

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMENDA IMPOSITIVA**

MAIO 2025

**TERMO DE COLABORAÇÃO
EI-FMS-C 01/2024**

DAREVI



A família DAREVI cuidando da sua família há 24 anos



DAREVI

DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA

CNPJ (ME) 02.806.458/0001-68

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 1.793 DE 04.11.1998

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESCALVADO – INSCRIÇÃO Nº 05/2012

CERTIFICADO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE ENTIDADES – CRCE NÚMERO 0008/21

CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE – CNES 0169933- 11.06.2020

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DAREVI MÊS DE REFERÊNCIA MAIO 2025

Durante o mês de maio de 2025 realizamos diferentes atividades, seguindo nosso plano de trabalho e prezando sempre por um tratamento cuja recuperação seja de forma integral dos nossos abrigados:

Terapia em grupo: (reuniões de sentimentos e dinâmica com acompanhamento de um psicólogo);
Terapia Individual;
Reuniões de Sentimento: de partilhas e temáticas;
Doze Passos: Baseado de AA/NA, e apostilas de perguntas e respostas;
Reuniões psicológicas coletivas;
Seicho – no – ie: toda quinta feira a voluntária da SEICHO – NO – IE da cidade de Descalvado, veio até a nossa C.T. no período da tarde dar palestras motivacionais aos abrigados;
Cultos ecumênicos: durante o período da noite (durante a semana), em horários e dias marcados previamente, um pastor voluntário e voluntários do SEARA DE LUZ, fizeram cultos ecumênicos aos nossos abrigados;
Fortalecimento de Vínculos Familiares e sociais: além das visitas mensais que os abrigados recebem, a psicóloga tem desenvolvido com mais afinco o fortalecimento de vínculos dos abrigados que possuem fragilização dos mesmos. Após conscientização do abrigado - família, há a aproximação gradual de ambos, com intuito de que essa aproximação garanta um ambiente tranquilo e acolhedor ao abrigado após o término do tratamento
Prevenção de Recaídas: reuniões onde são trabalhados comportamento que poderão diminuir a possibilidade de recaídas);
Espiritualidade: visando a recuperação de valores éticos e morais, baseados na unidade sem predeterminar religiosidade;
Atividades físicas: futebol, caminhadas, vôlei e atividades na nossa academia;
Atividades de Vida Diária: manuseio com horticultura, manutenção da chácara e do imóvel;
Cine Terapêutico: toda sexta-feira fora passado um filme terapêutico onde os residentes após o término do mesmo, refletiam sobre o mesmo;
Visitas dos familiares: durante todo o mês fora agendada visitas dos familiares dos abrigados, onde além do contato e fortalecimento de vínculos, os mesmos passaram por acompanhamento e orientações com a equipe técnica;
Atividade em grupo com a Enfermagem: caminhada e alongamento e atividades temáticas;
Atividades em grupo com a assistente social para o empoderamento e socialização dos abrigados;

Em anexo, seguem os abrigados que estão em nossa C.T., que foram encaminhados pelo Centro de Atenção Psicossocial – CAPS.

Descalvado, 31 de maio 2025

Rosely Aparecida Braguim
Presidente



-DAREVI-

DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA

CNPJ (MF) 02.806.458/0001-68

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº1.793 DE 04.11.1998

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESCALVADO- INSCRIÇÃO Nº05/2012

CERTIFICADO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE ENTIDADES- CRCE Nº 0008/21

CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE- CNES 0163333-11.06.2020

RELAÇÃO DAS VAGAS SOCIAIS

Total de 15 Vagas Preenchidas

	NOME	DATA DE ENTRADA	DATE DE SAÍDA
1	Silvio Aguiar Ferreira	02.09.2024	02.06.2025
2	Valter Luiz Mazari	03.12.2024	03.06.2025
3	Paulo Edson Rabello	05.12.2024	05.06.2025
4	Willian Ângelo Gervino	11.12.2024	11.06.2025
5	Valentim Aparecido da Silva	17.01.2025	17.07.2025
6	Orlando Edilson da Silva	17.01.2025	17.07.2025
7	Emerson Martins de Melo Filho	28.01.2025	28.07.2025
8	Carlos Juvelino Rodrigues	13.02.2025	13.08.2025
9	Francisco Cirleudo Oliveira da Silva	14.02.2025	14.08.2025
10	José Benedito da Silva	19.02.2025	20.05.2025
11	Eduardo Grambowiski	14.03.2025	14.09.2025
12	Israel Luís Simões	14.03.2025	14.09.2025
13	Matheus Fonseca da Silva	27.03.2025	27.09.2025
14	Leonardo José Silveira	10.04.2025	10.10.2025
15	Jhonatan Cláudio de Souza	06.05.2025	06.11.2025
16	João Vitor Souto	07.05.2025	07.11.2025
17	Marlon Diego Dourado Felipe	22.05.2025	22.11.2025

Acolhido José Benedito da Silva, finalizou o tratamento dia 20.05.2025

Acolhido João Vitor Souto, desiste do acolhimento dia 26.05.2025

Bruna Letícia Boneli
COREN – SP 695.639 ENF

AV. GERALDO ANTONIO TRALDI – SN – QUADRA C – LOTE 1ª
DISTRITO INDUSTRIAL COSMO FUZARO
DESCALVADO – SP – CEP: 13690-000
FONE: (19) – 99896-3353
darevict18@gmail.com

**DAREVI**DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA
CNPJ (MF) 02.806.458/0001-68UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 1.793 DE 04.11.1998
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESCALVADO – INSCRIÇÃO Nº 05/2012
CERTIFICADO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE ENTIDADES – CRCE NÚMERO 0008/21
CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE – CNES 0163333- 11.06.2020**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Descalvado**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Colaboração EI FMS 01/2024**EXERCÍCIO:** 2024/2025**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** DAREVI – Descalvado Ajudando na Recuperação da Vida**ENDEREÇO:** Avenida Geraldo Antônio Traldi, S/N – Distrito Industrial Cosmo Fuzaro

<u>Data Repasse</u>	<u>Mês referência</u>	<u>Valor</u>
-	-	R\$ 0,00
Total Repassado		R\$ 0,00

