

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
SUBVENÇÃO**

**JUNHO 2025**

**TERMO DE COLABORAÇÃO  
FMS SS 01/2024**

**DAREVI**



A família DAREVI cuidando da sua família há 24 anos



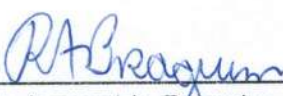
## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DAREVI MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO 2025

Durante o mês de junho 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, 30 de junho 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 DE VAGAS SOCIAIS EM JUNHO DE 2025**

#### **TOTAL DE 11 VAGAS PREENCHIDAS**

|    | <b>NOME</b>                   | <b>DATA DE ENTRADA</b> | <b>DATA DE SAÍDA</b> |
|----|-------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1  | José Benedito da Silva        | 19.02.2025             | 19.05.2025           |
| 2  | Valter Luis 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 Jovelino Rodrigues     | 11.02.2025             | 11.08.2025           |
| 9  | Francisco Cirleudo Oliveira   | 14.02.2025             | 14.08.2025           |
| 10 | Israel Luiz Simões            | 14.03.2025             | 14.09.2025           |
| 11 | Eduardo Grambowiski           | 14.03.2025             | 14.09.2025           |
| 12 | Matheus Fonseca da Silva      | 27.03.2025             | 27.09.2025           |
| 13 | Leonardo José Silveira        | 10.04.2025             | 10.10.2025           |
| 14 | Jhonatan Cláudio de Souza     | 06.05.2025             | 06.11.2025           |
| 15 | Marlon Diego Dourado Felipe   | 22.05.2025             | 22.11.2025           |
| 16 | João Henrique do Santos Lima  | 13.06.2025             | 13.12.2025           |
| 17 | Maurilio Pereira              | 18.06.2025             | 18.12.2025           |

Acolhido José Benedito finalizou seu acolhimento no dia 19.05.2025;

Acolhido Willian finalizou seu acolhimento no dia 02.06.2025;

Acolhido Valter finalizou seu acolhimento no dia 04.06.2025;

Acolhido Paulo finalizou seu acolhimento no dia 05.06.2025;

Acolhido Marlon desistiu do acolhimento no dia 02.06.2025;

Acolhido Eduardo desistiu do acolhimento no dia 09.06.2025.

**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

E-mail: darevict18@gmail.com

**DAREVI**DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA  
CNPJ (MF) 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 0163333- 11.06.2020

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Descalvado**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Colaboração FMS SS 01/2024**EXERCÍCIO:** 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>         |
|------------------------|-----------------------|----------------------|
| 06/06/2025             | Junho                 | R\$ 15.001,70        |
| <b>Total Repassado</b> |                       | <b>R\$ 15.001,70</b> |

**PLANILHA DE DESPESAS**

| <b>Data Emissão Nota</b> | <b>Nº Documento</b> | <b>Descriminar natureza da despesa</b> | <b>Favorecido</b>            | <b>Valor Nota (R\$) (ou pago)</b> |
|--------------------------|---------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 07/06/2025               | 00                  | FOLHA DE PAGAMENTO                     | Alex Marciel Dias            | 1.332,50                          |
| 07/06/2025               | 00                  | FOLHA DE PAGAMENTO                     | Bruna Leticia Boneli         | 4.125,05                          |
| 07/06/2025               | 00                  | FOLHA DE PAGAMENTO                     | José Luis da Silva Caetano   | 1.524,27                          |
| 07/06/2025               | 00                  | FOLHA DE PAGAMENTO                     | Katia Cristina do Nascimento | 1.662,61                          |
| 07/06/2025               | 00                  | FOLHA DE PAGAMENTO                     | Maicon Fabio Faria           | 1.811,68                          |
| 07/06/2025               | 00                  | FOLHA DE PAGAMENTO                     | Marcelo J. Bozzani de Souza  | 704,85                            |
| 20/06/2025               | 00                  | RECIBO                                 | Guia FGTS                    | 991,77                            |
| 20/06/2025               | 00                  | RECIBO                                 | Guia INSS                    | 4.454,98                          |
| 27/06/2025               | 00                  | FERIAS                                 | Maicon Fabio Faria           | 2.333,97                          |
| <b>TOTAL</b>             |                     |                                        |                              | <b>R\$ 18.941,68</b>              |

Números de documentos: 00

| <b>RESUMO FINANCEIRO</b> |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Saldo anterior           | <b>R\$ 18.635,80</b> |
| (+) Valor Repassado      | R\$ 15.001,70        |
| (+) Total acumulado      | R\$ 33.637,50        |
| (-) Despesas comprovadas | R\$ 18.941,68        |
| (+) Rendimento Bruto     | R\$ 175,98           |
| (-) Imposto de Renda     | R\$ 16,35            |
| (-) IOF                  | R\$ 0,00             |
| Rendimento Liquido       | R\$ 159,63           |
| (=) Saldo                | <b>R\$ 15.965,28</b> |

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 julho 2025.

  
Rosely Aparecida Bragim  
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados



G331041146955059007  
04/07/2025 11:53:23

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 918-0  
Conta corrente 14921-7 D D AJUDANDO NA RECU VIDA  
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                           | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 20/05/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                  |                     |             | 0,00 C |
| 06/06/2025    |               | 0918       | 99015 | 870 Transferência recebida          | 550.918.000.024.211 | 1.109,83 C  |        |
|               |               |            |       | 06/06 12:38 DAREVI - D A N R VIDA   |                     |             |        |
| 06/06/2025    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta            | 35.505.166          | 15.001,70 C |        |
|               |               |            |       | 104 0595 11423840000183 FMS CER     |                     |             |        |
| 06/06/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento              | 13.555              | 11.160,96 D |        |
| 06/06/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT          | 1.972               | 4.950,57 D  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático        |                     |             |        |
| 20/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Agendamento               | 62.001              | 991,77 D    |        |
|               |               |            |       | 20/06 05:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                     |             |        |
| 20/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Agendamento               | 62.002              | 4.454,98 D  |        |
|               |               |            |       | 20/06 05:32 RECEITA FEDERAL         |                     |             |        |
| 20/06/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático              | 1.972               | 5.446,75 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático        |                     |             |        |
| 30/06/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento              | 9.442               | 2.333,97 D  |        |
| 30/06/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático              | 1.972               | 2.333,97 C  |        |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático        |                     |             |        |
| 30/06/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                       |                     |             | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J4094422 ROSELY APARECIDA BRAGUIM.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331041146955059009  
04/07/2025 11:56:38

