

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
SUBVENÇÃO**

MAIO 2025

**TERMO DE COLABORAÇÃO
FMS SS 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 Nº 0008/21

CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE – CNES 0163333- 11.06.2020

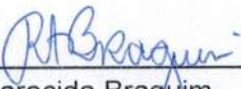
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DAREVI MÊS DE REFERÊNCIA MAIO 2025

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) 02.806.458/0001-68

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 – CNE5 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>
07/05/2025	Junho	R\$ 15.001,70
Total Repassado		R\$ 15.001,70

PLANILHA DE DESPESAS

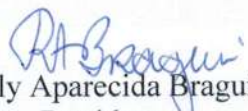
Data Emissão Nota	Nº Documento	Descriminar natureza da despesa	Favorecido	Valor Nota (R\$) (ou pago)
07/05/2025	00	FOLHA DE PAGAMENTO	Bruna Leticia Boneli	3.937,34
07/05/2025	00	FOLHA DE PAGAMENTO	Katia Cristina do Nascimento	1.524,27
07/05/2025	00	FOLHA DE PAGAMENTO	Maicon Fabio Faria	1.660,77
07/05/2025	00	FOLHA DE PAGAMENTO	Alex Marciel Dias	1.332,50
07/05/2025	00	FOLHA DE PAGAMENTO	José Luis da Silva Caetano	1.524,27
07/05/2025	00	FOLHA DE PAGAMENTO	Marcelo J. Bozzani de Souza	704,85
20/05/2025	00	RECIBO	Guia FGTS	942,70
20/05/2025	00	RECIBO	Guia INSS	4.244,68
TOTAL				R\$ 15.871,88

Números de documentos: 00

RESUMO FINANCEIRO	
Saldo anterior	R\$ 18.289,76
(+) Valor Repassado	R\$ 15.001,70
(+) Total acumulado	R\$ 33.291,46
(-) Despesas comprovadas	R\$ 15.871,88
(+) Rendimento Bruto	R\$ 182,36
(-) Imposto de Renda	R\$ 76,47
(-) IOF	R\$ 0,00
Rendimento Liquido	R\$ 105,89
(=) Saldo	R\$ 18.635,80

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 14921-7 D D AJUDANDO NA RECU VIDA
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025		0918	99015	870 Transferência recebida	550.918.000.024.211	1.109,83 C	
				06/05 18:40 DAREVI - D A N R VIDA			
06/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.109,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2025		0918	99015	870 Transferência recebida	550.918.000.030.001	15.001,70 C	
				07/05 16:25 PREFEITURA M DE DESCALVA			
07/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.598	10.684,00 D	
07/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.317,70 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/05/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	52.001	4.244,68 D	
				20/05 05:43 RECEITA FEDERAL			
20/05/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	52.002	942,70 D	
				20/05 05:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.187,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		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

Cliente

Agência 918-0
Conta 14921-7 D D AJUDANDO NA RECU 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	18.289,76			13.438,404023		
06/05/2025	APLICAÇÃO	1.109,83			814,463658	1,362651345	14.252,867681
07/05/2025	APLICAÇÃO	4.317,70			3.167,322368	1,363201941	17.420,190049
20/05/2025	RESGATE	5.187,38	22,70		3.807,549596	1,368355124	13.612,640453
	Aplicação 07/03/2025	5.187,38	22,70		3.807,549596		
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		53,77		39,163647	1,372956874	13.573,476806
	Aplicação 07/03/2025		26,93		19,614600		
	Aplicação 03/04/2025		3,39		2,469123		
	Aplicação 04/04/2025		17,70		12,891883		
	Aplicação 06/05/2025		1,27		0,925011		
	Aplicação 07/05/2025		4,48		3,263030		
30/05/2025	SALDO ATUAL	18.635,80			13.573,476806		13.573,476806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.289,76
APLICAÇÕES (+)	5.427,53
RESGATES (-)	5.187,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	76,47
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,89
SALDO ATUAL =	18.635,80