PLANILHA DE DESPESAS

Data Emissão Nota	Nº Documento	Descriminar natureza da despesa	Favorecido	Valor Nota (R\$) (ou pago)
05/05/2025	16336	GENERO ALIMENTICIO	SUPERMERCADO FRANZIN	282,36
06/05/2025	7662	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CONTROLLER SISTEMA CONTABEIS LTDA	1.043,33
08/05/2025	5756	GENERO ALIMENTICIO	SUPERMERCADO LAZARINI	553,70
13/05/2025	421164950 C	UTILIDADE PUBLICA	CPFL	1.270,98
16/05/2025	14176	GENERO ALIMENTICIO	MONZANI SUPERMERCADO	1.719,50
22/05/2025	16374	GENERO ALIMENTICIO	SUPERMERCADO FRANZIN	1.101,14
22/05/2025	16375	GENERO ALIMENTICIO	SUPERMERCADO FRANZIN	2.525,99
27/05/2025	5820	GENERO ALIMENTICIO	SUPERMERCADO LAZARINI	2.452,95
TOTAL				R\$ 10.949,95

Números de documentos: 00

RESUMO FINANCEIRO	
Saldo anterior	R\$ 10.977,84
(+) Valor Repassado	R\$ 0,00
(+) Total acumulado	R\$ 10.977,84
(-) Despesas comprovadas	R\$ 10.949,95
(+) Rendimento Bruto	R\$ 8,87
(-) Imposto de Renda	R\$ 36,76
(-) IOF	R\$ 0,00
Rendimento Liquido	R\$ -27,89
(=) Saldo	R\$ 0,00

Declaro (amos), na qualidade de responsável (eis) pela DAREVI – Descalvado Ajudando na Recuperação da Vida, sob as penas da Lei, que a documentação acima corresponde à exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Descalvado, 01 de junho 2025


Rosely Aparecida Braguim
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 918-0
Conta corrente 30228-7 DAREVI D A N R VIDA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	10.949,95 C	
05/05/2025		0918	99015	470 Transferência enviada 05/05 12:16 SILVIO A FRANZIN & CIA	550.918.000.011.837	282,36 D	10.667,59 C
06/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/05 18:44 CONTROLLER	50.601	1.043,33 D	9.624,26 C
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/05 12:28 SUPERMERCADO LAZARINI EIRE	50.801	553,70 D	9.070,56 C
13/05/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento 13/05 05:35 COMPANHIA PAULISTA DE FORC	51.301	1.270,98 D	7.799,58 C
16/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MONZANI SUPERMERCADO LTDA	51.601	1.719,50 D	6.080,08 C
22/05/2025		0918	99015	470 Transferência enviada 22/05 11:56 SILVIO A FRANZIN & CIA	550.918.000.011.837	1.101,14 D	
22/05/2025		0918	99015	470 Transferência enviada 22/05 11:56 SILVIO A FRANZIN & CIA	550.918.000.011.837	2.525,99 D	2.452,95 C
27/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/05 12:29 SUPERMERCADO LAZARINI EIRE	52.701	2.452,95 D	0,00 C
02/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/05/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/06/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4094422 ROSELY APARECIDA BRAGUIM.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 918-0
Conta 30228-7 DAREVI D A N R VIDA
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	10.977,84			8.065,973449		
05/05/2025	RESGATE	10.949,95	36,76		8.065,973449	1,362105526	
	Aplicação 07/03/2025	10.949,95	36,76		8.065,973449		
02/06/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.977,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.949,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	36,76
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-27,89
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
02/06/2025	1,373529160

Rentabilidade

No mês	0,0416
No ano	3,9938
Últimos 12 meses	8,7431

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/06/2025 - Cota: 1,373529160

