
Troco 9,61

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom RS 95,34
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

2 - PDV-2 29/02/2024 18:45

Cupom KALUNGA: 0000450014

3524 0243 2838 1100 0568 5900 0222 9570 2663 2406 1916



Consumidor: 00949555000134
Abden Assoc Bras Desp Def Ment

No. Série do SAT: 000222357
29/02/2024 18:45:43

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" (disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android))

* valor aproximado dos tributos do item

MD-5: C9CE69807900783410780F03A737FA96
Trib aprox RS: 49,47 Federal e 45,87 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP
IDNF: 538450014 (GabrielaR/02/02/049)

TROCA ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFEITO
COM
NOTA/CUPON FISCAL e CPF/CNPJ

**ANEXOS - ITEM: 13.30CONTAS DE CONSUMO - CONTAS DE CONSUMO -
06.057.223/0236-27 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - Compra material de
escritório. Valor da diferença de R\$ 1,49 pago com recursos próprios.**

SUP. FUNDOS

Nº Documento: CUPOM 28468

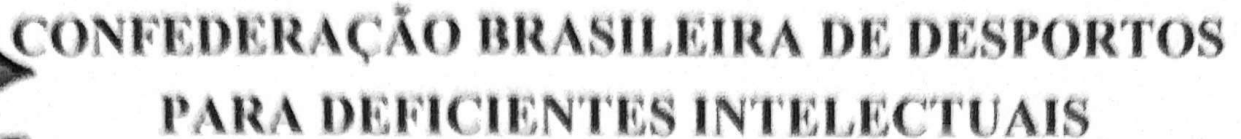
Data do Documento: 29/02/2024

Fornecedor: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Valor Total: R\$ 504,61

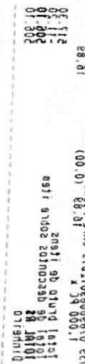
Justificativa do Gasto

Compra material de escritório. Valor da diferença de R\$ 1,49 pago com recursos próprios.



Finalidade: Compra de Descartáveis e produtos de limpeza para conservação e limpeza da CBDI, chá.

	1.000 Un x	15,90 (0,00)	15,90
017	7878613500035 P H FAN FD 100 C/L24	23,95	23,95
018	7878613500052 881H X 4x L TOTAL	22,90	22,90
019	78781242211308 LINP UAU 500ML HORT	3,39 (0,00)	3,39
Desconto sobre item 019	1.000 Un x	3,39 (0,00)	-0,20
020	78781242211308 LINP UAU 500ML HORT	3,39 (0,00)	3,39
Desconto sobre item 020	1.000 Un x	3,39 (0,00)	-0,20
021	78781242211308 LINP UAU 500ML HORT	3,39 (0,00)	3,39
Desconto sobre item 021	1.000 Un x	3,39 (0,00)	-0,20
022	78781242211308 LINP UAU 500ML HORT	3,39 (0,00)	3,39
Desconto sobre item 022	1.000 Un x	3,39 (0,00)	-0,20
023	78781035000236 VEJA TLMO L500 P400	11,90 (0,00)	11,90
Desconto sobre item 023	1.000 Un x	11,90 (0,00)	-1,00
024	78781242211308 LINP UAU 500ML HORT	3,39 (0,00)	3,39
Desconto sobre item 024	1.000 Un x	3,39 (0,00)	-0,20
025	78781242211308 LINP UAU 500ML HORT	3,39 (0,00)	3,39
Desconto sobre item 025	1.000 Un x	3,39 (0,00)	-0,20
026	78781242211308 LINP UAU 500ML HORT	3,39 (0,00)	3,39
Desconto sobre item 026	1.000 Un x	3,39 (0,00)	-0,20
027	787818312710 DESINF SANOL 1L ORIG	6,89 (1,24)	6,89
Desconto sobre item 027	1.000 Un x	6,89 (1,24)	-0,70
028	7878618312710 DESINF SANOL 1L ORIG	6,89 (1,24)	6,89
Desconto sobre item 028	1.000 Un x	6,89 (1,24)	-0,70
029	7878618312710 DESINF SANOL 1L ORIG	6,89 (1,24)	6,89
Desconto sobre item 029	1.000 Un x	6,89 (1,24)	-0,70
030	7878618312710 DESINF SANOL 1L ORIG	6,89 (1,24)	6,89
Desconto sobre item 030	1.000 Un x	6,89 (1,24)	-0,70
031	78781035000236 VEJA TLMO L500 P400	11,90 (0,00)	11,90
Desconto sobre item 031	1.000 Un x	11,90 (0,00)	-1,00
032	78781035000236 VEJA TLMO L500 P400	11,90 (0,00)	11,90
Desconto sobre item 032	1.000 Un x	11,90 (0,00)	-1,00
033	78789145551645 BUE EXTRAUSA 25433	17,50 (3,15)	17,50
1.000 Un x	14,90 (0,00)	14,90	
034	78781061920264 TOALM KITCHEN 360FLS	14,90 (0,00)	14,90
1.000 PC x	7,45 (0,00)	7,45	
035	78781048038376 CHA OETIKER 108 MACRA	7,45 (0,00)	7,45
1.000 Un x	7,45 (0,00)	7,45	
036	78781048038376 CHA OETIKER 108 MACRA	7,45 (0,00)	7,45
1.000 Un x	7,45 (0,00)	7,45	
037	78781048038369 CHA OETIKER 108 MOR S	7,45 (0,00)	7,45
1.000 Un x	7,45 (0,00)	7,45	
038	787808782500035 P H FAN FD 300 C/L24	23,95	23,95
1.000 PE x	16,89 (0,00)	16,89	
039	7878609012019 CAFEE TLMO ALM 500G	16,89 (0,00)	16,89
1.000 PE x			
Total bruto de itens			517,30
Total dos descontos sobre item			-11,10
TOTAL RS			506,18
Dinheiro			



SUP. FUNDOS COMPROVANT SENDAS

Nº Documento: CUPOM 28468

Data do Documento: 29/02/2024

Fornecedor: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Valor Total: R\$ 504,61

Justificativa do Gasto

Compra material de escritório. Valor da diferença de R\$ 1,49 pago com recursos próprios.