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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				-
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			6	
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					75.008,50
(A) SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR						-
(B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCÍCIO						75.008,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS						460,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE						
(E) TOTAL DOS RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)						75.469,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA						
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)						75.469,28

O signatário, na qualidade de representante da Darevi Descalvado Ajudando na Recuperação da Vida, vem indicar na forma 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)	61.272,80		61.272,80	61.272,80	-
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	-		-	-	-
	TOTAL	61.272,80	-	61.272,80	61.272,80	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	75.469,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	61.272,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J+F)]	14.196,48
(L) VALOR RECEBIDO PARA PAGAMENTO DO PISO	
(M) VALOR ATUALIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	14.196,48
SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	14.196,48

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

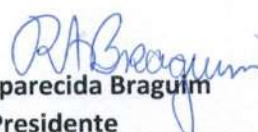
17	Despesas que não constam no plano de trabalho	-	Depositar de volta na conta
18	Aplicação Financeira (pode ser aplicada no objeto quando for o caso)	618,37	
19	Receita da devolução de despesas in	-	Total devolvido a conta
20	Transferência da Prefeitura	75.008,50	Total dos repasses públicos
21	IMPOSTO DE RENDAS 5/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	120,37	
22	IOF 5/ 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					
Agencia 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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
	Totais	618,37	120,37	37,22	460,78

Descalvado, 31/05/2025

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


Rosely Aparecida Bragum
Presidente
CPF. - 027.759.548-71

Mônica Garófolo Rodrigues
Tesoureira
CPF. - 016.418.418-00

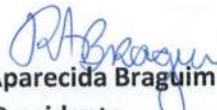
CONCILIAÇÃO

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

Histórico	valor
Saldo anterior	-
Repasse Públicos (Prefeitura de Descalvado)	75.008,50
Rendimentos de Aplicação Financeira	618,37
Valor transferido do Piso da Enfermagem AFC	-
Total das Receitas	75.626,87
Despesas contratadas	61.272,80
Despesas financeiras	157,59
Total das Despesas	61.430,39
Saldo para o período seguinte	14.196,48
SALDO CONTA CORRENTE	18.635,80
SALDO CONCILIADO	14.196,48

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

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
ABRIL/2025

Data do Crédito: 07/05/2025

Código - Nome do Funcionário
000025 - BRUNA LETICIA BONELI

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.208,35	
0191	DIF AFC LEI 4.999/23 04/2025		1.109,83	
1040	ADICION. INSALUBRIDADE	20,0000	303,60	
9860	I.N.S.S.	14,0000		456,65
9870	I.R.R.F.	22,5000		227,79

Pago com Recurso do FMS

Convênio nº 01/2024

C/C 14.921-7

Valor 3.937,34

FAVOR DATAR E ASSINAR

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: ENFERMEIRO

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	4.621,78	4.621,78	369,74	4.014,58	22,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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
ABRIL/2025

Data do Crédito: 07/05/2025

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

Cód.	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

Convênio nº 01/2024

C/C 14.921-7

Valor 1.524,27

FAVOR DATAR E ASSINAR

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: MONITOR

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

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:56:42
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: 07/05/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.937,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.3EB.442.9A0.4DE.9A9

Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:56:42
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: 07/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.524,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.B68.F5C.02D.507.D31

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
ABRIL/2025

Data do Crédito: 07/05/2025

Código - Nome do Funcionário
000131 - ALEX MARCIEL DIAS

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

Cód.	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 com Recurso do FMS
Convênio nº 01/2024
C/C 14.921.7
Valor 1.332,50

FAVOR DATAR E ASSINAR

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: PSICOLOGO

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

07/05/25
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
ABRIL/2025

Data do Crédito: 07/05/2025

Código - Nome do Funcionário
000026 - KATIA CRISTINA DO NASCIMENTO

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

Cód.	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
Convênio nº 01/2024
C/C 14.921.7
Valor 1.524,27

FAVOR DATAR E ASSINAR

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: COZINHEIRO (A)