Transação efetuada com sucesso por: J4094422 ROSELY APARECIDA BRAGUIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data do Pagamento	Doc.	Numero Docum.	Data do documento	Favorecido	D D	Entradas	Saídas	Saldo
				SALDO ANTERIOR				24.786,35
06/01/2025	DB	10601	06/01/2025	PGTO SUPERMERCADO DIA NF 6273	5		425,99	24.360,36
09/01/2025	DB	10901	09/01/2025	PGTO SUPERMERCADO LAZARINI NF 5273	6		139,88	24.220,48
09/01/2025	DB	10902	09/01/2025	PGTO SUPERMERCADO LAZARINI NF 5272	5		2.409,50	21.810,98
10/01/2025	DB	11001	10/01/2025	PGTO CONTROLLER SERVIÇOS CONTABEIS NF 7442	8		900,00	20.910,98
13/01/2025	DB	11301	13/01/2025	PGTO CPFL	11		1.141,88	19.769,10
23/01/2025	DB	11837	23/01/2025	PGTO SILVIO FRANZIN E CIA LTDA NF 15930	5		6.431,97	13.337,13
23/01/2025	DB	11837	23/01/2025	PGTO SILVIO FRANZIN E CIA LTDA NF 15929	6		1.332,50	12.004,63
23/01/2025	DB	12301	23/01/2025	PGTO SUPERMERCADO LAZARINI NF 5310	5		477,45	11.527,18
23/01/2025	DB	12302	23/01/2025	PGTO SUPERMERCADO LAZARINI NF 5312	5		257,84	11.269,34
28/01/2025	CR	33820829	28/01/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20	13.500,00		24.769,34
28/01/2025	DB	125000	28/01/2025	PGTO SUPERMERCADO DIA NF 6281	5		73,78	24.695,56
28/01/2025	DB	12801	28/01/2025	PGTO SUPERMERCADO LAZARINI NF 5328	6		263,83	24.431,73
29/01/2025	DB	12901	29/01/2025	PGTO FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS NF 13420	6		442,80	23.988,93
31/01/2025	CR	EXTRATO	31/01/2025	RENDIMENTO BRUTO	18	152,61		24.141,54
31/01/2025	DB	EXTRATO	31/01/2025	IMPOSTO DE RENDA	21		37,89	24.103,65
10/02/2025	CR	34540520	10/02/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20	13.500,00		37.603,65
11/02/2025	DB	21101	11/02/2025	PGTO CONTROLLER SERVIÇOS CONTABEIS NF 7497	8		1.043,33	36.560,32
13/02/2025	DB	21301	13/02/2025	PGTO CPFL	11		1.746,62	34.813,70
14/02/2025	DB	21401	14/02/2025	PGTO SUPERMERCADO LAZARINI	5		361,09	34.452,61
14/02/2025	DB	21402	14/02/2025	PGTO SUPERMERCADO LAZARINI	6		213,83	34.238,78
18/02/2025	DB	11837	18/02/2025	PGTO SILVIO FRANZIN E CIA LTDA NF	5		4.228,96	30.009,82
19/02/2025	DB	BOLETO	19/02/2025	PGTO MONZANI SUPERMERCADO NF	5		565,78	29.444,04
25/02/2025	DB	22501	25/02/2025	PGTO SUPERMERCADO LAZARINI NF	5		304,79	29.139,25
25/02/2025	DB	22502	25/02/2025	PGTO SUPERMERCADO LAZARINI NF	5		1.406,92	27.732,33
26/02/2025	DB	11837	26/02/2025	PGTO SILVIO FRANZIN E CIA LTDA NF	5		97,37	27.634,96
26/02/2025	DB	22601	26/02/2025	PGTO FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS NF	6		885,60	26.749,36
28/02/2025	CR	EXTRATO	28/02/2025	RENDIMENTO BRUTO	18	217,32		26.966,68
28/02/2025	DB	EXTRATO	28/02/2025	IMPOSTO DE RENDA	21		41,62	26.925,06
07/03/2025	CR	839002	07/03/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20	13.500,00		40.425,06
10/03/2025	DB	31001	10/03/2025	PGTO CONTROLLER SERVIÇOS CONTABEIS NF	8		1.043,33	39.381,73
13/03/2025	DB	31301	13/03/2025	PGTO CPFL	11		1.210,99	38.170,74
13/03/2025	DB	BOLETO	13/03/2025	PGTO MONZANI SUPERMERCADO NF	5		2.831,03	35.339,71
14/03/2025	DB	11837	14/03/2025	PGTO SILVIO FRANZIN E CIA LTDA NF	6		37,50	35.302,21
14/03/2025	DB	11837	14/03/2025	PGTO SILVIO FRANZIN E CIA LTDA NF	5		4.312,26	30.989,95
14/03/2025	DB	31.041	14/03/2025	PGTO DELIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	6		466,00	30.523,95
18/03/2025	DB	31.801	18/03/2025	PGTO SUPERMERCADO LAZARINI NF	6		109,65	30.414,30
18/03/2025	DB	31.802	18/03/2025	PGTO SUPERMERCADO LAZARINI NF	6		269,80	30.144,50
18/03/2025	DB	31.803	18/03/2025	PGTO SUPERMERCADO LAZARINI NF	5		1.640,00	28.504,50
24/03/2025	DB	11.837	24/03/2025	PGTO SILVIO FRANZIN E CIA LTDA NF	6		535,42	27.969,08
27/03/2025	DB	32.701	27/03/2025	PGTO FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS NF	6		885,60	27.083,48
31/03/2025	CR	EXTRATO	31/03/2025	RENDIMENTO BRUTO	18	223,57		27.307,05
31/03/2025	DB	EXTRATO	31/03/2025	IMPOSTO DE RENDA	21		34,74	27.272,31
07/04/2025	DB	40.701	07/04/2025	PGTO CONTROLLER SERVIÇOS CONTABEIS	8		1.043,33	26.228,98
08/04/2025	DB	40.801	08/04/2025	PGTO SUPERMERCADO LAZARINI	5		1.524,10	24.704,88
08/04/2025	DB	40.802	08/04/2025	PGTO SUPERMERCADO LAZARINI	5		159,36	24.545,52
09/04/2025	DB	40.803	09/04/2025	PGTO SUPERMERCADO LAZARINI	6		300,48	24.245,04
11/04/2025	DB	11.837	11/04/2025	PGTO SILVIO FRANZIN E CIA LTDA	5		1.786,52	22.458,52
11/04/2025	DB	11.837	11/04/2025	PGTO SILVIO FRANZIN E CIA LTDA	6		357,00	22.101,52
11/04/2025	DB	41.101	11/04/2025	PGTO DELIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	6		1.456,90	20.644,62
14/04/2025	DB	BOLETO	14/04/2025	PGTO MONZANI SUPERMERCADO	5		1.275,76	19.368,86
17/04/2025	DB	41.401	17/04/2025	PGTO CPFL	11		1.623,33	17.745,53
17/04/2025	DB	41.701	17/04/2025	PGTO SUPERMERCADO LAZARINI	5		484,51	17.261,02
24/04/2025	DB	41.702	24/04/2025	PGTO SUPERMERCADO LAZARINI	6		279,60	16.981,42
28/04/2025	DB	42.401	28/04/2025	PGTO FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS	6		885,60	16.095,82
28/04/2025	DB	118.377	28/04/2025	PGTO SILVIO FRANZIN E CIA LTDA	5		471,39	15.624,43
28/04/2025	DB	11.837	28/04/2025	PGTO SILVIO FRANZIN E CIA LTDA	5		3.231,85	12.392,58
28/04/2025	CR	42.801	28/04/2025	PGTO SUPERMERCADO LAZARINI	5		1.521,08	10.871,50



DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA
CNPJ (MF) 02.806.458/0001-68 - UTILIDADE MUNICIPAL LEI Nº 1763
CMS Nº 05/2012

[illegible]

ANEXO RP-10

ÓRGÃO PÚBLICO:	MUNICÍPIO DE DESCALVADO					
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA					
CNPJ:	02.806.458/0001-68					
ENDEREÇO E CEP:	Av. Geraldo Antonio Traldi, s/nº - Quadra C Lote 1ª – Distrito Industrial Cosmo Fuzaro					
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:	Rosely Aparecida Braguim					
CPF:	027.759.548-71					
OBJETO DA PARCERIA:	CUSTEIO - PLANO DE TRABALHO					
EXERCÍCIO	2024/2025					
ORIGEM DOS RECURSOS	Tesouro 05 - Transferencia e Convênios de Recursos Federais Vinculados					
DOCUMENTO	DATA		VIGÊNCIA			VALOR R\$
	01/08/2024		01/08/2024	31/07/2025		108.000,00
	VALORES		DATA DO	NÚMERO DO		VALORES
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	PREVISTOS R\$		REPASSE	DOCUMENTO		REPASSADOS
		TED		DE CREDITO	20	
agosto-24	13.500,00	1	28/01/2025	33820829	1	13.500,00
setembro-24	13.500,00	2	10/02/2025	34540520	2	13.500,00
outubro-24	13.500,00	3	07/03/2025	839002	3	13.500,00
novembro-24	13.500,00	4			4	
dezembro-24	13.500,00	5			5	
janeiro-25	13.500,00	6			6	
fevereiro-25	13.500,00	7			7	
março-25	13.500,00	8			8	
		9			9	
		10			10	
		11			11	
		12			12	
					13	
					14	
					15	
	108.000,00					40.500,00
(A) SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR						24.786,35
(B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCÍCIO						40.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS						557,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE						
(E) TOTAL DOS RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)						65.844,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA						
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)						65.844,05

O signatário, na qualidade de representante da Darevi Descalvado Ajudando na Recuperação da Vida, vem indicar na foma detalhada abaixo as despesas incorridas e pagas no exercício de 2024.

