

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
SUBVENÇÃO**

ABRIL 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 (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 ABRIL DE 2025

TOTAL DE 14 VAGAS PREENCHIDAS

	NOME	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA
1	Silvio Aguiar Ferreira	02.09.2024	02.06.2025
2	Antônio Carlos Pinto Júnior	28.10.2024	28.04.2025
3	Valter Luís Mazari	03.12.2024	03.06.2025
4	Paulo Edson Rabello	05.12.2024	05.06.2025
5	Willian Ângelo Gervino	11.12.2024	11.06.2025
6	Valentim Aparecido da Silva	17.01.2025	17.07.2025
7	Orlando Edilson da Silva	17.01.2025	17.07.2025
8	Emerson Martins de Melo Filho	28.01.2025	28.07.2025
9	Carlos Jovelino Rodrigues	11.02.2025	11.08.2025
10	Francisco Cirleudo Oliveira	14.02.2025	14.08.2025
11	José Benedito da Silva	19.02.2025	19.08.2025
12	Israel Luiz Simões	14.03.2025	14.09.2025
13	Eduardo Grambowiski	14.03.2025	14.09.2025
14	Matheus Fonseca da Silva	27.03.2025	27.09.2025
15	Cristiano Vinicius Simões	04.04.2025	04.10.2025
16	Leonardo José Silveira	10.04.2025	10.10.2025

Acolhido Antônio finalizou seu tratamento no dia 25.04.2025;

Acolhido Cristiano desistiu do tratamento no dia 07.04.2025.

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 04.11.1990

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DAREVI MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL 2025

Durante o mês de abril 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 abril 2025

Rosely Aparecida Braguim
Presidente

**DAREVI**DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA
CNPJ (MF) 02.806.458/0001-68UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 1.793 DE 04.11.1998
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESCALVADO – INSCRIÇÃO Nº 05/2012
CERTIFICADO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE ENTIDADES – CRCE NÚMERO 0008/21
CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE – CNES 0163333- 11.06.2020**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Descalvado**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Colaboração 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>
04/04/2025	Abril	R\$ 15.001,70
Total Repassado		R\$ 15.001,70

PLANILHA DE DESPESAS

Data Emissão Nota	Nº Documento	Discriminar natureza da despesa	Favorecido	Valor Nota (R\$) (ou pago)
04/04/2025	00	FOLHA DE PAGAMENTO	Bruna Leticia Boneli	3.915,08
04/04/2025	00	FOLHA DE PAGAMENTO	Katia Cristina do Nascimento	501,27
04/04/2025	00	FOLHA DE PAGAMENTO	Maicon Fabio Faria	1.660,77
04/04/2025	00	FOLHA DE PAGAMENTO	Alex Marciel Dias	1.332,50
04/04/2025	00	FOLHA DE PAGAMENTO	José Luis da Silva Caetano	1.524,27
04/04/2025	00	FOLHA DE PAGAMENTO	Marcelo J. Bozzani de Souza	117,47
17/04/2025	00	RECIBO	Guia FGTS	921,23
17/04/2025	00	RECIBO	Guia INSS	4.114,29
TOTAL				R\$ 14.086,88

Números de documentos: 00

RESUMO FINANCEIRO	
Saldo anterior	R\$ 16.145,98
(+) Valor Repassado	R\$ 15.001,70
(+) Total acumulado	R\$ 31.147,68
(-) Despesas comprovadas	R\$ 14.086,88
(+) Rendimento Bruto	R\$ 162,21
(-) Imposto de Renda	R\$ 13,08
(-) IOF	R\$ 0,00
Rendimento Liquido	R\$ 149,13
(=) Saldo	R\$ 18.289,76

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 maio 2025.


Rosely Aparecida Braguim
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados

G335011443190234009
01/05/2025 15:34:00



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 918-0
Conta corrente 14921-7 D D AJUDANDO NA RECU VIDA
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2025		0918	99015	870 Transferência recebida	550.918.000.024.211	1.109,83 C	
				03/04 21:29 DAREVI - D A N R VIDA			
03/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.109,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.368.395	15.001,70 C	
				104 0595 11423840000183 FMS CER			
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.312	7.527,09 D	
04/04/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	40.401	1.524,27 D	
				04/04 05:35 JosE Luis da Silva Caetano			
04/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.950,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	41.701	921,23 D	
				17/04 05:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/04/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	41.702	4.144,29 D	
				17/04 05:38 RECEITA FEDERAL			
17/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.065,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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!