### Cliente

Agência 918-0  
Conta 14921-7 D D AJUDANDO NA RECU VIDA  
Mês/ano referência JUNHO/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   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/05/2025 | SALDO ANTERIOR       | 18.635,80 |                     |           | 13.573,476806    |             |               |
| 06/06/2025 | APLICAÇÃO            | 4.950,57  |                     |           | 3.598,210977     | 1,375842059 | 17.171,687783 |
| 20/06/2025 | RESGATE              | 5.446,75  | 10,74               |           | 3.951,641671     | 1,381069048 | 13.220,046112 |
|            | Aplicação 07/03/2025 | 5.446,75  | 10,74               |           | 3.951,641671     |             |               |
| 30/06/2025 | RESGATE              | 2.333,97  | 5,61                |           | 1.689,679756     | 1,384629242 | 11.530,366356 |
|            | Aplicação 07/03/2025 | 605,36    | 1,54                |           | 438,311281       |             |               |
|            | Aplicação 03/04/2025 | 1.130,75  | 2,67                |           | 818,574676       |             |               |
|            | Aplicação 04/04/2025 | 597,86    | 1,40                |           | 432,793799       |             |               |
| 30/06/2025 | SALDO ATUAL          | 15.965,28 |                     |           | 11.530,366356    |             | 11.530,366356 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 18.635,80 |
| APLICAÇÕES (+)       | 4.950,57  |
| RESGATES (-)         | 7.780,72  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 175,98    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 16,35     |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 159,63    |
| SALDO ATUAL =        | 15.965,28 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/05/2025 | 1,372956874 |
| 30/06/2025 | 1,384629242 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8501 |
| No ano           | 4,8342 |
| Últimos 12 meses | 8,9855 |

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



Consultas - Emissão de comprovantes

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:38:46  
091800918 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DAREVI - D A N R VIDA  
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 24.211-X  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/06/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.918.000.014.921 |
| VALOR TOTAL           | 1.109,83            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: D D AJUDANDO NA RECU VIDA  
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 14.921-7  
NR. DOCUMENTO 550.918.000.024.211  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.5D9.1AA.4D8.71B.B5D |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.

CONTROLLER MODERNIZACAO EMPRESARIAL & SISTEMAS CONIOB Office Folha de Pagamento

0092 - DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VID  
AV GERALDO ANTONIO TRALDI, 00 - QUADRA C - L 1A - DESCALVADO  
02.806.458/0001-68

Recibo de Pagamento de Salário  
MAIO/2025  
Data do Crédito: 06/06/2025

Código - Nome do Funcionário  
000131 - ALEX MARCIEL DIAS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
5168-10 0001 0000 0000 1

| Cod. | Descrição       | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO         | 30,0000    | 1.300,00    |           |
| 1190 | SALÁRIO FAMÍLIA | 2,0000     | 130,00      |           |
| 9860 | I.N.S.S.        | 7,5000     |             | 97,50     |

PAGO CONFORME TERMO DE COLAB - SUBVENÇÃO MUNICIPAL  
FMS 05/2024 - BB - AG: 0918-0 C/C: 14921-7  
ECO.: - AG.: - C/C: - - CARGO: PSICOLOGO

Total de Vencimentos  
1.430,00

Total de Descontos  
97,50

TOTAL LÍQUIDO  
1.332,50

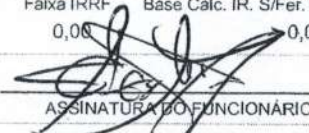
R.G. 460493358 T.P.: MENSALISTA

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF Base Calc. IR. S/Fer. MP927

1.300,00 1.300,00 1.300,00 104,00 823,32 0,00 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2025  
DATA

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTROLLER MODERNIZACAO EMPRESARIAL & SISTEMAS CONIOB Office Folha de Pagamento

0092 - DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VID  
AV GERALDO ANTONIO TRALDI, 00 - QUADRA C - L 1A - DESCALVADO  
02.806.458/0001-68

Recibo de Pagamento de Salário  
MAIO/2025  
Data do Crédito: 06/06/2025

Código - Nome do Funcionário  
000025 - BRUNA LETICIA BONELI

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
2235-05 0001 0000 0000 1

| Cod. | Descrição                    | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                      | 30,0000    | 3.208,35    |           |
| 0191 | DIF AFC LEI 4.999/23 05/2025 |            | 1.109,83    |           |
| 0800 | HORA EXTRA 70%               | 10,0000    | 247,92      |           |
| 1040 | ADICION. INSALUBRIDADE       | 20,0000    | 303,60      |           |
| 1080 | D.S.R. S/ HORAS EXTRAS       |            | 47,68       |           |
| 9860 | I.N.S.S.                     | 14,0000    |             | 498,03    |
| 9870 | I.R.R.F.                     | 22,5000    |             | 294,30    |

PAGO CONFORME TERMO DE COLAB - SUBVENÇÃO MUNICIPAL  
FMS 05/2024 - BB - AG: 0918-0 C/C: 14921-7  
ECO.: - AG.: - C/C: - - CARGO: ENFERMEIRO

Total de Vencimentos  
4.917,38

Total de Descontos  
792,33

TOTAL LÍQUIDO  
4.125,05

R.G. 455465940 T.P.: MENSALISTA

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF Base Calc. IR. S/Fer. MP927

3.208,35 4.917,38 4.917,38 393,39 4.310,18 22,50 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2025  
DATA