Descalvado, 31/05/2025

Lazaro Roberto Angelucci
TC CRC-SP 206346/O-2


Rosely Aparecida Braguim
Presidente
CPF. - 027.759.548-71

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGENS DOS RECURSOS (6) OUTROS

	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
1	Recursos Humanos (5)	-	-	-	-	-
2	Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
3	Medicamentos	-	-	-	-	-
4	Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
5	Gêneros alimentícios	44.914,94	-	44.914,94	44.914,94	-
6	Outros materiais de consumo	8.861,99	-	8.861,99	8.861,99	-
7	Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
8	Outros serviços de terceiros	5.073,32	-	5.073,32	5.073,32	-
9	Locação de imóveis	-	-	-	-	-
10	Locações diversas	-	-	-	-	-
11	Utilidades públicas	6.993,80	-	6.993,80	6.993,80	-
12	Combustível	-	-	-	-	-
13	Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
14	Obras	-	-	-	-	-
15	Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
16	Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL		65.844,05	-	65.844,05	65.844,05	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	65.844,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	65.844,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J+F)]	-
(L)	-
(M) VALOR ATUALIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-
SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	-

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesas relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado ao Órgão Público Parceiro.

Descalvado, 31/05/2025

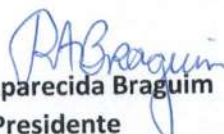
17	Despesas que não constam no plano de trabalho	-	Depositar de volta na conta
18	Aplicação Financeira (pode ser aplicada no objeto quando for o caso)	767,69	
19	Receita da devolução de despesas in	-	Total devolvido a conta
20	Transferência da Prefeitura	40.500,00	Total dos repasses públicos
21	IMPOSTO DE RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	209,99	
22	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	

Demonstrativo dos Rendimentos Mensais
Conta Corrente - 30.228-7 Banco do Brasil 001 - Agência 0918-0

Quadro II - Rendimentos de Aplicação Financeira					
Agencia 0918-0 - Conta Aplicação 30.228-7 - Banco do Brasil S/A					
Data	Histórico	Rendimento Bruto	Imposto de Renda	IOF	Rend.Líquidos
jan/24	Rendimentos de Aplicação Financeira	152,61	37,89	-	114,72
fev/24	Rendimentos de Aplicação Financeira	217,32	41,62	-	175,70
mar/24	Rendimentos de Aplicação Financeira	223,57	34,74	-	188,83
abr/24	Rendimentos de Aplicação Financeira	165,32	58,98	-	106,34
mai/24	Rendimentos de Aplicação Financeira	8,87	36,76	-	27,89
jun/24	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
jul/24	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
ago/24	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
set/24	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
out/24	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
nov/24	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
dez/24	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
	Totais	767,69	209,99	-	557,70

Descalvado, 31/05/2025

Lazaro Roberto Angelucci
TC CRC-SP 206346/O-2


Rosely Aparecida Braguim
Presidente
CPF. - 027.759.548-71

Mônica Garófalo Rodrigues
Tesoureira
CPF. - 016.418.418-00

CONCILIAÇÃO

Conta Corrente 30.228-7- Banco do Brasil 001 - Agência 0918-0

Histórico	valor
Saldo anterior	24.786,35
Repasse Públicos (Prefeitura de Descalvado)	40.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	767,69
	-
Total das Receitas	66.054,04
Despesas contratadas	65.844,05
Despesas financeiras	209,99
Total das Despesas	66.054,04
Saldo para o período seguinte	-
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00

Descalvado, 31/05/2025

Lazaro Roberto Angelucci
TC CRC-SP 206346/O-2


Rosely Aparecida Braguim
Presidente
CPF. - 027.759.548-71

Mônica Garófolo Rodrigues
Tesoureira
CPF. - 016.418.418-00

[illegible]

RECEBEMOS DE Silvio Antonio Franzin e Cia Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Transação: 00110247850

NF-e / Nº 16336

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Silvio Antonio Franzin e Cia Ltda
Rua Cel Arthur Whitacker 1369, 1369
Jd.Belem, Descalvado - SP
CEP: 13.690-000
FONE: (01) 93583-3408

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº 16336
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
35250567570150000101550010000163361102478501

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

MATURIZA DA OPERAÇÃO
Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251176334634 05/05/2025 09:26:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
285016390113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ
67.570.150/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF
02.806.458/0001-68

DATA EMISSÃO
05/05/2025

NOME / RAZÃO SOCIAL
Darevi Descalvado Ajudando Na Recuperação Da Vida

BAIRRO / DISTRITO
Zona Rural

CEP
13.690-000

DATA ENT/SAÍDA
05/05/2025

ENDEREÇO
Av Projeta da Butia Descalvado S/N Nr 0, Caixa Postal 126

MUNICÍPIO
Descalvado

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA
09:31:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
282,36

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPT
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
282,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
25

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CT	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
235458	Repolho Branco Kg	07049000		SEM GTIN	040	5929	UN	5,440	3,25	17,68	0,00	0,00	0,00
115290	Betata kg	07019000		SEM GTIN	040	5929	UN	10,120	6,49	65,68	0,00	0,00	0,00
771783	Ovo Mantiqueira 20un Branco	04072100		7896982100035	040	5929	UN	10,000	19,90	199,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Transação: 00110247850
- - Referente a nota fiscal n 115284 Série: 1203676 Emissão: 01/05/25 - PAGO CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO - EI - FMS - C 01/2024 BCO BRASIL AG 0918-0 C/C 30228-7 - Chave(s) SAT ECF: 001203676/3525056757015000010159001203676/1152841711540-01/05/25Ref. Cupons Fiscais: PDV: 023 Cupom:408222 Data:01/05/25

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO FMS
TCNº 01/2024
C/C 30.2287
VALOR 282,36



(19) 3583-3408
3583-8543

R. CEL. ARTHUR WHITACKER, 1369
DESCALVADO - SP

SILVIO ANTONIO FRANZIN CIA LTDA - CNPJ 67.570.150.0001-01 I.E. 285.016.390-113

Repolho branco – R\$ 3,25

Batata – R\$ 6,49

Ovo Mantiqueira – R\$ 19,90



COTAÇÃO

REPOLHO BRANCO ----- R\$ 3,75

BATATA ----- R\$ 6,79

OVO ----- R\$ 21,90



CARTELA OVO ----- R\$ 22,99

REPOLHO ----- R\$ 4,90

BATATA ----- R\$ 6,85



Consultas - Emissão de comprovantes

05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:16:13
091800918 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DAREVI D A N R VIDA
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 30.228-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.918.000.011.837
VALOR TOTAL	282,36

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVIO A FRANZIN & CIA
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 11.837-0
NR. DOCUMENTO 550.918.000.030.228
=====

NR. AUTENTICACAO	A.E3E.F4E.FD0.F92.0A3
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.