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	1.650,00	1.650,00	132,00	1.042,80	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:56:42
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: 07/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.332,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.657.499.277.FD8.815



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:56:42
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

CONTA: 27.443-7 SP

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.524,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.26B.5A1.50B.C4F.7A1

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
ABRIL/2025

Data do Crédito: 07/05/2025

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
Convênio nº 01/2024
C/C 14.921,7
Valor 704,85

FAVOR DATAR E ASSINAR

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

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: NUTRICIONISTA

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

07/05/2025
DATA

Marcelo Bozzani
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
ABRIL/2025

Data do Crédito: 07/05/2025

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	
9860	I.N.S.S.	9,0000		139,23

Pago com Recurso do FMS
Convênio nº 01/2024
C/C 14.921,7
Valor 1.660,77

FAVOR DATAR E ASSINAR

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.800,00	139,23

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: MONITOR

TOTAL LÍQUIDO 1.660,77

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	1.800,00	1.800,00	144,00	1.192,80	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2025
DATA

Maicon F. Faria
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:56:42
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: 07/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 704,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.EC4.EB5.AEF.84B.76D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:56:42
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: 07/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.660,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.4D3.3FE.E59.D82.477



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
02.806.458/0001-68

Razão Social
DAREVI - DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO DA VID

Período de Apuração
Abril/2025

Data de Vencimento
20/05/2025

Número do Documento
07.16.25122.1309914-0

Pagar este documento até

20/05/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000336928193

Valor Total do Documento

4.244,68

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	871,97			871,97
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.356,75			2.356,75
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	117,83			117,83
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	294,59			294,59
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	23,56			23,56
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	176,75			176,75
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	35,35			35,35
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	250,05			250,05
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	117,83			117,83
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025				
	Totais	4.244,68			4.244,68

Pago com Recurso do FMS
Convênio nº 01/2024
C/C 14.921-7
Valor 4.244,68

SEND A (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

02/05/2025 13:39:11

85860000042 0 44680385251 0 40071625122 7 13099140760 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000042 0 44680385251 0 40071625122 7 13099140760 0



CNPJ: 02.806.458/0001-68
Número: 07.16.25122.1309914-0
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 4.244,68

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.03.37
0918000918 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202505201500076465080AG
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$4.244,68
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2025 - 05:44:25
COD PRODUTO: 07162512213099140045922082
DEVEDOR: SCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO DA VID
CNPJ DO DEVEDOR: 2.***.***/*-68

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO 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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 20/05/2025 - 05:44:27

=====

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: B.6AC.653.07D.7F8.47E

=====

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o
QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O
cliente aponta o celular, confirma e pronto!

=====

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.



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

942,70

CPF/CNPJ do Empregador
02.806.458

Nome/Razão Social do Empregador
DAREVI - DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO DA VID

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125042867036384-5

Tag
02806458 04/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	6	942,70	0,00	0,00	0,00	942,70
Total FGTS:		942,70	0,00	0,00	0,00	942,70

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

942,70

Pago com Recurso do FMS
Convênio nº 01/2024
C/C 14.921.7
Valor 942,70

Observações

ATENÇÃO! ACESSE O DET E VERIFIQUE SE FOI NOTIFICADO PELA AUDITORIA FISCAL DO TRABALHO POR DEBITOS EXISTENTES NO FGTS DIGITAL (<https://det.sit.trabalho.gov.br/>)

Data de geração da Guia: 28/04/2025 às 18:28:04 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/epi/v2/cobv/490f8a3ac20916b0967e6b3de2298052504000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088rrewillac2070503***6304F291

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/epi/v2/cobv/490f8a3ac20946b0967e6b3de2298052

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.03.37
0918000918 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202505201500076464995AG
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$942,70
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2025 - 05:44:25
COD PRODUTO: 1c70d7aa72ed4d8eb57d434338c74530
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: 20/05/2025 - 05:44:27

=====

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: E.851.047.BAC.8A8.215

=====

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.

[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.