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

| Data do Pagamento | Doc. | Numero Docum. | Data do documento | Favorecido                                     | D<br>D | Entradas  | Saídas   | Saldo     |
|-------------------|------|---------------|-------------------|------------------------------------------------|--------|-----------|----------|-----------|
|                   |      |               |                   | <b>SALDO ANTERIOR</b>                          |        |           |          | -         |
| 28/01/2025        | CR   | 33820673      | 28/01/2025        | TED REPASSE PMD FMS                            | 20     | 15.001,70 |          | 15.001,70 |
| 31/01/2025        | CR   | EXTRATO       | 31/01/2025        | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA                | 18     | 15,47     |          | 15.017,17 |
| 04/02/2025        | CR   | 24211-X       | 04/02/2025        | TRANSFERENCIA RECEBIDA 24211 (COMP PISO ENF)   | 0      | 1.109,83  |          | 16.127,00 |
| 06/02/2025        | CR   | RECIBO        | 06/02/2025        | TRANSFERENCIA RECEBIDA ROSELY AP. BRAGUIM      | 0      | 1.000,00  |          | 17.127,00 |
| 06/02/2025        | DB   | RECIBO        | 06/02/2025        | FOLHA DE PAGAMENTO                             | 1      |           | 7.596,15 | 9.530,85  |
| 06/02/2025        | DB   | RECIBO        | 06/02/2025        | PGTO ALEX MARCIAL DIAS                         | 1      |           | 1.267,50 | 8.263,35  |
| 06/02/2025        | DB   | RECIBO        | 06/02/2025        | PGTO JOSE LUIS DA SILVA CAETANO                | 1      |           | 508,75   | 7.754,60  |
| 06/02/2025        | DB   | RECIBO        | 06/02/2025        | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA                     | 0      |           | 1.000,00 | 6.754,60  |
| 10/02/2025        | CR   | 34539819      | 10/02/2025        | TED REPASSE PMD FMS                            | 20     | 15.001,70 |          | 21.756,30 |
| 20/02/2025        | DB   | GRF           | 20/02/2025        | PGTO GUIA FGTS                                 | 1      |           | 844,76   | 20.911,54 |
| 20/02/2025        | DB   | DARF          | 20/02/2025        | PGTO CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOS/AVULSO 01/2025    | 1      |           | 868,12   | 20.043,42 |
| 20/02/2025        | DB   | DARF          | 20/02/2025        | PGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 01/2025       | 1      |           | 2.111,95 | 17.931,47 |
| 20/02/2025        | DB   | DARF          | 20/02/2025        | PGTO CONTRIBUIÇÃO DE RISCO 01/2025             | 1      |           | 105,59   | 17.825,88 |
| 20/02/2025        | DB   | DARF          | 20/02/2025        | PGTO CP TERCEIROS 01/2025                      | 1      |           | 263,99   | 17.561,89 |
| 20/02/2025        | DB   | DARF          | 20/02/2025        | PGTO CP TERCEIROS - INCRA 01/2025              | 1      |           | 21,11    | 17.540,78 |
| 20/02/2025        | DB   | DARF          | 20/02/2025        | PGTO CP TERCEIROS - SESC 01/2025               | 1      |           | 158,39   | 17.382,39 |
| 20/02/2025        | DB   | DARF          | 20/02/2025        | PGTO CP TERCEIROS - SEBRAE 01/2025             | 1      |           | 31,67    | 17.350,72 |
| 20/02/2025        | DB   | DARF          | 20/02/2025        | PGTO IRRF 01/2025                              | 1      |           | 423,62   | 16.927,10 |
| 20/02/2025        | DB   | DARF          | 20/02/2025        | PGTO PIS 01/2025                               | 1      |           | 105,59   | 16.821,51 |
| 28/02/2025        | DB   | RECIBO        | 28/02/2025        | PGTO FÉRIAS FUNC. KATIA CRISTINA DO NASCIMENTO | 1      |           | 2.090,00 | 14.731,51 |
| 28/02/2025        | CR   | EXTRATO       | 28/02/2025        | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA                | 18     | 129,65    |          | 14.861,16 |
| 28/02/2025        | DB   | EXTRATO       | 28/02/2025        | IMPOSTO DE RENDA                               | 21     |           | 9,73     | 14.851,43 |
| 28/02/2025        | DB   | EXTRATO       | 28/02/2025        | IOF                                            | 22     |           | 25,45    | 14.825,98 |
| 05/03/2025        | CR   | 24211-X       | 05/03/2025        | TRANSFERENCIA RECEBIDA 24211 (COMP PISO ENF)   | 0      | 1.109,83  |          | 15.935,81 |
| 06/03/2025        | DB   | RECIBO        | 06/03/2025        | FOLHA DE PAGAMENTO                             | 1      |           | 7.100,12 | 8.835,69  |
| 06/03/2025        | DB   | RECIBO        | 06/03/2025        | PGTO ALEX MARCIAL DIAS                         | 1      |           | 1.267,50 | 7.568,19  |
| 06/03/2025        | DB   | RECIBO        | 06/03/2025        | PGTO JOSE LUIS DA SILVA CAETANO                | 1      |           | 1.524,27 | 6.043,92  |
| 07/03/2025        | CR   | 33839563      | 07/03/2025        | TED REPASSE PMD FMS                            | 20     | 15.001,70 |          | 21.045,62 |
| 20/03/2025        | DB   | DARF          | 20/03/2025        | PGTO CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOS/AVULSO 02/2025    | 1      |           | 879,82   | 20.165,80 |
| 20/03/2025        | DB   | DARF          | 20/03/2025        | PGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 02/2025       | 1      |           | 2.204,35 | 17.961,45 |
| 20/03/2025        | DB   | DARF          | 20/03/2025        | PGTO CONTRIBUIÇÃO DE RISCO 02/2025             | 1      |           | 110,21   | 17.851,24 |
| 20/03/2025        | DB   | DARF          | 20/03/2025        | PGTO CP TERCEIROS 02/2025                      | 1      |           | 275,54   | 17.575,70 |
| 20/03/2025        | DB   | DARF          | 20/03/2025        | PGTO CP TERCEIROS - INCRA 02/2025              | 1      |           | 22,04    | 17.553,66 |
| 20/03/2025        | DB   | DARF          | 20/03/2025        | PGTO CP TERCEIROS - SESC 02/2025               | 1      |           | 165,32   | 17.388,34 |
| 20/03/2025        | DB   | DARF          | 20/03/2025        | PGTO CP TERCEIROS - SEBRAE 02/2025             | 1      |           | 33,06    | 17.355,28 |
| 20/03/2025        | DB   | DARF          | 20/03/2025        | PGTO IRRF 02/2025                              | 1      |           | 319,22   | 17.036,06 |
| 20/03/2025        | DB   | DARF          | 20/03/2025        | PGTO PIS 02/2025                               | 1      |           | 104,16   | 16.931,90 |
| 20/03/2025        | DB   | GRF           | 20/03/2025        | PGTO GUIA FGTS                                 | 1      |           | 881,74   | 16.050,16 |
| 31/03/2025        | CR   | RECIBO        | 31/03/2025        | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA                | 18     | 128,68    |          | 16.178,84 |
| 31/03/2025        | DB   | RECIBO        | 31/03/2025        | IMPOSTO DE RENDA                               | 21     |           | 21,09    | 16.157,75 |
| 31/03/2025        | DB   | RECIBO        | 31/03/2025        | IOF                                            | 22     |           | 11,77    | 16.145,98 |
| 03/04/2025        | CR   | 24211-X       | 03/04/2025        | TRANSFERENCIA RECEBIDA 24211 (COMP PISO ENF)   | 0      | 1.109,83  |          | 17.255,81 |
| 04/04/2025        | CR   | 35368395      | 04/04/2025        | TED REPASSE PMD FMS                            | 20     | 15.001,70 |          | 32.257,51 |
| 04/04/2025        | DB   | EXTRATO       | 04/04/2025        | FOLHA DE PAGAMENTO                             | 1      |           | 7.527,09 | 24.730,42 |
| 04/04/2025        | DB   | EXTRATO       | 04/04/2025        | PGTO JOSE LUIS DA SILVA CAETANO                | 1      |           | 1.524,27 | 23.206,15 |
| 17/04/2025        | DB   | DARF          | 17/04/2025        | PGTO CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOS/AVULSO 03/2023    | 1      |           | 857,34   | 22.348,81 |
| 17/04/2025        | DB   | DARF          | 17/04/2025        | PGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 03/2025       | 1      |           | 2.303,09 | 20.045,72 |
| 17/04/2025        | DB   | DARF          | 17/04/2025        | PGTO CONTRIBUIÇÃO DE RISCO 03/2025             | 1      |           | 115,15   | 19.930,57 |
| 17/04/2025        | DB   | DARF          | 17/04/2025        | PGTO CP TERCEIROS 03/2025                      | 1      |           | 287,88   | 19.642,69 |
| 17/04/2025        | DB   | DARF          | 17/04/2025        | PGTO CP TERCEIROS - INCRA 03/2025              | 1      |           | 23,03    | 19.619,66 |
| 17/04/2025        | DB   | DARF          | 17/04/2025        | PGTO CP TERCEIROS - SESC 03/2025               | 1      |           | 172,73   | 19.446,93 |
| 17/04/2025        | DB   | DARF          | 17/04/2025        | PGTO CP TERCEIROS - SEBRAE 03/2025             | 1      |           | 34,54    | 19.412,39 |
| 17/04/2025        | DB   | DARF          | 17/04/2025        | PGTO IRRF 03/2025                              | 1      |           | 250,05   | 19.162,34 |
| 17/04/2025        | DB   | DARF          | 17/04/2025        | PGTO PIS 03/2025                               | 1      |           | 100,48   | 19.061,86 |
| 17/04/2025        | DB   | GRF           | 17/04/2025        | PGTO GUIA FGTS                                 | 1      |           | 921,23   | 18.140,63 |
| 30/04/2025        | CR   | EXTRATO       | 30/04/2025        | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA                | 18     | 162,21    |          | 18.302,84 |
| 30/04/2025        | DB   | EXTRATO       | 30/04/2025        | IOF                                            | 21     |           | 13,08    | 18.289,76 |