ASSAI ATACADISTA
SENDAS DISTRIBUIDORA S A
Endereço: RUA JAVARI, Nº 403 - Nao Informado
Bairro: MOOCA - CEP: 03112-100 - SAO
PAULO - SP

CNPJ: 06.057.223/0489-64 I.E.: 133761846111 I.M.:

Extrato Nº: 028468
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	12036550001	P H FAM FD 30M C/24	1,0000	PC	X29,99	(0,00)	29,99
2	10521360001	TOALHA DADU 1000F	1,0000	PC	X17,90	(0,00)	17,90
3	10521360001	TOALHA DADU 1000F	1,0000	PC	X17,90	(0,00)	17,90
4	10521360001	TOALHA DADU 1000F	1,0000	PC	X17,90	(0,00)	17,90
5	10521360001	TOALHA DADU 1000F	1,0000	PC	X17,90	(0,00)	17,90
6	970680001	CAFE FORT TRAD 500G	1,0000	PC	X14,29	(0,00)	14,29
7	970680001	CAFE FORT TRAD 500G	1,0000	PC	X14,29	(0,00)	14,29
8	10200001	DET YPE 5LT CLEAR	1,0000	Gl	X19,90	(0,00)	19,90
9	920150001	D SANOL 5LT EUC/HORT	1,0000	Gl	X11,90	(0,00)	11,90
10	302100001	D SANOL 5L ERV S AM	1,0000	Gl	X11,90	(0,00)	11,90
11	920150001	D SANOL 5LT EUC/HORT	1,0000	Gl	X11,90	(0,00)	11,90
12	769410001	SBP 450ML L+P- MULTI	1,0000	Un	X18,50	(0,00)	18,50
Desconto:							1,00
13	769410001	SBP 450ML L+P- MULTI	1,0000	Un	X18,50	(0,00)	18,50
Desconto:							1,00
14	769410001	SBP 450ML L+P- MULTI	1,0000	Un	X18,50	(0,00)	18,50
Desconto:							1,00
15	769410001	SBP 450ML L+P- MULTI	1,0000	Un	X18,50	(0,00)	18,50

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
							-
		Desconto:					1,00
16	10600010001	KIT UAU 500ML L4P3	1,0000	Un	X15,90	(0,00)	15,90
17	12036550001	P H FAM FD 30M C/24	1,0000	PC	X29,99	(0,00)	29,99
18	11674340001	BRILH 2,4kg L TOTAL	1,0000	Un	X22,90	(0,00)	22,90
19	788530001	LIMP UAU 500ML HORT	1,0000	Un	X3,39	(0,00)	3,39
		Desconto:					-
							0,20
20	788530001	LIMP UAU 500ML HORT	1,0000	Un	X3,39	(0,00)	3,39
		Desconto:					-
							0,20
21	788530001	LIMP UAU 500ML HORT	1,0000	Un	X3,39	(0,00)	3,39
		Desconto:					-
							0,20
22	788530001	LIMP UAU 500ML HORT	1,0000	Un	X3,39	(0,00)	3,39
		Desconto:					-
							0,20
23	10600070001	VEJA TLIMO L500 P400	1,0000	Un	X11,90	(0,00)	11,90
		Desconto:					-
							1,00
24	788530001	LIMP UAU 500ML HORT	1,0000	Un	X3,39	(0,00)	3,39
		Desconto:					-
							0,20
25	788530001	LIMP UAU 500ML HORT	1,0000	Un	X3,39	(0,00)	3,39
		Desconto:					-
							0,20
26	788530001	LIMP UAU 500ML HORT	1,0000	Un	X3,39	(0,00)	3,39
		Desconto:					-
							0,20
27	11295250001	DESINF SANOL 1L ORIG	1,0000	Un	X6,89	(0,00)	6,89
		Desconto:					-
							0,70
28	11295250001	DESINF SANOL 1L ORIG	1,0000	Un	X6,89	(0,00)	6,89
		Desconto:					-
							0,70
29	11295250001	DESINF SANOL 1L ORIG	1,0000	Un	X6,89	(0,00)	6,89
		Desconto:					-
							0,70

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
30	11295250001	DESINF SANOL 1L ORIG	1,0000	Un	X6,89	(0,00)	6,89
Desconto:							- 0,70
31	10600070001	VEJA TLIMO L500 P400	1,0000	Un	X11,90	(0,00)	11,90
Desconto:							- 1,00
32	10600070001	VEJA TLIMO L500 P400	1,0000	Un	X11,90	(0,00)	11,90
Desconto:							- 1,00
33	93540001	BOB EXTRUSA 25X33	1,0000	Un	X17,50	(0,00)	17,50
34	11153430001	TOALH KITCHEN 360FLS	1,0000	PC	X14,90	(0,00)	14,90
35	1006620001	CHA OETKER 10G MACA	1,0000	Un	X7,49	(0,00)	7,49
36	1006620001	CHA OETKER 10G MACA	1,0000	Un	X7,49	(0,00)	7,49
37	11508100001	CHA OETKER 10G MOR S	1,0000	Un	X7,49	(0,00)	7,49
38	12036550001	P H FAM FD 30M C/24	1,0000	PC	X29,99	(0,00)	29,99
39	64690001	CAFE PILAO ALM 500G	1,0000	PC	X16,89	(0,00)	16,89
Total bruto de Itens							517,30
Total de descontos/ acréscimos sobre o item							-11,20
Desconto sobre o Subtotal							- 11,20
TOTAL R\$							506,10
Dinheiro							506,10
Troco R\$:							0,00
Comete crime quem sonega							