Prefeitura Municipal de Descalvado
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços
Série A-E - Número 7662

Data/Hora da Emissão:
06/05/2025 17:18:45

Chave de Verificação:
2B75-24C8

Prestador de Serviços

Nome: CONTROLLER MODERNIZAÇÃO EMPRESARIAL & SISTEMAS CONTÁBEIS LTDA
Endereço: RUA ORDERIGO GABRIELLI, 715 - CENTRO
Cidade: DESCALVADO, SP - CEP: 13690-000
Telefone: Optante pelo simples: Sim
E-mail: contato@escritoriocontroller.com.br
CPF/CNPJ: 01.254.511/0001-00 RG/Inscr. Estadual: CCM: 07.046

Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nº: 7662 Valor R\$: 1.043,33 Vencimento: 06/05/2025

Tomador

Nome: DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA
Endereço: AV. GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N - DISTRITO INDUSTRIAL COSMO FUZARO QUADRA C LOTE 1A
Cidade: Descalvado, SP - CEP: 13690-000
CPF/CNPJ: 02.806.458/0001-68 RG/Inscr. Estadual: Optante pelo simples: CCM: 07.633
Telefone: Optante pelo simples:
E-mail:

A importância desta Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviços corresponde aos serviços prestados conforme discriminação abaixo.

Qtd.	Discriminação dos itens	Valor	Valor Total
1,0000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 04/2025	1043,3300	1.043,33

Desc. Condicional:	0,00	Desc. Incondicional:	0,00	Valor aprox dos tributos R\$ 140,32 (13,45%) Fonte: IBPT
--------------------	------	----------------------	------	--

Local da Prestação de Serviço: Descalvado - SP	O ISSQN devido em: DESCALVADO, SP	Resultado: Brasil	Código A.R.T.:	Matrícula CEI:
---	--------------------------------------	----------------------	----------------	----------------

Observação: PAGO CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO - EI - FMS - C 01/2024 - BANCO DO BRASIL
AG: 0918-0 C/C: 30.228-7

Total da Nota	1.043,33
Total das Deduções	0,00
Base de Cálculo (ISS)	1.043,33
Alíquota (%)	0,00000
ISS (FIXO)	0,00
Total Retenções	0,00
Valor Líquido	1.043,33

Retenções na fonte pelo Tomador

ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data de Emissão: 06/05/2025 17:18:45	Recebi da empresa, CONTROLLER MODERNIZAÇÃO EMPRESARIAL & SISTEMAS CONTÁBEIS LTDA, os serviços constantes desta Nota Fiscal. Local/Data: _____ Assinatura: _____
Número da Nota: 7662	
Chave de Verificação: 2B75-24C8	

PAGO COM RECURSO DO FMS
TCNº 01/2024
C/C 30.228-7
VALOR 1.043,33



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.46.46
0918000918 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: DAREVI D A N R VIDA

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 30.228-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250506214202395235750
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$1.043,33
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/05/2025 - 18:44:04
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 7662

PAGO PARA: Controller

CNPJ: 1.254.511/0001-00

CHAVE PIX: 01254511000100

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0595 - CONTA: 12920000005784387363

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/05/2025 - 18:44:05

DOCUMENTO: 050601

AUTENTICACAO SISBB: 5.43E.BF5.867.844.03A

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFLO RODRIGUES.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 5756

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ
AVENIDA DA SAUDE, 66 JARDIM ALBERTINA
DESCALVADO - SP
CEP: 13690000
FONE: 1935837503

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 5756
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250505548198000166550010000057561000045479

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251219061496 - 08/05/2025 12:17:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

285078697111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

05.548.198/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DAREVI-DESCALVADO AJ.NA RECUPERACAO DA V

CNPJ / CPF

02.806.458/0001-68

DATA EMISSÃO

08/05/2025

ENDEREÇO

AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N

BAIRRO / DISTRITO

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

13690000

DATA ENTRADA / SAIDA

08/05/2025

MUNICÍPIO

DESCALVADO

FONE / FAX

1935837503

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAIDA

12:13

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

207,56

VALOR DO ICMS

37,36

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

533,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

533,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Cobrança

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

30

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
016131	MIRANTE ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	020	5929	PC0001	30	17,7900	0,00	533,70	533,70	207,56	0,00	37,36	0,00	0,00	18,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.29433 CHAVE ACESSO:35250505548198000166550009454451208906187260
PAGO CONFORME O TERMO DE COLABORACAO -EI-FMS - C 01-2024. BANCO DO BRASIL AG: 0818-0 C-C 30.228-7 - REF CUPOM: 29433 - 08-05-2025 -
ECF: 104 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 22,42 (4,20%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO FMS

TCNº 01/2024

C/C 30.228.7

VALOR 533,70



(19) 3583-3408
3583-8543

R. CEL. ARTHUR WHITACKER, 1369
DESCALVADO - SP

SILVIO ANTONIO FRANZIN CIA LTDA - CNPJ 67.570.150.0001-01 I.E. 285.016.390-113

30 Açúcar Cristal 5kg – R\$ 19,50



AÇUCAR CRISTAL 5 KG ----- R\$ 18,90



COTAÇÃO

AÇÚCAR CRISTAL 5 KG ----- R\$ 17,79



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.13
0918000918 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: DAREVI D A N R VIDA

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 30.228-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002025050815255712380576
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$553,70
TARIFA: R\$5,48
DATA: 08/05/2025 - 12:28:42
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 57
56

PAGO PARA: Supermercado Lazarini Eireli
CNPJ: 5.548.198/0001-66
CHAVE PIX: 05548198000166
INSTITUICAO: 67960229 CC CREDIGUAÇU
AGENCIA: 3194 - CONTA: 000000000097322300
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/05/2025 - 12:28:44

DOCUMENTO: 050801

AUTENTICACAO SISBB: 7.25C.EA2.04B.D95.74D

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.