[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                                                     | 2025                                                                                   |     |            |            |    |            |
| ORIGEM DOS RECURSOS                                           | Tesouro 05 - Transferencia e Convênios de Recursos Federais Vinculados                 |     |            |            |    |            |
| DOCUMENTO                                                     | DATA                                                                                   |     | VIGÊNCIA   |            |    | VALOR R\$  |
| 1º Termo Aditivo FMS 05/2024                                  | 23/12/2024                                                                             |     | 01/01/2025 | 31/12/2025 |    | 195.022,10 |
|                                                               | VALORES                                                                                |     | DATA DO    | NÚMERO DO  |    | VALORES    |
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE                                  | PREVISTOS R\$                                                                          |     | REPASSE    | DOCUMENTO  |    | REPASSADOS |
|                                                               |                                                                                        | TED |            | DE CREDITO | 20 |            |
| janeiro-25                                                    | 15.001,70                                                                              | 1   | 28/01/2025 | 33820673   | 1  | 15.001,70  |
| fevereiro-25                                                  | 15.001,70                                                                              | 2   | 10/02/2025 | 34539819   | 2  | 15.001,70  |
| março-25                                                      | 15.001,70                                                                              | 3   | 07/03/2025 | 33839563   | 3  | 15.001,70  |
| abril-25                                                      | 15.001,70                                                                              | 4   | 04/04/2025 | 35368395   | 4  | 15.001,70  |
| maio-25                                                       | 15.001,70                                                                              | 5   | 07/05/2025 | 30001      | 5  | 15.001,70  |
| junho-25                                                      | 15.001,70                                                                              | 6   | 06/06/2025 | 35505166   | 6  | 15.001,70  |
| julho-25                                                      | 15.001,70                                                                              | 7   |            |            | 7  |            |
| agosto-25                                                     | 15.001,70                                                                              | 8   |            |            | 8  |            |
| setembro-25                                                   | 15.001,70                                                                              | 9   |            |            | 9  |            |
| outubro-25                                                    | 15.001,70                                                                              | 10  |            |            | 10 |            |
| novembro-25                                                   | 15.001,70                                                                              | 11  |            |            | 11 |            |
| dezembro-25                                                   | 15.001,70                                                                              | 12  |            |            | 12 |            |
| janeiro-26                                                    | 15.001,70                                                                              | 12  |            |            | 13 |            |
|                                                               |                                                                                        |     |            |            |    |            |
|                                                               |                                                                                        |     |            |            |    |            |
|                                                               |                                                                                        |     |            |            |    |            |
|                                                               | 195.022,10                                                                             |     |            |            |    | 90.010,20  |
| (A) SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                                                                                        |     |            |            |    | -          |
| (B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                                                                                        |     |            |            |    | 90.010,20  |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS |                                                                                        |     |            |            |    | 620,41     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                                                                                        |     |            |            |    |            |
| (E) TOTAL DOS RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)                     |                                                                                        |     |            |            |    | 90.630,61  |
| (F) RECURSOS PRÓPIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                     |                                                                                        |     |            |            |    |            |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)         |                                                                                        |     |            |            |    | 90.630,61  |

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, 30/06/2025

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)               | 80.214,48                                     |                                                                                    | 80.214,48                                                                 | 80.214,48                                             | -                                                                            |
| 2  | Recursos Humanos (6)               | -                                             |                                                                                    | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| 3  | Medicamentos                       | -                                             |                                                                                    | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| 4  | Material médico e hospitalar (*)   | -                                             |                                                                                    | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| 5  | Gêneros alimentícios               | -                                             |                                                                                    | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| 6  | Outros materiais de consumo        | -                                             |                                                                                    | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| 7  | Serviços médicos (*)               | -                                             |                                                                                    | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| 8  | Outros serviços de terceiros       | -                                             |                                                                                    | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| 9  | Locação de imóveis                 | -                                             |                                                                                    | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| 10 | Locações diversas                  | -                                             |                                                                                    | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| 11 | Utilidades públicas                | -                                             |                                                                                    | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| 12 | Combustível                        | -                                             |                                                                                    | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| 13 | Bens e materiais permanentes       | -                                             |                                                                                    | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| 14 | Obras                              | -                                             |                                                                                    | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| 15 | Despesas financeiras e bancárias   | -                                             |                                                                                    | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| 16 | Outras despesas                    | -                                             |                                                                                    | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
|    | <b>TOTAL</b>                       | 80.214,48                                     | -                                                                                  | 80.214,48                                                                 | 80.214,48                                             | -                                                                            |