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE							
*Valor aproximado dos tributos do item							
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$							0,00
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)							

SAT Nº 001272408-45							
29/02/2024 - 20:24:43							
3524 0206 0572 2304 8964 5900 1272 4080 2846 8553 6609							

**ANEXOS - ITEM: 13.30CONTAS DE CONSUMO - CONTAS DE CONSUMO -
03.501.857/0001-83 - SAO PAULO PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI -
Compra material de escritório**

SUP. FUNDOS

Nº Documento: CUPOM 005365

Data do Documento: 29/02/2024

Fornecedor: SAO PAULO PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI

Valor Total: R\$ 185,00

Justificativa do Gasto

Compra material de escritório



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

JUSTIFICATIVA MATERIAL ESCRITÓRIO / COFFEE BREAK / LIMPEZA

Finalidade: Compra de Descartáveis e produtos de limpeza para conservação e limpeza da CDBI, chá.

SAO PAULO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
RUA DO ORFANATO, 751 - Neo Informado
VILA PRUDENTE - SAO PAULO - 03131-010
CNPJ: 03501857000183 IE: 116735326112

EXTRATO Nº 005388 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$

001100154	Esferegr.Cis Sort 1,0mm.Az.					
3	UN X 2,00					6,00
002110086	Esferegr.Cis Sort 1,0mm.Pt.					
3	UN X 2,00					6,00
003100198	Papel Report A4 210x297 75gm Multico -					
	Cx. c/ 2500 Fts.					
1	UN X 155,00					155,00
004110081	Prendedor de Papel 32mm.AcoPt Preto BRW					
	- Cx. c/ 12 Un.					
1	UN X 18,00					18,00
TOTAL R\$						185,00

Dinheiro

200,00

Troco R\$

15,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

TEL: (11) 2063-1079 / Whats'App +55 11
94890-4978 Cliente: Confederação Brasileira de
Desporto CEPJ 00.949.555/0001-84 I.Est. nac
contribuinte Rua Emboacava, 147 Parque da
Mooca-Sao Paulo SP - CEP: 03124-010 Vendedor:
LOJA Trib aprox R\$
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

7,48

3524 0203 5018 5700 0183 5900 1137 3210 0536 5904 0282



Consumidor
CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
Nº Série BAT 001.137.321
29/02/2024 - 17:54:19

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
App Store (Apple) e Play Store (Android).
*Valor Aproximado dos Tributos das
notas.

CONTA CORRENTE

EXTRATO FEVEREIRO 2024



Consultas - Extrato de conta corrente

0338072014367365015
08/04/2024 00:13:56

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 105452-X CONF BRASILEIRA DESPORTOS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

DI	DI	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.750,00 C
01/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.321.200.083.846	10,00 D	21.740,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024			
02/02/2024		1511	99015	470 Transferência enviada	554.054.000.025.854	4.522,00 D	17.218,00 C
				02/02 16:02 PATRICIA CAROANO GIAMPA			
05/02/2024		1511	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.019.420	4.522,00 C	21.740,00 C
				05/02 08:19 CONFEDERACAO INTELECTUAL			
27/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	323.608.175	68.254,00 C	
				104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI			
27/02/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.054.617.059	20.000,00 C	
27/02/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.054.617.059	92,40 C	
27/02/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.410.054.898.287	20.000,00 D	
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.701	1.900,00 D	88.186,40 C
				TICKET SERVICOS SA			
29/02/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.054.898.287	20.000,00 C	
29/02/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.054.898.287	1,20 C	
29/02/2024		4994	18858	103 Cheque Pago Outra Agência	850.321	1.335,00 D	
				29/02 14:53 PSO S.PAULO LESTE SP			
29/02/2024		4994	18858	103 Cheque Pago Outra Agência	850.322	1.000,00 D	
				29/02 14:54 PSO S.PAULO LESTE SP			
29/02/2024		1511	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.019.420	13.663,15 D	
				29/02 08:24 CONFEDERACAO INTELECTUAL			
29/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	3.400,00 D	
				341 8059 002997137000198 CONTJAMAX ASS			
29/02/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.902	255,79 D	
				ELETROPAULO			
29/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.903	191,50 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
29/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.904	193,38 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
29/02/2024		0000	13105	361 Pcto conta água	22.905	152,46 D	
				SABESP			
29/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.906	871,52 D	
				VIVO SP			
29/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.907	1.070,65 D	
				VIVO SP			
29/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.908	14.695,95 D	
				104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL			
29/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.909	5.995,90 D	

IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA

29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.275.632	12,00 D
			Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.275.633	12,00 D
			Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	00000	999 SALDO		65.338,30 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

EXTRATO ABRIL 2024

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335110919354735074
11/04/2024 10:18:11