DAREVI DESCALVADO AJUDANDO RECUP DA VI DA
CRT 168D 129 CH BUTIA
DESCALVADO
13690-000 DESCALVADO SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 421164950 Série C
Data de Emissão: 18/04/2025
Data de Apresentação: 22/04/2025
Pag: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310003782987
Leitura Próximo Mês: 19/05/2025

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
701885307

Reservado ao Fisco
6295.439E.BF4A.A6BC.C6F3.93BC.A412.56B3

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2024 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

DAREVI DESCALVADO AJUDANDO RECUP DA VIDA
CRT 168D, 129 CH BUTIA
DESCALVADO
13690-000 DESCALVADO - SP

CNPJ: 02.806.458/0001-68
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Atacadoista / Varejista - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701885307	INSTALAÇÃO 2854210	ABR/2025	13/05/2025	1.270,98

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,80%	COFINS 3,64%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 904704730646												
0608	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/25	1.418,000	KWh	0,47778562	677,50	677,50	18,00	121,95	555,55	4,44	20,22	Verde 12 Dias
0601	Consumo - TE	ABR/25	1.418,000	KWh	0,41853315	593,48	593,48	18,00	106,83	486,65	3,89	17,71	Verde 17 Dias
	Total Distribuidora					1.270,98							

Total Consolidado

1.270,98 1.270,98 228,78 1.042,20 8,33 37,93

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2025 ABR	1418	29
MAR	1813	30
FEV	1344	28
JAN	1945	32
2024 DEZ	1275	30
NOV	1741	29
OUT	1226	33
SET	1412	29
AGO	1185	33
JUL	1318	30
JUN	1167	32
MAI	1433	30
ABR	1168	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,31439000	0,32796000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
303213205	Ativa	78934	77516	1,00	1.418	[%]	19/05/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Faturamento por média Leitura plurimensal.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 7,33 TE R\$ 5,79

AVISO IMPORTANTE

PAGO COM RECURSO DO FMS
TCNº 01/2024
C/C 30.228.7
VALOR 1.270,98



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 421164950 Série C

CódDebAut-Banco
310003782987

Total a Pagar (R\$)
1.270,98

Data de Vencimento
13/05/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

SUPERMERCADO SANTA CRUZ
REAL FORTE VARIEDADES
SUPERMERCADO KOKA

AV LAZARO THIMOTHEO DO AMARAL, 704A - SANTA CRUZ
RUA BARAO DO DESCALVADO 383 - CENTRO
AVENIDA DA SAUDE 66 - JARDIM ALBERTINA

836200000120 709800403350 134529918036 100037829874



Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.02
0918000918 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: DAREVI D A N R VIDA

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 30.228-7

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202505131500075905651AG
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$1.270,98
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/05/2025 - 05:36:18
COD PRODUTO: 3351345299180310003782987

PAGO PARA: Companhia Paulista de Força e Luz
CNPJ: 33.050.196/0001-88
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

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

Notificacao enviada em: 13/05/2025 - 05:36:21

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: 3.56F.3A6.022.13E.A9B

Central de Atendimento BB
4004.0001

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 fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J4094422 ROSELY APARECIDA BRAGUIM.

RECEBEMOS DE MONZANI SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 14176

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



MONZANI SUPERMERCADO LTDA
AV LAZARO TIMOTHEO DO AMARAL, 951 SANTA
DESCALVADO - SP
CEP: 13690000
FONE: 1935836753

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 14176
SÉRIE 1
FOLHA 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250512604376000194550010000141761000105572

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251307325519 - 16/05/2025 16:59:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCAD. RECEB. OU ADQ. DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

285023261116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

12.604.376/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACA

CNPJ / CPF

02.806.458/0001-68

DATA EMISSÃO

16/05/2025

ENDEREÇO

AV.PROJETADA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

BUTIA

CEP

13690000

DATA ENTRADA / SAÍDA

16/05/2025

MUNICÍPIO

DESCALVADO

FONE / FAX

19997115061

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:53

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 13/06/2025 - 1.719,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

683,53

VALOR DO ICMS

104,62

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.719,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.719,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

FRETE POR CONTA

Frete por conta

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.604.376/0001-94

ENDEREÇO

AV LAZARO TIMOTHEO DO AMARAL

MUNICÍPIO

DESCALVADO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

285023261116

QUANTIDADE

280

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	ICMS	IPI
010833	ARROZ CAMPO VERDE 5KG	10063021	020	5102	UN0001	30	22,6900	0,00	680,70	680,70	264,72	0,00	47,66	0,00	0,00	18,00
040918	BISCOITO RENATA AGUA E SAL 360G	19053100	020	5102	UN0001	30	4,7900	0,00	143,70	143,70	55,88	0,00	10,06	0,00	0,00	18,00
040917	BISCOITO RENATA MAIZENA 360G	19053100	020	5102	UN0001	30	4,7900	0,00	143,70	143,70	55,88	0,00	10,06	0,00	0,00	18,00
044052	FARINHA DE TRIGO NONITA 1KG	11010010	020	5102	UN0001	60	3,2900	0,00	197,40	197,40	115,14	0,00	13,82	0,00	0,00	12,00
034496	MACARRAO BASILAR SEMOLADO ESPAGUETE 400G	19021900	020	5102	UN0001	100	3,2900	0,00	329,00	329,00	191,91	0,00	23,03	0,00	0,00	12,00
024246	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML	15079011	060	5405	UN0001	30	7,5000	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF. COTACAO CLIENTE 3464 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00

RESERVAÇÃO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO FMS

TCNº 01/2024

C/C 30.228-7

VALOR 1.719,50

RELATÓRIO DE COTAÇÃO CLIENTE SINTÉTICO

DATA 10/05/2025

SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ

RAZÃO SOCIAL: SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ

ENDEREÇO: AVENIDA DA SAUDADE, 66

TELEFONE: (19) 35837503

CLIENTE: 000031 - DAREVI-DESCALVADO AJ.NA RECUPERAÇÃO DA V

ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N

TELEFONE: (19) 35837503

LOJA: LOJA_KOKA

CIDADE: DESCALVADO

E-MAIL: kokasupermercadoadm@gmail.com

BAIRRO: JARDIM ALBERTINA

CONTATO: DRIELI

CIDADE: DESCALVADO

E-MAIL:

COTAÇÃO: 000700 - COTACAO 10-05

BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	QTDE.	PREÇO VENDA	TOTAL
014805	KARIL ARROZ 5KG	7896721714059	6	21,99	131,94
018568	MERILU LEITE EM PO 400G	7898239260745	60	7,29	437,40
011381	SERRA DA GRAMA CAFE EXTRA FORTE 500GR	7896070900158	20	27,99	559,80
026555	DALLAS BISCOITO MAIZENA 345G	7896423705188	30	4,99	149,70
026553	DALLAS BISCOITO AGUA E SAL 345G	7896423705133	30	4,99	149,70
025280	TRES COROAS FARINHA DE TRIGO 1KG	7892020001036	60	3,29	197,40
029840	DALLAS MACARRAO ESPAGUETE 400GR	7896423705393	100	3,19	319,00
008950	BREJEIRO OLEO DE SOJA 900 ML	7896003537123	30	7,37	221,10
007019	CLAYBOM MARGARINA 500G	7891515901059	20	6,49	129,80
029814	LAR STEAK FRANGO 100G	7896419713852	150	1,85	277,50
008322	CALABRESA STA ROSA KG	0000000008322	15,000	18,99	284,85
008353	SALSICHA PERDIGAO KG	0000000008353	30,000	12,49	374,70
008074	LINGUIÇA CAMBUI KG	0000000008074	20,000	12,99	259,80
008017	CARNE MOIDA KG	0000000008017	30,000	31,99	959,70
008421	FILE DE PEITO PRIME KG	0000000008421	30,000	19,69	590,70
036281	AURORA HAMBURGUER 56GR	7891164020149	150	1,39	208,50
008115	PERNIL SUINO C OSSO KG	0000000008115	30,000	16,99	509,70
003339	SOBRECOXA KG	0000000003339	1,000	7,49	7,49
TOTAIS					5.768,78

OBS: SOBRECOXA VENDEMOS POR KG, ENTAO COLOQUEI O PRECO DE 1 KG
PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

RAZÃO SOCIAL: MONZANI SUPERMERCADO LTDA
ENDEREÇO: AV LAZARO TIMOTHEO DO AMARAL, 951
TELEFONE: (19) 35836753

LOJA: LOJA 01
CIDADE: DESCALVADO
E-MAIL: edinho@supermercadotiti.com.br

BAIRRO: SANTA CRUZ

CLIENTE: 000158 - DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO
ENDEREÇO: AV.PROJETADA, S/N
TELEFONE: (19) 997115061

CONTATO: DRIELLI
CIDADE: DESCALVADO
E-MAIL:

COTAÇÃO: 003464 - DAREVI
BAIRRO: BUTIA

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	QTDE.	PREÇO VENDA	TOTAL
010833	ARROZ CAMPO VERDE 5KG	7896721729121	30	22,69	680,70
030300	LEITE EM PO AURORA INTEGRAL 400G	7891164027704	60	15,19	911,40
008820	CAFE SERRA DA GRAMA EXTRA FORTE 500G	7896070900158	20	30,69	613,80
040917	BISCOITO RENATA MAIZENA 360G	7896022205201	30	4,79	143,70
040918	BISCOITO RENATA AGUA E SAL 360G	7896022205232	30	4,79	143,70
044052	FARINHA DE TRIGO NONITA 1KG	7896227100011	60	3,29	197,40
034496	MACARRAO BASILAR SEMOLADO ESPAGUETE 400G	7896205789405	100	3,29	329,00
024246	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML	7896003537123	30	7,50	225,00
030460	MARGARINA CLAYBOM C/ SAL 500G	7891515901059	20	6,59	131,80
017988	STEAK PERDIGAO 100G	7891515474126	150	2,10	315,00
000081	LINGUIÇA CALABRESA SANTA ROSA	0000000000081	15,000	20,09	301,35
035939	SALSICHA NOBRE	0000000035939	30,000	8,69	260,70
000076	LINGUIÇA CAMBUI	0000000000076	20,000	13,49	269,80
000031	CARNE MOIDA	0000000000031	30,000	36,40	1.092,00
000067	FILE DE PEITO (MEIO FILE)	0000000000067	30,000	21,09	632,70
021513	HAMBURGUER BRASA BURGUERS 56G	7898600721783	150	1,59	238,50
000453	SOBRECOXA	0000000000453	80,000	13,00	1.040,00
000045	PERNIL SUINO	0000000000045	30,000	17,59	527,70
TOTAIS					8.054,25

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

MONZANI SUPERMERCADO LTDA



(19) 3583-3408
3583-8543

R. CEL. ARTHUR WHITACKER, 1369
DESCALVADO - SP

SILVIO ANTONIO FRANZIN CIA LTDA - CNPJ 67.570.150.0001-01 I.E. 285.016.390-113

Segue a cotação referente ao mês de maio/2025

30 PCT DE ARROZ 23,90
60 PCT DE LEITE PÓ 16,90
20 PCT DE PÓ DE CAFÉ 31,90
30 PCT DE BOLACHA MAISENA 4,98
30 PCT DE BOLACHA ÁGUA E SAL 4,98
60 PCT FARINHA DE TRIGO 3,79
100 PCT MACARRÃO 3,35
30 UND DE ÓLEO 7,69
20 UND DE MARGARINA 500G 6,35

150 STEAK 1,99
15 KG CALABRESA 21,50
30 KG SALSICHA 9,85
20 KG CAMBUI 13,99
30 KG CARNE MOIDA 34,90
30 KG FILÉ DE FRANGO 21,90
150 UND HAMBÚRGUER 2,45
30 KG PERNIL 25,90
300 UND SOBRE COXA 12,90



756

Recibo de Entrega

Pagador DAREVI- DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO	Vencimento 13/06/2025	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/405620	Espécie Moeda Real	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 109797	Nº Documento 14167	Valor documento 1.719,50



756

Recibo do Pagador

Pagador DAREVI- DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO	Vencimento 13/06/2025	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/405620	Espécie Moeda Real	Quantidade 0,00
Beneficiário MONZANI SUPERMERCADO LTDA LAZARO TIMOTHEO DO AMARAL - 951 - ***** Descalvado - SP	12.604.376/0001-94 SANTA CRUZ 13690-000	Valor documento 1.719,50	(-) Desconto / Abatimento	(+) Valor cobrado
	Nosso Número 109797	Nº Documento 14167		

Autenticação Mecânica



756

75691.31944 01040.562009 01097.970014 3 11110000171950

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 13/06/2025
Beneficiário MONZANI SUPERMERCADO LTDA	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/405620
Data do documento 16/05/2025	N. documento 14167
Espécie DM	Aceite N
Data processamento 16/05/2025	Nosso número 109797
Nº da Conta / Respons. 1	Carteira 1
Espécie Real	Quantidade 0,00
Valor 1.719,50	Valor documento 1.719,50
Instruções A partir 14/06/2025 Juros 0,33%/dia. A partir 14/06/2025 Multa de 3,3%. Não conceder desconto. NFE 14176	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU	
Pagador: DAREVI- DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO AV. PROJETADA, S/N BUTIA DESCALVADO - SP	02.806.458/0001-68 13690-000
Beneficiário final:	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:40:41
091800918 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DAREVI D A N R VIDA
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 30.228-7

BANCO SICOOB S.A.