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

|                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   | 90.630,61        |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | <b>80.214,48</b> |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J+F)]                      | 10.416,13        |
| <b>(L) VALOR RECEBIDO PARA PAGAMENTO DO PISO</b>                |                  |
| (M) VALOR ATUALIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 10.416,13        |
| <b>SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>                            | <b>10.416,13</b> |

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, 30/06/2025**

|    |                                                                      |           |                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 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) | 794,35    |                                    |
| 19 | Receita da devolução de despesas in                                  | -         | Total devolvido a conta            |
| 20 | Transferência da Prefeitura                                          | 90.010,20 | <b>Total dos repasses públicos</b> |
| 21 | IMPOSTO DE RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA                            | 136,72    |                                    |
| 22 | IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA                                          | 37,22     |                                    |

**Demonstrativo dos Rendimentos Mensais**  
**Conta Corrente - 14921-7 Banco do Brasil 001 - Agência 0918-0**

| Quadro II - Rendimentos de Aplicação Financeira                |                                     |                  |                  |              |               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
| Agência 0918-0 - Conta Aplicação 14921-7 - Banco do Brasil S/A |                                     |                  |                  |              |               |
| Data                                                           | Histórico                           | Rendimento Bruto | Imposto de Renda | IOF          | Rend.Líquidos |
| jan/25                                                         | Rendimentos de Aplicação Financeira | 15,47            | -                | -            | 15,47         |
| fev/25                                                         | Rendimentos de Aplicação Financeira | 129,65           | 9,73             | 25,45        | 94,47         |
| mar/25                                                         | Rendimentos de Aplicação Financeira | 128,68           | 21,09            | 11,77        | 95,82         |
| abr/25                                                         | Rendimentos de Aplicação Financeira | 162,21           | 13,08            | -            | 149,13        |
| mai/25                                                         | Rendimentos de Aplicação Financeira | 182,36           | 76,47            | -            | 105,89        |
| jun/25                                                         | Rendimentos de Aplicação Financeira | 175,98           | 16,35            | -            | 159,63        |
| jul/25                                                         | Rendimentos de Aplicação Financeira | -                | -                | -            | -             |
| ago/25                                                         | Rendimentos de Aplicação Financeira | -                | -                | -            | -             |
| set/25                                                         | Rendimentos de Aplicação Financeira | -                | -                | -            | -             |
| out/25                                                         | Rendimentos de Aplicação Financeira | -                | -                | -            | -             |
| nov/25                                                         | Rendimentos de Aplicação Financeira | -                | -                | -            | -             |
| dez/25                                                         | Rendimentos de Aplicação Financeira | -                | -                | -            | -             |
|                                                                | <b>Totais</b>                       | <b>794,35</b>    | <b>136,72</b>    | <b>37,22</b> | <b>620,41</b> |

Descalvado, 30/06/2025

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

## CONCILIAÇÃO

Conta Corrente 14921-7 - Banco do Brasil 001 - Agência 0918-0

| Histórico                                   | valor            |
|---------------------------------------------|------------------|
| <b>Saldo anterior</b>                       | -                |
| Repasse Públicos (Prefeitura de Descalvado) | 90.010,20        |
| Rendimentos de Aplicação Financeira         | 794,35           |
|                                             |                  |
| Valor transferido do Piso da Enfermagem AFC | -                |
| <b>Total das Receitas</b>                   | <b>90.804,55</b> |
| Despesas contratadas                        | 80.214,48        |
| Despesas financeiras                        | 173,94           |
|                                             |                  |
|                                             |                  |
| <b>Total das Despesas</b>                   | <b>80.388,42</b> |
| <b>Saldo para o período seguinte</b>        | <b>10.416,13</b> |
| <b>SALDO CONTA CORRENTE</b>                 | <b>15.965,28</b> |
|                                             |                  |
| <b>SALDO CONCILIADO</b>                     | <b>10.416,13</b> |

Descalvado, 30/06/2025

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:39:55  
0918000918

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: DAREVI - DESCALVADO AJUDANDO N  
CNPJ: 02.806.458/0001-68

-----  
FAVORECIDO: ALEX MARCIEL DIAS  
CPF: 362.630.948-77  
AGENCIA: 0918-0 - DESCALVADO SP  
CONTA: 31.602-4  
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.332,50  
-----

EVENTO: PROVENTOS  
-----

AUTENTICACAO SISBB: 0.139.5F1.44E.58D.D37

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:39:55  
0918000918

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: DAREVI - DESCALVADO AJUDANDO N  
CNPJ: 02.806.458/0001-68

-----  
FAVORECIDO: BRUNA LETICIA BONELI  
CPF: 461.376.518-86  
AGENCIA: 0918-0 - DESCALVADO SP  
CONTA: 27.078-4  
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.125,05  
-----

EVENTO: PROVENTOS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.731.F49.7D6.D31.C56

---

Transação efetuada com sucesso por: J4094422 ROSELY APARECIDA BRAGUIM.

0092 - DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VID  
AV GERALDO ANTONIO TRALDI, 00 - QUADRA C - L 1A - DESCALVADO  
02.806.458/0001-68

Recibo de Pagamento de Salário  
MAIO/2025

Data do Crédito: 06/06/2025

Código - Nome do Funcionário

000133 - JOSE LUIS DA SILVA CAETANO

| C.B.O.  | Emp. Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
|---------|------------|--------|-------|-------|-----|
| 3341-10 |            | 0001   | 0000  | 0000  | 1   |

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO   | 30,0000    | 1.650,00    |           |
| 9860 | I.N.S.S.  | 9,0000     |             | 125,73    |

PAGO COM RECURSO DO FMS

TCNº 01/2024

C/C 14.921-7

VALOR 1.524,27

PAGO CONFORME TERMO DE COLAB - SUBVENÇÃO MUNICIPAL  
FMS 05/2024 - BB - AG: 0918-0 C/C: 14921-7  
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: MONITOR

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|----------------------|--------------------|
| 1.650,00             | 125,73             |

| TOTAL LÍQUIDO | 1.524,27 |
|---------------|----------|
|---------------|----------|

R.G.: 305416492 T.P.: MENSALISTA

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF | Base Calc. IR. S/Fer. MP927 |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------------------|
| 1.650,00     | 1.650,00         | 1.650,00        | 132,00          | 1.524,27        | 0,00       | 0,00                        |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2025