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			50.483,19 C
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA	40.201	6.991,74 D	
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3768 45166820878 ADILSON PEREIRA R	40.202	7.500,00 D	
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 46563729860 HELOISA GUTIERRE	40.203	4.500,00 D	
02/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/04/2024	840.931.100.090.554	12,00 D	
02/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/04/2024	840.931.100.090.555	12,00 D	31.467,45 C
04/04/2024		1511	99015	120 Transferido para Poupança 04/04 15:23 LEO FERNANDO GAMBA	551.206.510.024.423	7.500,00 D	
04/04/2024		1511	99015	120 Transferido para Poupança 04/04 15:24 LEO FERNANDO GAMBA	551.206.510.024.423	7.501,00 D	
04/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	40.401	871,52 D	
04/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	40.402	1.073,65 D	
04/04/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	40.403	402,47 D	
04/04/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	40.404	371,73 D	
04/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	40.405	186,30 D	
04/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	40.406	188,12 D	
04/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	40.407	191,69 D	
04/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	40.408	193,56 D	12.987,41 C
05/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8059 002997137000198 CONTJAMAX ASS	40.501	3.400,00 D	
05/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8059 002997137000198 CONTJAMAX ASS	40.502	3.400,00 D	
05/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2024	830.961.100.050.706	12,00 D	
05/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2024	830.961.100.050.707	12,00 D	6.163,41 C

09/04/2024	4994	18858	103 Cheque Pago Outra Agência	850.323	1.500,00 D	
			09/04 15:17 PSO S.PAULO LESTE SP			
09/04/2024	4994	18858	103 Cheque Pago Outra Agência	850.325	1.501,00 D	3.162,41 C
			09/04 15:08 PSO S.PAULO LESTE SP			
11/04/2024	1511	01511	870 Transferência recebida	551.511.000.019.420	29.321,03 C	
			11/04 10:09 CONFEDERACAO INTELECTUAL			
11/04/2024	0000	11105	361 Pgto conta água	41.101	144,68 D	
			SABESP			
11/04/2024	1511	01511	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	15.868,29 D	
			104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL			
11/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			16.470,47 C
Saldo						16.470,47 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/04/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/05/2024

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

EXTRATO MARÇO 2024



Consultas - Extrato de conta corrente

G335110919354735073
11/04/2024 10:17:36

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 105452-X CONF BRASILEIRA DESPORTOS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			65.338,30 C
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.101	6.849,76 D	
				IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	7.500,00 D	
				341 3768 45166820878 ADILSON PEREIRA R			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	4.500,00 D	
				260 0001 46563729860 HELOISA GUTIERRE			
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.033.444	12,00 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.033.445	12,00 D	46.464,54 C
				Cobrança referente 01/03/2024			
05/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	324.920.122	73.054,00 C	119.518,54 C
				104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI			
08/03/2024		1511	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.019.420	16.814,32 D	
				08/03 15:35 CONFEDERACAO INTELECTUAL			
08/03/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.710.055.077.273	20.000,00 D	82.704,22 C
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.001	29.321,03 D	53.383,19 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/03/2024		4994	18858	103 Cheque Pago Outra Agência	850.324	1.000,00 D	
				28/03 14:37 PSO S.PAULO LESTE SP			
28/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.801	1.900,00 D	50.483,19 C
				TICKET SERVICOS SA			
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			50.483,19 C

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

EXTRATO DA CONTA



Consultas - Extrato de conta corrente

0338072014367365015
08/04/2024 00:13:56

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 105452-X CONF BRASILEIRA DESPORTOS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

						Documento	Valor R\$	Saldo
DI.	DI.	Ag. origem	Lote	Histórico				
balancete	movimento							
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior				21.750,00 C
01/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.321.200.083.846		10,00 D taxa	140,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024				
02/02/2024		1511	99015	470 Transferência enviada	554.054.000.025.854		4.522,00 D indevido	100 C
				02/02 16:02 PATRICIA CAROANO GIAMPA				
05/02/2024		1511	99015	870 Transferência recebida	551.511.000.019.420		4.522,00 C indevido	100 C
				05/02 08:19 CONFEDERACAO INTELECTUAL				
27/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	323.608.175		68.254,00 C comite	
				104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI				
27/02/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.054.617.059		20.000,00 C resgate	
27/02/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.054.617.059		92,40 C resgate	
27/02/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.410.054.898.287		20.000,00 D aplicação	
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.701		1.900,00 D alimentação	
				TICKET SERVICOS SA				
29/02/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.054.898.287		20.000,00 C resgate	
29/02/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.054.898.287		1,20 C resgate	
29/02/2024		4994	18858	103 Cheque Pago Outra Agência	850.321		1.335,00 D janeiro	
				29/02 14:53 PSO S.PAULO LESTE SP				
29/02/2024		4994	18858	103 Cheque Pago Outra Agência	850.322		1.000,00 D suprimento de fundo	
				29/02 14:54 PSO S.PAULO LESTE SP				
29/02/2024		1511	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.019.420		13.663,15 D janeiro	
				29/02 08:24 CONFEDERACAO INTELECTUAL				
29/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901		3.400,00 D janeiro	
				341 8059 002997137000198 CONTJAMAX ASS				
29/02/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.902		255,79 D janeiro	
				ELETROPAULO				
29/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.903		191,50 D janeiro	
				VIVO FIXO/BRASIL				
29/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.904		193,38 D janeiro	
				VIVO FIXO/BRASIL				
29/02/2024		0000	13105	361 Pcto conta água	22.905		152,46 D janeiro	
				SABESP				
29/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.906		871,52 D janeiro	
				VIVO SP				
29/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.907		1.070,65 D janeiro	
				VIVO SP				
29/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.908		14.695,95 D devolução janeiro	
				104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL				
29/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.909		5.995,90 D janeiro	

IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA

29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.275.632	12,00 D	taxa
			Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.275.633	12,00 D	taxa
			Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	0000	00000	999 SALDO			65.338,30 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335110919354735073
11/04/2024 10:17:36