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 918-0
Conta 14921-7 D D AJUDANDO NA RECU VIDA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	16.145,98			11.959,125596		
03/04/2025	APLICAÇÃO	1.109,83			821,043799	1,351730566	12.780,169395
04/04/2025	APLICAÇÃO	5.950,34			4.400,243076	1,352275294	17.180,412471
17/04/2025	RESGATE	5.065,52	13,08		3.742,008448	1,357185605	13.438,404023
	Aplicação 05/03/2025	1.054,74	2,86		779,258584		
	Aplicação 07/03/2025	4.010,78	10,22		2.962,749864		
30/04/2025	SALDO ATUAL	18.289,76			13.438,404023		13.438,404023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.145,98
APLICAÇÕES (+)	7.060,17
RESGATES (-)	5.065,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,08
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,13
SALDO ATUAL =	18.289,76

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.

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

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			5
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				60.006,80
(A) SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR					-
(B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCÍCIO					60.006,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS					354,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE					
(E) TOTAL DOS RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)					60.361,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					60.361,69

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, 30/04/2025

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)	45.401,42		45.401,42	45.401,42	-
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	45.401,42	-	45.401,42	45.401,42	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	60.361,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	45.401,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J+F)]	14.960,27
(L) VALOR RECEBIDO PARA PAGAMENTO DO PISO	
(M) VALOR ATUALIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	14.960,27
SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	14.960,27

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 proposto ao Órgão Público Parceiro.

Descalvado, 30/04/2025

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)	436,01	
19	Receita da devolução de despesas in	-	Total devolvido a conta
20	Transferência da Prefeitura	60.006,80	Total dos repasses públicos
21	IMPOSTO DE RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	43,90	
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					
Agencia 0918-0 - Conta Aplicação 14921-7 - Banco do Brasil S/A					
Data	Histórico	Rendimento Bruto	Imposto de Ren	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	-	-	-	-
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	436,01	43,90	37,22	354,89

Descalvado, 30/04/2025

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
Saldo anterior	-
Repasse Públicos (Prefeitura de Descalvado)	60.006,80
Rendimentos de Aplicação Financeira	436,01
Valor transferido do Piso da Enfermagem AFC	-
Total das Receitas	60.442,81
Despesas contratadas	45.401,42
Despesas financeiras	81,12
Total das Despesas	45.482,54
Saldo para o período seguinte	14.960,27
SALDO CONTA CORRENTE	18.289,76
SALDO CONCILIADO	14.960,27

Descalvado, 30/04/2025

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
MARCO/2025

Data do Crédito: 04/04/2025

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 03/2025		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		250,05

Pago com Recurso do FMS
Convênio nº 01/2024
C/C 14.921-7
Valor 3.915,08

PAGO CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO - SUBV. MUNICIP
FMS- 05/2024 - BB - AG 0918-0 C/C 14921-7
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: ENFERMEIRO

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.621,78	706,70

TOTAL LÍQUIDO	3.915,08
---------------	----------

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	4.056,98	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
MARCO/2025

Data do Crédito: 04/04/2025

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

PAGO CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO - SUBV. MUNICIP
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.	T.P.	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
305416492	MENSALISTA	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
04/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:31:35
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: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.915,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.356.809.1C5.7B5.A0F

Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.35
0918000918 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504041500075001774AG
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$1.524,27
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/04/2025 - 05:36:30
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO MES
DE MARCO

PAGO PARA: Jose L Silva Caetano
CPF: ***.892.618-**
CHAVE PIX: +5519999249058
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000008152539551
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 04/04/2025 - 05:36:34

DOCUMENTO: 040401
AUTENTICACAO SISBB: 9.A5A.879.374.839.81C

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.

CONTROLLER MODERNIZACAO EMPRESARIAL & SISTEMAS CON
0092 - DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VID
AV GERALDO ANTONIO TRALDI, 00 - QUADRA C - L 1A - DESCALVADO
02.806.458/0001-68
Código - Nome do Funcionário
000131 - ALEX MARCIEL DIAS

IOB Office Folha de Pagamento

Recibo de Pagamento de Salário
MARCO/2025

Data do Crédito: 04/04/2025

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

PAGO CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO - SUBV. MUNICIP
FMS- 05/2024 - BB - AG 0918-0 C/C 14921-7
BCO.: - 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

04/04/25
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTROLLER MODERNIZACAO EMPRESARIAL & SISTEMAS CON
0092 - DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VID
AV GERALDO ANTONIO TRALDI, 00 - QUADRA C - L 1A - DESCALVADO
02.806.458/0001-68
Código - Nome do Funcionário
000026 - KATIA CRISTINA DO NASCIMENTO