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0092 - DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VID  
AV GERALDO ANTONIO TRALDI, 00 - QUADRA C - L 1A - DESCALVADO  
02.806.458/0001-68

Recibo de Pagamento de Salário  
MAIO/2025

Data do Crédito: 06/06/2025

Código - Nome do Funcionário

000026 - KATIA CRISTINA DO NASCIMENTO

| C.B.O.  | Emp. Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
|---------|------------|--------|-------|-------|-----|
| 5132-05 |            | 0001   | 0000  | 0000  | 1   |

| Cod. | Descrição              | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                | 30,0000    | 1.650,00    |           |
| 0800 | HORA EXTRA 70%         | 10,0000    | 127,50      |           |
| 1080 | D.S.R. S/ HORAS EXTRAS |            | 24,52       |           |
| 9860 | I.N.S.S.               | 9,0000     |             | 139,41    |

PAGO COM RECURSO DO FMS

TCNº 01/2024

C/C 14.921-7

VALOR 1.662,61

PAGO CONFORME TERMO DE COLAB - SUBVENÇÃO MUNICIPAL  
FMS 05/2024 - BB - AG: 0918-0 C/C: 14921-7  
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: COZINHEIRO (A)

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|----------------------|--------------------|
| 1.802,02             | 139,41             |

| TOTAL LÍQUIDO | 1.662,61 |
|---------------|----------|
|---------------|----------|

R.G.: 247523182 T.P.: MENSALISTA

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF | Base Calc. IR. S/Fer. MP927 |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------------------|
| 1.650,00     | 1.802,02         | 1.802,02        | 144,16          | 1.194,82        | 0,00       | 0,00                        |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2025

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:39:55  
0918000918

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: DAREVI - DESCALVADO AJUDANDO N  
CNPJ: 02.806.458/0001-68

-----  
FAVORECIDO: JOSE LUIS DA SILVA CAETANO

CPF: 298.892.618-20

AGENCIA: 0918-0 - DESCALVADO

SP

CONTA:

24.615-8

DATA DE PAGAMENTO:

06/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

1.524,27

-----  
EVENTO: PROVENTOS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.EFF.E5F.CD7.657.527



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:39:55  
0918000918

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: DAREVI - DESCALVADO AJUDANDO N  
CNPJ: 02.806.458/0001-68

-----  
FAVORECIDO: KATIA CRISTINA DO NASCIMENTO  
CPF: 150.312.298-02  
AGENCIA: 0918-0 - DESCALVADO SP  
CONTA: 27.443-7  
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.662,61  
-----

EVENTO: PROVENTOS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.BB1.39C.33D.248.D46

0092 - DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VID  
AV GERALDO ANTONIO TRALDI, 00 - QUADRA C - L 1A - DESCALVADO  
02.806.458/0001-68

Recibo de Pagamento de Salário  
MAIO/2025

Data do Crédito: 06/06/2025

Código - Nome do Funcionário  
000029 - MAICON FABIO FARIA

| C.B.O.  | Emp. Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
|---------|------------|--------|-------|-------|-----|
| 3341-10 |            | 0001   | 0000  | 0000  | 1   |

| Cód. | Descrição              | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                | 30,0000    | 1.800,00    |           |
| 0800 | HORA EXTRA 70%         | 10,0000    | 139,09      |           |
| 1080 | D.S.R. S/ HORAS EXTRAS |            | 26,75       |           |
| 9860 | I.N.S.S.               | 9,0000     |             | 154,16    |

PAGO COM RECURSO DO FMS  
TCNº 01/2024  
C/C 14.921,7  
VALOR 1.811,68

PAGO CONFORME TERMO DE COLAB - SUBVENÇÃO MUNICIPAL  
FMS 05/2024 - BB - AG: 0918-0 C/C: 14921-7  
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: MONITOR

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|----------------------|--------------------|
| 1.965,84             | 154,16             |

| TOTAL LÍQUIDO |
|---------------|
| 1.811,68      |

R.G.: 446071973 T.P.: MENSALISTA

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF | Base Calc. IR. S/Fer. MP927 |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------------------|
| 1.800,00     | 1.965,84         | 1.965,84        | 157,26          | 1.358,64        | 0,00       | 0,00                        |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2025  
DATAMaicon F. Faria  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0092 - DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VID  
AV GERALDO ANTONIO TRALDI, 00 - QUADRA C - L 1A - DESCALVADO  
02.806.458/0001-68

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
MAIO/2025

Data do Crédito: 06/06/2025

Código - Nome do Funcionário  
000134 - MARCELO JOSE BOZZANI DE SOUZA

| C.B.O.  | Emp. Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
|---------|------------|--------|-------|-------|-----|
| 2237-10 |            | 0001   | 0000  | 0000  | 1   |

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO   | 30,0000    | 762,00      |           |
| 9860 | I.N.S.S.  | 7,5000     |             | 57,15     |

PAGO COM RECURSO DO FMS  
TCNº 01/2024  
C/C 14.921,7  
VALOR 704,85

PAGO CONFORME TERMO DE COLAB - SUBVENÇÃO MUNICIPAL  
FMS 05/2024 - BB - AG: 0918-0 C/C: 14921-7  
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: NUTRICIONISTA

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|----------------------|--------------------|
| 762,00               | 57,15              |

| TOTAL LÍQUIDO |
|---------------|
| 704,85        |

R.G.: 50.929.768-5 T.P.: MENSALISTA

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF | Base Calc. IR. S/Fer. MP927 |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------------------|
| 762,00       | 762,00           | 762,00          | 60,96           | 704,85          | 0,00       | 0,00                        |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2025  
DATAMarcelo Bozzani  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:39:55  
0918000918

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: DAREVI - DESCALVADO AJUDANDO N  
CNPJ: 02.806.458/0001-68

-----  
FAVORECIDO: MAICON FABIO FARIA  
CPF: 372.642.188-21  
AGENCIA: 0918-0 - DESCALVADO SP  
CONTA: 27.814-9  
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.811,68

-----  
EVENTO: PROVENTOS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.268.9B4.F04.61F.A5A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:39:55  
0918000918

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: DAREVI - DESCALVADO AJUDANDO N  
CNPJ: 02.806.458/0001-68

-----  
FAVORECIDO: MARCELO JOSE BOZZANI DE SOUZA  
CPF: 403.113.248-43  
AGENCIA: 0918-0 - DESCALVADO SP  
CONTA: 31.613-X  
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 704,85  
-----