Cliente - Conta atual

Agência 1511-3
Conta corrente 105452-X CONF BRASILEIRA DESPORTOS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			65.338,30 C
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.101	6.849,76 D	aluguel de sala
				IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	7.500,00 D	salario adilson
				341 3768 45166820878 ADILSON PEREIRA R			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	4.500,00 D	salario heloisa
				260 0001 46563729860 HELOISA GUTIERRE			
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.033.444	12,00 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.033.445	12,00 D	46.464,54 C
				Cobrança referente 01/03/2024			
05/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	324.920.122	73.054,00 C	119.518,54 C
				104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI			
08/03/2024		1511	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.019.420	16.814,32 D	encargos
				08/03 15:35 CONFEDERACAO INTELECTUAL			
08/03/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.710.055.077.273	20.000,00 D	82.704,22 C
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.001	29.321,03 D	53.383,19 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/03/2024		4994	18858	103 Cheque Pago Outra Agência	850.324	1.000,00 D	
				28/03 14:37 PSO S.PAULO LESTE SP			
28/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.801	1.900,00 D	50.483,19 C
				TICKET SERVICOS SA			
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			50.483,19 C

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335110919354735074
11/04/2024 10:18:11

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			50.483,19 C
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto IMOBILIARIA VILA PRUDENTE LTDA	40.201	6.991,74 D	
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3768 45166820878 ADILSON PEREIRA R	40.202	7.500,00 D	
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 46563729860 HELOISA GUTIERRE	40.203	4.500,00 D	
02/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/04/2024	840.931.100.090.554	12,00 D	
02/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/04/2024	840.931.100.090.555	12,00 D	31.467,45 C
04/04/2024		1511	99015	120 Transferido para Poupança 04/04 15:23 LEO FERNANDO GAMBA	551.206.510.024.423	7.500,00 D	salario leo
04/04/2024		1511	99015	120 Transferido para Poupança 04/04 15:24 LEO FERNANDO GAMBA	551.206.510.024.423	7.501,00 D	
04/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	40.401	871,52 D	vivo
04/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	40.402	1.073,65 D	vivo
04/04/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	40.403	402,47 D	eletropaulo
04/04/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	40.404	371,73 D	
04/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	40.405	186,30 D	vivo
04/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	40.406	188,12 D	vivo
04/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	40.407	191,69 D	
04/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	40.408	193,56 D	12.987,41 C
05/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8059 002997137000198 CONTJAMAX ASS	40.501	3.400,00 D	pagamento fevereiro
05/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8059 002997137000198 CONTJAMAX ASS	40.502	3.400,00 D	
05/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2024	830.961.100.050.706	12,00 D	
05/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2024	830.961.100.050.707	12,00 D	6.163,41 C

09/04/2024	4994	18858	103 Cheque Pago Outra Agência	850.323	1.500,00 D	salario benedita
			09/04 15:17 PSO S.PAULO LESTE SP			
09/04/2024	4994	18858	103 Cheque Pago Outra Agência	850.325	1.501,00 D	3,162,41 C
			09/04 15:08 PSO S.PAULO LESTE SP			
11/04/2024	1511	01511	870 Transferência recebida	551.511.000.019.420	29.321,03 C	
			11/04 10:09 CONFEDERACAO INTELECTUAL			
11/04/2024	0000	11105	361 Pgto conta água	41.101	144,68 D	pagamento de agua
			SABESP			
11/04/2024	1511	01511	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	15.868,29 D	devolução fevereiro
			104 3103 000700114000144 COMITE PARAOL			
11/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			16.470,47 C
Saldo					16.470,47 C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros					30/04/2024	
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF					02/05/2024	

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

INVESTIMENTOS

EXTRATO APLICAÇÃO FEVEREIRO 2024



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

0331072031368784014
08/04/2024 01:06:29

Dados consultados

Agência 1511-3
Conta 105452-X CONFEDERACAO BRAS DE DESPORTOS PAR
Período 01/02/2024 a 29/02/2024

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		20.000,00
27/02		Resgate	- 3010054617059	
		valor capital		20.000,00
		valor juros no mês		131,60
		valor IR		26,40-
		valor IOF		12,80-
		valor líquido		20.092,40
27/02		Aplicação	- 4410054898287	
		valor capital		20.000,00
29/02		Resgate	- 4410054898287	
		valor capital		20.000,00
		valor juros no mês		15,20
		valor IOF		14,00-
		valor líquido		20.001,20
29/02		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2023	10000,00	123,60	27,80	10095,80
31/01/2024	20000,00	0,00	0,00	20000,00
29/02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/02	4410054898287	0,00

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OUTROS

JUSTIFICATIVA TRANSFERENCIA



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

JUSTIFICATIVA

Vimos através deste, esclarecer que o valor da transferência, da Manutenção Administrativa para Manutenção Técnica, feito a maior para pagamento de impostos se deu por conta da somatória dos valores equivocados dos colaboradores. Ao invés de somar os encargos da Manutenção Administrativa, foram somados os valores da Manutenção Técnica.

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

São Paulo, 21 de fevereiro de 2025

Atenciosamente,


EDSON LUIZ MARTINUSSI
Presidente

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO VII		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
CONVENIENTE		
CBDI		
TÍTULO DO PROJETO/PROGRAMA		
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - 2024 FEVEREIRO		
CONVÊNIO Nº	VIGÊNCIA	VALOR TRANSFERIDO PELO CPB
01A/2024	01/02/2024 a 29/02/2024	R\$ 68.254,00
BANCO	AGÊNCIA Nº	CONTA CORRENTE Nº