75691319440104056200901097970014311110000171950
BENEFICIARIO:

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

NOME FANTASIA:

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 12.604.376/0001-94

BENEFICIARIO FINAL:

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 12.604.376/0001-94

PAGADOR:

DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA RECUP

CNPJ: 02.806.458/0001-68

NR. DOCUMENTO 51.601
DATA DE VENCIMENTO 13/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 16/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.719,50
VALOR COBRADO 1.719,50

NR.AUTENTICACAO B.2F9.B45.1FF.9A0.878

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: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.



Consultas - Emissão de comprovantes

22/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:56:46
091800918 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DAREVI D A N R VIDA
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 30.228-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.918.000.011.837
VALOR TOTAL	1.101,14

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVIO A FRANZIN & CIA
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 11.837-0
NR. DOCUMENTO 550.918.000.030.228

=====

NR. AUTENTICACAO	E.780.86B.D0D.5FD.886
------------------	-----------------------

22/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:56:46
091800918 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DAREVI D A N R VIDA

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 30.228-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2025

NR. DOCUMENTO 550.918.000.011.837

VALOR TOTAL 2.525,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVIO A FRANZIN & CIA

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 11.837-0

NR. DOCUMENTO 550.918.000.030.228

=====

NR. AUTENTICACAO C.527.2CE.01F.DF7.6AA

Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 5820

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ
AVENIDA DA SAUDE, 66 JARDIM ALBERTINA

DESCALVADO - SP
CEP: 13690000
FONE: 1935837503

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 5820
SÉRIE 1
FOLHA 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250505548198000166550010000058201000046389

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251408524431 - 27/05/2025 09:04:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

285078697111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

05.548.198/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DAREVI-DESCALVADO AJ.NA RECUPERACAO DA V

CNPJ / CPF

02.806.458/0001-68

DATA EMISSÃO

26/05/2025

ENDEREÇO

AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N

BAIRRO / DISTRITO

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

13690000

DATA ENTRADA / SAÍDA

26/05/2025

MUNICÍPIO

DESCALVADO

FONE / FAX

1935837503

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:32

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

1.408,55

VALOR DO ICMS

162,12

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.527,78

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.527,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Cobrança

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

363

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR ICMS ST	ICMS	IPI	ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST				ICMS	IPI
018568	MERILU LEITE EM PO 400G	04049000	000	5929	PC0001	60	12,1900	0,00	731,40	731,40	731,40	0,00	131,65	0,00	0,00	18,00	0,0
008074	LINGUICA CAMBUI KG	16010000	060	5929	KG0001	19,585	12,9900	0,00	254,41	254,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
008353	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG0001	30,330	12,4898	0,00	378,82	378,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
036281	AURORA HAMBURGUER 56GR	16024900	060	5929	PC0001	150	1,3900	0,00	208,50	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
003339	SOBRECOXA KG	02071300	000	5929	KG0001	51,615	10,9900	0,00	677,15	677,15	677,15	0,00	30,47	0,00	0,00	4,50	0,0
030024	C VALE STEAK FRANGO 100GR	16023290	060	5929	PC0001	150	1,8500	0,00	277,50	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR. 106-2015 - CUPOM NR.90594 CHAVE ACESSO:35250505548198000166550010432151860703036155
CUPOM NR.90280 CHAVE ACESSO:35250505548198000166550010432151852620661264 PAGO CONFORME O TERMO DE COLABORACAO - EI - FMS - C
01-2024. BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0918-0 C/C 30.228-7 - REF CUPOM: 90594 - 26-05-2025 - ECF: 103, 90280 - 23-05-2025 - ECF: 103 - BASE ST:
0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 106,17 (4,29%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.30.04
0918000918 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: DAREVI D A N R VIDA
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 30.228-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250527152607065422266
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$2.452,95
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/05/2025 - 12:29:33
DESCRICAO: PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A NOTA FIS
CAL 5820

PAGO PARA: Supermercado Lazarini Eireli
CNPJ: 5.548.198/0001-66
CHAVE PIX: 05548198000166
INSTITUICAO: 67960229 CC CREDIGUAÇU
AGENCIA: 3194 - CONTA: 0000000000097322300
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/05/2025 - 12:29:34

=====

DOCUMENTO: 052701

AUTENTICACAO SISBB: B.DFB.536.C7E.2D7.420

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.

Comprovante de Pagamento Pix

Pag parcial referente a nota fiscal 5820

Valor: R\$ 74,83

Realizado em: 27/05/2025 - 12:34:50

Solicitante: DRIELLI PACHECO MARTINS

Cooperativa e conta origem: 3032/13022-2

Nome do destinatário: SUPERMERCADO LAZARINI EIRELI

CNPJ do destinatário: 05.548.198/0001-66

Instituição do destinatário: CC CREDIGUAÇU

Agência e conta do destinatário: 3194 / 9732230-0

Nome do pagador: Darevi Descalvado Ajudando Na Recuperacao Da Vida

CNPJ do pagador: 02.806.458/0001-68

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E0485398820250527153129Tj8i5w043

Autenticação Eletrônica: E048.5398.8202.5052.7153.129T.j8i5.w043

Número de Controle: 12378758165

Emitido em: 27/05/2025 - 12:35:59

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.806.458/0001-68
Razão Social: DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA
Endereço: AV GERALDO ANTONIO TRALDI SN QD C LOTE 1A / D IND COSMO
FUZARO / DESCALVADO / SP / 13690-000

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: 19/05/2025 a 17/06/2025

Certificação Número: 2025051913080809511500

Informação obtida em 31/05/2025 15:45:10

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



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

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

Nome: DAREVI - DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO DA VIDA
CNPJ: 02.806.458/0001-68

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:40:40 do dia 07/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/08/2025.

Código de controle da certidão: **6EF9.A323.A523.EB2B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.