EVENTO: PROVENTOS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.F83.901.F81.713.1F1



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                                            |                                                                           |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>02.806.458/0001-68</b>                          | Razão Social<br><b>DAREVI - DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO DA VID</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Maio/2025</b>                    | Data de Vencimento<br><b>20/06/2025</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.16.25160.0996113-4</b> | Pagar este documento até<br><b>20/06/2025</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000349645943</b> |                                                                           |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>4.454,98</b>   |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total    |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 941,95    |       |       | 941,95   |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |          |
|        | PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025                   |           |       |       |          |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR          | 2.479,44  |       |       | 2.479,44 |
|        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS                |           |       |       |          |
|        | PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025                   |           |       |       |          |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL      | 123,97    |       |       | 123,97   |
|        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO                   |           |       |       |          |
|        | PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025                   |           |       |       |          |
| 1170   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                    | 309,93    |       |       | 309,93   |
|        | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 |           |       |       |          |
|        | PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025                   |           |       |       |          |
| 1176   | CP TERCEIROS - INCRA                               | 24,79     |       |       | 24,79    |
|        | 01 CP TERCEIROS - INCRA                            |           |       |       |          |
|        | PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025                   |           |       |       |          |
| 1196   | CP TERCEIROS - SESC                                | 185,95    |       |       | 185,95   |
|        | 01 CP TERCEIROS - SESC                             |           |       |       |          |
|        | PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025                   |           |       |       |          |
| 1200   | CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES      | 37,19     |       |       | 37,19    |
|        | 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC  |           |       |       |          |
|        | PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025                   |           |       |       |          |
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 227,79    |       |       | 227,79   |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |          |
|        | PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025                   |           |       |       |          |
| 8301   | PIS - FOLHA DE SALARIOS                            | 123,97    |       |       | 123,97   |
|        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS                         |           |       |       |          |
|        | PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025                   |           |       |       |          |
| Totais |                                                    | 4.454,98  |       |       | 4.454,98 |

PAGO COM RECURSO DO FMS  
TCNº 01/2024  
C/C 14.921-7  
VALOR 4.454,98

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

09/06/2025 16:52:37

85840000044 2 54980385251 1 71071625160 6 09961134769 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000044 2 54980385251 1 71071625160 6 09961134769 4



CNPJ: 02.806.458/0001-68  
Número: 07.16.25160.0996113-4  
Pagar até: 20/06/2025  
Valor: 4.454,98

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.54  
0918000918 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: D D AJUDANDO NA RECU VIDA  
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 14.921-7

=====

## PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E00000000202506201500078860238AG  
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68  
VALOR: R\$4.454,98  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/06/2025 - 05:34:27  
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix  
COD PRODUTO: 07162516009961134044358425  
DEVEDOR: DAREVI  
CNPJ DO DEVEDOR: 2.\*\*\*.\*\*\*/\*-68

-----

PAGO PARA: Receita Federal  
CNPJ: 394.460/0058-87  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO 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: 20/06/2025 - 05:34:27

=====

DOCUMENTO: 062002  
AUTENTICACAO SISBB: F.0B7.B65.5BC.F1F.6A1

-----

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.





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.54  
0918000918 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: D D AJUDANDO NA RECU VIDA  
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 14.921-7

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202506201500078319753AG  
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68  
VALOR: R\$991,77  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/06/2025 - 05:34:26  
COD PRODUTO: 2f97674d3b0c4de7a0d27856013b1131  
DEVEDOR: SCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO DA VID  
CNPJ DO DEVEDOR: 2.\*\*\*.\*\*\*/\*-68

PAGO PARA: Cef Matriz  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 20/06/2025 - 05:34:29

DOCUMENTO: 062001  
AUTENTICACAO SISBB: 1.1EC.9B9.35E.ED2.1EF

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.

## AVISO DE FÉRIAS

DESCALVADO, 02 de Junho de 2025

Ao(a) Sr.(a)

**MAICON FABIO FARIA**

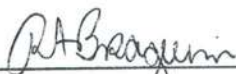
**C.T.P.S 094472 - Série 0304**

Prezado(a) Senhor(a),

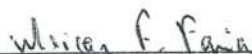
Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

| <b>Período Aquisitivo</b> | <b>Período de Gozo</b>  | <b>Retorno ao Trabalho</b> |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 25/07/2023 a 24/07/2024   | 02/07/2025 a 21/07/2025 | 22/07/2025                 |

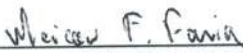
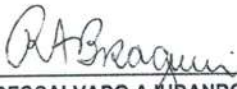
Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 30/06/2025, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação



DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VIDA



MAICON FABIO FARIA

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
| DESCALVADO, 09 de Julho de 2024                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |
| DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VIDA                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |
| Prezado(s) Senhor(es),<br>Nos termos das disposições legais vigentes, solicito-lhe(s) a conversão de 1/3(um terço) de minhas férias relativas ao período aquisitivo de 25/07/2023 a 24/07/2024 em abono pecuniário.<br>Favor dar o seu ciente na cópia deste. |                                                                                                                                                              |
| FUNCIONÁRIO:MAICON FABIO FARIA                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
| C.T.P.S.: 094472 - SÉRIE: 0304                                                                                                                                                                                                                                | DEPTO/SETOR/SEÇÃO:0001/0000/0000-FUNCIONARIOS                                                                                                                |
| Atenciosamente<br><br><br>MAICON FABIO FARIA                                                                                                                                 | Ciente em: 09/07/2024<br><br><br>DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VIDA |
| NOTA: O abono de férias deverá ser requerido até 15 dias antes do término do período aquisitivo.                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |

## NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000029 - MAICON FABIO FARIA  
SÉRIE CART. PROF. 0304 CARGO MONITORNº CART. PROF. 094472  
DATA ADMISSÃO 25/07/2022

## PERÍODO

|                      |                        |                       |
|----------------------|------------------------|-----------------------|
| DE AQUISIÇÃO:        | de 25 DE JULHO DE 2023 | a 24 DE JULHO DE 2024 |
| DE ABONO PECUNIÁRIO: | de 22 DE JUNHO DE 2025 | a 01 DE JULHO DE 2025 |
| DE GOZO DE FÉRIAS:   | de 02 DE JULHO DE 2025 | a 21 DE JULHO DE 2025 |

## BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

|                                    |          |                     |          |
|------------------------------------|----------|---------------------|----------|
| FALTAS NÃO JUSTIFICADAS            | 0,00     | SALÁRIO BASE        | 1.800,00 |
| VENCIMENTOS                        |          | DESCONTOS           |          |
| 1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS     | 1.200,00 | 9850 INSS S/FÉRIAS  | 124,75   |
| 1210 1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO   | 200,00   |                     |          |
| 1330 ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS     | 600,00   |                     |          |
| 1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS          | 400,00   |                     |          |
| 1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS        | 29,36    |                     |          |
| 4904 MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO       | 14,68    |                     |          |
| 4954 1/3 SOBRE MEDIAS              | 9,79     |                     |          |
| 4955 1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO | 4,89     |                     |          |
| TOTAL DE VENCIMENTOS:              | 2.458,72 | TOTAL DE DESCONTOS: | 124,75   |
|                                    |          | TOTAL LÍQUIDO:      | 2.333,97 |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.333,97

VALOR POR EXTENSO

dois mil, trezentos e trinta e tres reais e noventa e sete centavos

a ser paga antecipadamente.