HISTÓRICO		
1	SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 21.750,00
2	RECURSOS CREDITADOS PELO CPB NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 68.254,00
3	DESPESAS COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 27.456,00
4	DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO MÊS ANTERIOR	R\$ 41.825,30
5	DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 66.799,11
6	RESGATES/RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FEITAS NO MERCADO FINANCEIRO NO PERÍODO VIGENTE	R\$ 40.093,60
7	CRÉDITOS DE RECURSOS PRÓPRIOS, SUPRIMENTO DE FUNDOS E/OU COMPENSAÇÕES DE IMPOSTOS	R\$ 4.522,00
8	SALDO CONCILIADO (1 + 2 - 3 - 4 + 6 + 7)	R\$ 65.338,30

DESPESAS COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
	01/02/2024	R\$ 10,00
	02/02/2024	R\$ 4.522,00
	27/02/2024	R\$ 20.000,00
	27/02/2024	R\$ 1.900,00
	29/02/2024	R\$ 1.000,00
	29/02/2024	R\$ 12,00
	29/02/2024	R\$ 12,00
TOTAL		R\$ 27.456,00

DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO MÊS ANTERIOR		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
	29/02/2024	R\$ 1.335,00
	29/02/2024	R\$ 13.663,15
	29/02/2024	R\$ 3.400,00
	29/02/2024	R\$ 255,79
	29/02/2024	R\$ 191,50
	29/02/2024	R\$ 193,38
	29/02/2024	R\$ 152,46
	29/02/2024	R\$ 871,52
	29/02/2024	R\$ 1.070,65
	29/02/2024	R\$ 14.695,95
	29/02/2024	R\$ 5.995,90

TOTAL	R\$ 41.825,30
-------	---------------

DESPESAS NÃO COMPENSADAS NO PERÍODO VIGENTE		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
	01/03/2024	R\$ 6.849,76
	01/03/2024	R\$ 7.500,00
	01/03/2024	R\$ 4.500,00
	08/03/2024	R\$ 16.814,32
	04/04/2024	R\$ 7.500,00
	04/04/2024	R\$ 871,52
	04/04/2024	R\$ 1.073,65
	04/04/2024	R\$ 402,47
	04/04/2024	R\$ 186,30
	04/04/2024	R\$ 188,12
	05/04/2024	R\$ 3.400,00
	09/04/2024	R\$ 1.500,00
	11/04/2024	R\$ 144,68
	11/04/2024	R\$ 15.868,29
TOTAL		R\$ 66.799,11

RESGATES/RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FEITAS NO MERCADO FINANCEIRO NO PERÍODO VIGENTE		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
	27/02/2024	R\$ 20.000,00
	27/02/2024	R\$ 92,40
	29/02/2024	R\$ 20.000,00
	29/02/2024	R\$ 1,20
TOTAL		R\$ 40.093,60

CRÉDITOS DE RECURSOS PRÓPRIOS, SUPRIMENTO DE FUNDOS E/OU COMPENSAÇÕES DE IMPOSTOS		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR R\$
	05/02/2024	R\$ 4.522,00
TOTAL		R\$ 4.522,00

JUSTIFICATIVA PGTO FORA DO PRAZO

JUSTIFICATIVA

Vimos através deste, esclarecer que devido à falta de alguns documentos apresentados a tempo (faturas), mudança de prazo e erro no processamento, o pagamento das despesas referente ao mês de fevereiro de 2024 da Manutenção Administrativa acabou ocorrendo apenas no início de abril. Tão logo, realizamos o pagamento dentro da vigência geral do convenio, desta maneira pedimos o acatamento destes itens. Estamos implantando medidas corretivas para evitar recorrências no futuro

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

Atenciosamente,


EDSON LUIZ MARTINUSSI
Presidente

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

SANEAMENTO

PARECER DE PENDÊNCIA

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS – DPCC



PARECER FINANCEIRO N.º: 342/2025.

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

PROGRAMA: Manutenção Administrativa fevereiro – 2024.

PROCESSO N.º: 0005/24.

TERMO DE CONVÊNIO N.º: 01A/2024.

VALOR: R\$ 68.254,00 (sessenta e oito mil e duzentos e cinquenta e quatro reais).

VIGÊNCIA: 01/02/2024 a 29/02/2024.

“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, assume obrigações de natureza pecuniária.” (Redação dada pelo Art. 70 da Emenda Constitucional n.º 19, de 1998)

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

O CPB, em cumprimento com a Cláusula Quinta, Inciso II, do Termo de Convênio em questão, vem, por meio deste, emitir o Parecer Financeiro referente à prestação de contas enviada por esta entidade, em 29/02/2024

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

1. PESSOAL

No que se refere ao pagamento efetuado à BENEDITA CELINA GONÇALVES, no valor de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), atinente ao pagamento de salário observa-se que a data da compensação e a data lançada no sistema não condiz.

Exigência: a confederação deverá lançar a data de compensação do pagamento do cheque em sistema.

2. ENCARGOS

No que se refere ao pagamento dos encargos, o comprovante dos encargos informado no sistema, foi no valor de R\$ 16.814,32 (dezesesseis mil e oitocentos e quatorze reais e trinta e dois centavos), conforme documento abaixo:

	Consultas - Emissão de comprovantes	G3371509374437751 15/04/2024 09:42:39
08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:35:07 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 08/03/2024 NR. DOCUMENTO 551.511.000.019.420 VALOR TOTAL 16.814,32 ***** TRANSFERIDO PARA:		
CLIENTE: CONFEDERACAO INTELECTUAIS AGENCIA: 1511-3 CONTA: 19.420-4 NR. DOCUMENTO 551.511.000.105.452 =====		
NR.AUTENTICACAO F.4AF.441.823.922.786		
Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.		

Porém o valor apurado foi de R\$ 15.334,92 (quinze mil e trezentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos).

Exigência: a confederação deverá esclarecer acerca do porquê o valor transferido para pagamento dos impostos foi a maior.