IOB Office Folha de Pagamento

Recibo de Pagamento de Salário
MARCO/2025

Data do Crédito: 04/04/2025

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	10,0000	550,00	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	20,0000	1.100,00	
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO		183,33	
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	10,0000	550,00	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		366,67	
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO			733,33
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.356,67
9850	INSS S/FÉRIAS	9,0000		110,00
9860	I.N.S.S.			48,73

Pago com Recurso do FMS
Convênio nº 01/2024
C/C 14.921.7
Valor 501,27

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

Total de Vencimentos 2.750,00
Total de Descontos 2.248,73

TOTAL LÍQUIDO 501,27

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 2.016,67 2.016,67 161,33 0,00 0,00 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/2025
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:31:35
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: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.332,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.661.13C.05A.FDF.9E1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:31:35
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: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 501,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.C18.B92.6E8.973.59C

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
MARCO/2025

Data do Crédito: 04/04/2025

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	5,0000	127,00	
9860	I.N.S.S.	7,5000		9,53

Pago com Recurso do FMS
Convênio nº 01/2024
C/C 14.921-7
Valor 117,47

PAGO CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO - SUBV. MUNICIP
FMS- 05/2024 - BB - AG 0918-0 C/C 14921-7
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: NUTRICIONISTA

Total de Vencimentos 127,00
Total de Descontos 9,53

TOTAL LÍQUIDO 117,47

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	127,00	127,00	10,16	117,47	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/2025
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
MARCO/2025

Data do Crédito: 04/04/2025

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

PAGO CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO - SUBV. MUNICIP
FMS- 05/2024 - BB - AG 0918-0 C/C 14921-7
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: MONITOR

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

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	1.235,20	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/2025
DATA
Maicon F. Faria
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:31:35
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: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 117,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.F7E.9C5.83D.FB2.CA4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:31:35
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:

04/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

1.660,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.C4A.2BD.068.4C8.F3D



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 02.806.458/0001-68	Razão Social DAREVI - DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO DA VID	Pagar este documento até 17/04/2025
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25090.4192271-5
Observações Nº Recibo Declaração: 50000328105579		Valor Total do Documento 4.144,29

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	857,34			857,34
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	2.303,09			2.303,09
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	115,15			115,15
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	287,88			287,88
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	23,03			23,03
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	172,73			172,73
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	34,54			34,54
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	250,05			250,05
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025	100,48			100,48
Totais		4.144,29			4.144,29

Pago com Recurso do FMS
Convênio nº 01/2024
C/C 14921.7
Valor 4.144,29

SEDA (Versão 5.2.3)

Página: 1 / 1

31/03/2025 15:38:02

85860000041 1 44290385251 0 07071625090 0 41922715291 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000041 1	44290385251 0	07071625090 0	41922715291 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 02.806.458/0001-68
Número: 07.16.25090.4192271-5
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 4.144,29

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.26
0918000918 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000202504171500074707356AG
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$4.144,29
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/04/2025 - 05:39:19
COD PRODUTO: 07162509041922715043329353
DEVEDOR: SCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO DA VID
CNPJ DO DEVEDOR: 2.***.***/*-68

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ 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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/04/2025 - 05:39:22

=====

DOCUMENTO: 041702
AUTENTICACAO SISBB: 3.593.673.0FE.245.02E

=====

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.

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

921,23

CPF/CNPJ do Empregador
02.806.458

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125033162237997-8

Tag
02806458 03/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	6	921,23	0,00	0,00	0,00	921,23
Total FGTS:		921,23	0,00	0,00	0,00	921,23

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

921,23

Pago com Recurso do FMS

Convênio nº 01/2024

C/C 14.921-7

Valor 921,23

Observações

Data de geração da Guia: 31/03/2025 às 15:11:38 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/c588b37698424e478420a89830a51f655204000053039865802885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bw111a62070503***6294346C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/c588b37698424e478420a89830a51f65



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.26
0918000918 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000202504171500074707417AG
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$921,23
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/04/2025 - 05:39:20
COD PRODUTO: e5ac32dcedcf4574b4751d591988f946
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: 17/04/2025 - 05:39:22
=====

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: 4.777.3AA.6D2.0BB.BA2

=====

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.

[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: 30/04/2025 a 29/05/2025

Certificação Número: 2025043022190809511580

Informação obtida em 01/05/2025 16:12:59

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.