DESCALVADO, 02 DE JUNHO DE 2025

MAICON FABIO FARIA

DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VIDA

## RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VIDA  
, estabelecida a AV GERALDO ANTONIO TRALDI, 00 - QUADRA C - L 1A - DISTR. INDL. COSMO FUZARO  
em DESCALVADO estado SP a importância de R\$ 2.333,97

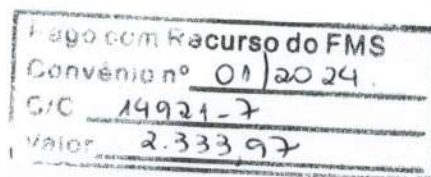
VALOR POR EXTENSO

dois mil, trezentos e trinta e tres reais e noventa e sete centavos

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE.  
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

DESCALVADO, 30 DE JUNHO DE 2025

MAICON FABIO FARIA



CONTROLLER MODERNIZACAO EMPRESARIAL & SISTEMAS CON

0092-DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VIDA  
DEMONSTRATIVO DAS MÉDIAS DAS FÉRIAS VENCIDAS

Funcionário: 000029 - MAICON FABIO FARIA

Admissão: 25/07/2022

Período: 08/2023 a 07/2024

Data: 25/06/2025  
Mês: 06/2025  
Pag.: 1

EVENTOS DE HORAS EXTRAS

Evento: 0800 - HORA EXTRA 70%

|         |   |   |   |   |   |             |                   |
|---------|---|---|---|---|---|-------------|-------------------|
| 03/2024 | / | / | / | / | / | Total Ref   | Meses Trabalhados |
| /       | / | / | / | / | / | Total Valor | Média Aritmética  |
| 15,00   |   |   |   |   |   | 15,00       | 12                |
|         |   |   |   |   |   | 208,64      | 17,39             |

Cálculo Analítico: Evento por referência. Meses trabalhados

| Salário                     | Total Ref | Total Valor | Trab. | Média Aritmética | Dias mês | Dias férias | Valor Média |
|-----------------------------|-----------|-------------|-------|------------------|----------|-------------|-------------|
| 1.800,00                    | 15,00     | 208,64 /    | 12    | =                | 17,39 /  | 30 x 30,00  | = 17,39     |
| 1/3 sobre Médias das Férias |           |             |       |                  |          |             | 5,80        |

Evento: 0810 - HORA EXTRA 50%

|         |   |   |   |   |   |             |                   |
|---------|---|---|---|---|---|-------------|-------------------|
| 04/2024 | / | / | / | / | / | Total Ref   | Meses Trabalhados |
| /       | / | / | / | / | / | Total Valor | Média Aritmética  |
| 20,00   |   |   |   |   |   | 20,00       | 12                |
|         |   |   |   |   |   | 245,45      | 20,45             |

Cálculo Analítico: Evento por referência. Meses trabalhados

| Salário                     | Total Ref | Total Valor | Trab. | Média Aritmética | Dias mês | Dias férias | Valor Média |
|-----------------------------|-----------|-------------|-------|------------------|----------|-------------|-------------|
| 1.800,00                    | 20,00     | 245,45 /    | 12    | =                | 20,45 /  | 30 x 30,00  | = 20,45     |
| 1/3 sobre Médias das Férias |           |             |       |                  |          |             | 6,82        |

Total deste tipo de Evento 50,46

OUTROS EVENTOS POR VALOR

Evento: 1080 - D.S.R. S/ HORAS EXTRAS

|         |   |   |   |   |   |             |                   |
|---------|---|---|---|---|---|-------------|-------------------|
| 03/2024 | / | / | / | / | / | Total Ref   | Meses Trabalhados |
| 04/2024 | / | / | / | / | / | Total Valor | Média Aritmética  |
| 42,42   |   |   |   |   |   | 0,00        | 12                |
| 31,99   |   |   |   |   |   | 74,41       | 6,20              |

Cálculo Analítico: Evento por valor. Meses trabalhados

| Salário                     | Total Ref | Total Valor | Trab. | Média Aritmética | Dias mês | Dias férias | Valor Média |
|-----------------------------|-----------|-------------|-------|------------------|----------|-------------|-------------|
| 1.800,00                    | 0,00      | 74,41 /     | 12    | =                | 6,20 /   | 30 x 30,00  | = 6,20      |
| 1/3 sobre Médias das Férias |           |             |       |                  |          |             | 2,07        |

Total deste tipo de Evento 8,27

Totalização Geral 58,73

---

### Descrição do Cálculo das Médias

Os Valores informados acima, mês a mês, foram extraídos da ficha financeira conforme a informação do campo "Busca últimos meses", na tela de configuração.

**Total Valor** = soma do valores de todos os meses demonstrados acima

**Meses Enc.** = número de meses com valores Encontrados na ficha financeira

**Meses Trab.** = número de meses Trabalhados no período solicitado

**Valor Médias** = valor da média encontrada, dividindo o Total Valor pelo numero de Meses Enc. ou Trab.

Para 1ª parcela do 13º Salário o valor calculado deverá ser considerado dividindo-o por 2.

Para Férias deve-ser considerar um acréscimo de 1/3.

No caso de 13º o valor do DSR é o valor da média dividido pelos dias úteis e multiplicado pelos Domingos e Feriados.



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:32  
0918000918

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: DAREVI - DESCALVADO AJUDANDO N  
CNPJ: 02.806.458/0001-68

-----  
FAVORECIDO: MAICON FABIO FARIA

CPF: 372.642.188-21

AGENCIA: 0918-0 - DESCALVADO SP

CONTA: 27.814-9

DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.333,97

-----  
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.0DF.110.11E.E5F.5D0

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.



**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.