3. CONTA DE CONSUMO

Relativo aos gastos executados por meio de conta de consumo, verificamos ausência de diversos documentos, como pagamento da fatura, notas fiscais legíveis, justificativa sobre as despesas. Dessa forma, impossibilitando análise deste grupo.:

Exigência: relativo aos gastos executados por meio de conta de consumo, a confederação deverá apresentar a documentação completa, como recibos, notas fiscais e justificativa sobre as despesas, para que possamos prosseguir com análise deste grupo.

PRAZO

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

EM NOSSA OPINIÃO

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

São Paulo – SP, 17 de fevereiro de 2025.

Prestação de contas analisada por **Bruna Martinez Torralba Girasoli**.

OFICIO RESPOSTA



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

OFÍCIO Nº 35/2025 - CDBI

São Paulo, 24 de fevereiro de 2025.

Senhor Presidente,

Vimos através deste, submeter à análise do Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, documentação anexa, referente a resposta do Parecer Financeiro nº **342/2025**, referente ao TC-CPB nº **01A/2024 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - FEVEREIRO DE 2024**, da CDBI.

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

Atenciosamente,


EDSON LUIZ MARTINUSSI
Presidente

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

GLOSA R\$ 66,63



TED

G338211124792813011
21/05/2025 11:30:16

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3103 PA EMPRESARIAL IPIRANGA
Conta corrente (com DV) 5772537721
Conta Pagamento 0000
CNPJ 00.700.114/0001-44
Nome favorecido COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.101
Valor 66,63
Data transferência 21/05/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 8044AEE829DC3BAB

Transação efetuada com sucesso por: J2774852 ADILSON PEREIRA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OF. RESPOSTA



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

OFÍCIO Nº 69/2025 - CBDI

São Paulo, 21 de maio de 2025.

Senhor Presidente,

Vimos através deste, submeter à análise do Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, documentação anexa, referente a resposta do Parecer Financeiro nº **838/2025**, referente ao TC-CPB nº **01A/2024 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - FEVEREIRO DE 2024**, da CBDI.

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

Atenciosamente,


EDSON LUIZ MARTINUSSI
Presidente

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

PARECER DE RESPOSTA E PENDÊNCIA

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS – DPCC



PARECER FINANCEIRO N.º: 838/2025.

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

PROGRAMA: Manutenção Administrativa fevereiro – 2024.

PROCESSO N.º: 0005/24.

TERMO DE CONVÊNIO N.º: 01A/2024.

VALOR: R\$ 68.254,00 (sessenta e oito mil e duzentos e cinquenta e quatro reais).

VIGÊNCIA: 01/02/2024 a 29/02/2024.

“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, assume obrigações de natureza pecuniária.” (Redação dada pelo Art. 70 da Emenda Constitucional n.º 19, de 1998)

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

Ao analisarmos a complementação da prestação de contas referente ao convênio em questão, verificamos que a documentação exigida no Parecer Financeiro n.º 342/2025 enviada por Vossa Senhoria foi acatada parcialmente.

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

1. PESSOAL

Exigência: a confederação deverá lançar a data de compensação do pagamento do cheque em sistema.

A confederação apresentou a documentação solicitada. **Assim sendo, a pendência foi encerrada.**

2. ENCARGOS

Exigência: a confederação deverá esclarecer acerca do porquê o valor transferido para pagamento dos impostos foi a maior.

A confederação apresentou a documentação solicitada. **Assim sendo, a pendência foi encerrada.**

3. CONTA DE CONSUMO

Relativo aos gastos com a fatura VIVO no valor de R\$ 1.073,65, a convenente não colocou a documentação completa do pagamento da fatura. Verificamos que o pagamento da fatura em questão tem multas e juros, o valor será glosado. **Valor incluso em devoluções ao CPB.**

Relativo aos gastos com a fatura VIVO no valor de R\$ 871,52, a convenente não colocou a documentação completa do pagamento da fatura. Verificamos que o pagamento da fatura em questão tem multas e juros, o valor será glosado. **Valor incluso em devoluções ao CPB.**

Relativo ao gasto com a fatura ENEL no valor de R\$ 402,47, a convenente não colocou a documentação completa do pagamento da fatura.

Exigência: relativo aos gastos executados por meio de conta de consumo, a confederação deverá apresentar o comprovante dos pagamentos das faturas mencionadas.

DEVOLUÇÕES AO CPB

Conforme é de conhecimento da confederação, os valores não gastos durante a realização do projeto, de acordo com o Plano de Trabalho, devem ser restituídos ao CPB. Assim sendo, ao prestar contas, verificamos que o Parceiro Executor deveria ter restituído o valor de R\$ 15.926,93 (quinze mil e novecentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos), conforme quadro abaixo:



Departamento de Prestação de Contas e Convênios - DPCC

CBDI

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - 2024 FEVEREIRO	Convênio	Processo	Período de Vigência	
	01A/2024	0005/24	01/02/2024	29/02/2024
Grupo de Despesas	Valor Programado	Valor Executado	Saldo a Devolver	Recursos Próprios
Pessoal	50.154,00	38.234,92	11.919,08	0,00
Locação de Imóveis	7.600,00	6.849,76	750,24	0,00
Pagamento de Serviços de Terceiros – Pessoas F	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
Pagamento de Taxas	600,00	34,00	566,00	0,00
Contas de Consumo	6.500,00	3.809,59	2.690,41	0,00
VALOR TOTAL	68.254,00	52.328,27	15.925,73	0,00
Rendimento Líquido	1,20			
Saldo a Devolver	15.926,93			
Devolução Feita	15.868,29			
Saldo Remanescente	58,64			
Devolvido a Maior/Atualização Monetária	-			

Do valor total a ser restituído, a confederação devolveu apenas R\$ 15.868,29 (quinze mil e oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos).

Diante do exposto, comunicamos que a confederação deverá restituir o saldo remanescente de R\$ 58,64 (cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), que, acrescido de atualização monetária, no valor de R\$ 7,99 (sete reais e noventa e nove centavos), a quantia passa a ser de **R\$ 66,63 (sessenta e seis reais e sessenta e três centavos)**, conforme demonstrado abaixo.

Demonstrativo de Débito			
Data dos lançamentos	Tipo	Valor em R\$	Discriminação de Parcelas
18/11/2022	Débito	58,64	Glosa de multa e juros conta de consumo.
06/09/2023	Juros	7,99	Atualização monetária.
Saldo atualizado		66,63	

Exigência: a confederação deverá restituir o valor de **R\$ 66,63 (sessenta e três reais e sessenta e três centavos)**, na seguinte conta específica do CPB: **Caixa Econômica Federal, agência: 3103, op.: 1292, conta corrente: 577253772-1 (CBDI -ÁREA MEIO)**, e encaminhar o comprovante à prestação de contas.

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

PRAZO

Consideramos o prazo até **23 de maio de 2025**, para que Vossa Senhoria cumpra as pendências solicitadas.

EM NOSSA OPINIÃO

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

São Paulo – SP, 20 de maio de 2025.

Prestação de contas analisada por **Bruna Martinez Torralba Girasoli**.

COMITÊ PARALIMPICO BRASILEIRO
CPB

DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

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

Responsável (eis): EDSON LUIZ MARTINUSSI

Função (ões): PRESIDENTE DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS
PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS

Origem(ens) do débito: TC 01A/2024 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - 2024 FEVEREIRO

Período: 27/02/2024 a 20/05/2025

HISTÓRICO

Data Evento	D/C	Valor
27/02/2024	D	R\$ 58,64

RESUMO

Saldo do débito (incluindo variação da SELIC) em 20/05/2025 R\$ 66,63

DETALHAMENTO DO CÁLCULO

001)	Resultado da soma do Débito de R\$ 58,64 em 27/02/2024 e do Principal Atualizado até a mesma data no valor de R\$ 0,00	58,64
002)	Variação da SELIC no período de 27/02/2024 até 20/05/2025, calculada aplicando-se sobre o valor principal (R\$ 58,64) o coeficiente 0,136205, obtido pela soma dos índices mensais da Selic, desprezando-se a variação do mês 02/2024, adicionado de 1% para o mês de atualização	7,99
003)	Total Geral - obtido pela soma do Principal (R\$ 58,64) com a variação da SELIC (R\$ 7,99)	66,63

LEGISLAÇÃO

LEGISLAÇÃO/COEFICIENTES UTILIZADOS:
- De 27/02/2024 a 20/05/2025 - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC - Atualização monetária calculada nos termos do Acórdão Nº 1.603 - TCU - Plenário, de 15/06/2011, com nova redação dada pelo Acórdão Nº 1.247/2012, - TCU - Plenário, de 23/05/2012

**COMITÊ PARALIMPICO BRASILEIRO
CPB**

DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

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

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

BRUNA MARTINEZ TORRALBA GIRASOLI

PARECER DE RESPOSTA E APROVAÇÃO

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS – DPCC



PARECER FINANCEIRO N.º: 855/2025.

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

PROGRAMA: Manutenção Administrativa fevereiro – 2024.

PROCESSO N.º: 0005/24.

TERMO DE CONVÊNIO N.º: 01A/2024.

VALOR: R\$ 68.254,00 (sessenta e oito mil e duzentos e cinquenta e quatro reais).

VIGÊNCIA: 01/02/2024 a 29/02/2024.

“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, assume obrigações de natureza pecuniária.” (Redação dada pelo Art. 70 da Emenda Constitucional n.º 19, de 1998)

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

Ao analisarmos a complementação da prestação de contas referente ao convênio em questão, verificamos que a documentação exigida no Parecer Financeiro n.º 342/2025 enviada por Vossa Senhoria foi acatada parcialmente.

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

1. PESSOAL

Exigência: a confederação deverá lançar a data de compensação do pagamento do cheque em sistema.

A confederação apresentou a documentação solicitada. **Assim sendo, a pendência foi encerrada.**

2. ENCARGOS

Exigência: a confederação deverá esclarecer acerca do porquê o valor transferido para pagamento dos impostos foi a maior.

A confederação apresentou a documentação solicitada. **Assim sendo, a pendência foi encerrada.**

3. CONTA DE CONSUMO

Exigência: relativo aos gastos executados por meio de conta de consumo, a confederação deverá apresentar o comprovante dos pagamentos das faturas mencionadas.

A confederação apresentou a documentação solicitada. **Assim sendo, a pendência foi encerrada.**

DEVOLUÇÕES AO CPB

Exigência: a confederação deverá restituir o valor de **R\$ 66,63 (sessenta e três reais e sessenta e três centavos)**, na seguinte conta específica do CPB: **Caixa Econômica Federal, agência: 3103, op.: 1292, conta corrente: 577253772-1 (CBDI -ÁREA MEIO)**, e encaminhar o comprovante à prestação de contas.

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

A confederação restituiu o valor solicitado, em 21 de maio de 2025, conforme comprovante anexado ao Sistema de Gestão de Convênios – SGC. Sendo assim a pendência foi encerrada.

EM NOSSA OPINIÃO

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 n.º 13.756/2018. Deste modo, sua prestação de contas foi aprovada.

São Paulo – SP, 22 de maio de 2025.

Prestação de contas analisada por **Bruna Martinez Torralba Girasoli**.