

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
SUBVENÇÃO**

JULHO 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 JULHO DE 2025

TOTAL DE 8 VAGAS PREENCHIDAS

	NOME	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA
1	Valentim Aparecido da Silva	17.01.2025	17.07.2025
2	Orlando Edilson da Silva	17.01.2025	17.07.2025
3	Emerson Martins de Melo Filho	28.01.2025	28.07.2025
4	Carlos Jovelino Rodrigues	11.02.2025	11.08.2025
5	Francisco Cirleudo Oliveira	14.02.2025	14.08.2025
6	Israel Luiz Simões	14.03.2025	14.09.2025
7	Matheus Fonseca da Silva	27.03.2025	27.09.2025
8	Leonardo José Silveira	10.04.2025	10.10.2025
9	Jhonatan Cláudio de Souza	06.05.2025	06.11.2025
10	João Henrique do Santos Lima	13.06.2025	13.12.2025
11	Maurilio Pereira	18.06.2025	18.12.2025

Acolhido Maurilio desistiu do acolhimento no dia 23.06.2025;

Acolhido Francisco desistiu do acolhimento no dia 23.06.2025.

Acolhido Emerson finalizou seu acolhimento no dia 18.07.2025;

Acolhidos Valentim e Orlando foi prorrogado o acolhimento para 9 meses.

Bruna Leticia 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 (ME) 02.896.456/0001-68

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 – CRE Nº 0008/21

CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE – CNES 0163333- 11.06.2020

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DAREVI MÊS DE REFERÊNCIA JULHO 2025

Durante o mês de julho 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 julho 2025

Rosely Aparecida Braguim

Presidente

**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>
04/07/2025	JULHO	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)
04/07/2025	00	FOLHA DE PAGAMENTO	Alex Marciel Dias	1.332,50
04/07/2025	00	FOLHA DE PAGAMENTO	Bruna Leticia Boneli	3.937,34
04/07/2025	00	FOLHA DE PAGAMENTO	José Luis da Silva Caetano	1.524,27
04/07/2025	00	FOLHA DE PAGAMENTO	Katia Cristina do Nascimento	1.524,27
04/07/2025	00	FOLHA DE PAGAMENTO	Nicholas Richard Matias	1.474,22
04/07/2025	00	FOLHA DE PAGAMENTO	Maicon Fabio Faria	1.660,77
04/07/2025	00	FOLHA DE PAGAMENTO	Marcelo J. Bozzani de Souza	704,85
18/07/2025	00	RECIBO	Guia FGTS	1.070,30
18/07/2025	00	RECIBO	Guia INSS	4.832,38
TOTAL				R\$ 18.060,90

Números de documentos: 00

RESUMO FINANCEIRO	
Saldo anterior	R\$ 15.965,28
(+) Valor Repassado	R\$ 15.001,70
(+) Total acumulado	R\$ 30.966,98
(-) Despesas comprovadas	R\$ 18.060,90
(+) Rendimento Bruto	R\$ 168,03
(-) Imposto de Renda	R\$ 21,89
(-) IOF	R\$ 0,00
Rendimento Liquido	R\$ 146,14
(=) Saldo	R\$ 14.162,05

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 agosto 2025.

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 918-0
Conta corrente 14921-7 D D AJUDANDO NA RECU VIDA
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2025		0918	99015	870 Transferência recebida	550.918.000.024.211	1.109,83 C	
				04/07 12:15 DAREVI - D A N R VIDA			
04/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.039.878	15.001,70 C	
				104 0595 11423840000183 FMS CER			
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.790	10.684,00 D	
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	1.474,22 D	
				04/07 12:23 NICHOLAS RICHARD MATIAS			
04/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.953,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/07/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	71.801	1.070,30 D	
				18/07 06:16 CEF MATRIZ			
18/07/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	71.802	4.832,38 D	
				18/07 06:16 RECEITA FEDERAL			
18/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.902,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2025		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 JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	15.965,28			11.530,366356		
04/07/2025	APLICAÇÃO	3.953,31			2.850,228422	1,387015149	14.380,594778
18/07/2025	RESGATE	5.902,68	21,89		4.253,137380	1,392988157	10.127,457398
	Aplicação 04/04/2025	5.488,33	20,32		3.954,557394		
	Aplicação 06/05/2025	414,35	1,57		298,579986		
31/07/2025	SALDO ATUAL	14.162,05			10.127,457398		10.127,457398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.965,28
APLICAÇÕES (+)	3.953,31
RESGATES (-)	5.902,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,89
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,14
SALDO ATUAL =	14.162,05

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

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

06/05/2025	CR	24211-X	06/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA 24211 (COMP PISO ENF)	0	1.109,83		19.399,59
07/05/2025	CR	30.001	07/05/2025	TED REPASSE PMD FMS	20	15.001,70		34.401,29
07/05/2025	DB	EXTRATO	07/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	1		10.684,00	23.717,29
20/05/2025	DB	DARF	20/05/2025	PGTO CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOS/AVULSO 04/2025	1		871,97	22.845,32
20/05/2025	DB	DARF	20/05/2025	PGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 04/2025	1		2.356,75	20.488,57
20/05/2025	DB	DARF	20/05/2025	PGTO CONTRIBUIÇÃO DE RISCO 04/2025	1		117,83	20.370,74
20/05/2025	DB	DARF	20/05/2025	PGTO CP TERCEIROS 04/2025	1		294,59	20.076,15
20/05/2025	DB	DARF	20/05/2025	PGTO CP TERCEIROS - INCRA 04/2025	1		23,56	20.052,59
20/05/2025	DB	DARF	20/05/2025	PGTO CP TERCEIROS - SESC 04/2025	1		176,75	19.875,84
20/05/2025	DB	DARF	20/05/2025	PGTO CP TERCEIROS - SEBRAE 04/2025	1		35,35	19.840,49
20/05/2025	DB	DARF	20/05/2025	PGTO IRRF 04/2025	1		250,05	19.590,44
20/05/2025	DB	DARF	20/05/2025	PGTO PIS 04/2025	1		117,83	19.472,61
20/05/2025	DB	GRF	20/05/2025	PGTO GUIA FGTS	1		942,70	18.529,91
31/05/2025	CR	EXTRATO	31/05/2025	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	18	182,36		18.712,27
31/05/2025	DB	EXTRATO	31/05/2025	IOF	21		76,47	18.635,80
06/06/2025	CR	24211-X	06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA 24211 (COMP PISO ENF)	0	1.109,83		19.745,63
06/06/2025	CR	35505166	06/06/2025	TED REPASSE PMD FMS	20	15.001,70		34.747,33
06/06/2025	DB	EXTRATO	06/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	1		11.160,96	23.586,37
20/06/2025	DB	DARF	20/06/2025	PGTO CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOS/AVULSO 05/2025	1		941,95	22.644,42
20/06/2025	DB	DARF	20/06/2025	PGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 05/2025	1		2.479,44	20.164,98
20/06/2025	DB	DARF	20/06/2025	PGTO CONTRIBUIÇÃO DE RISCO 05/2025	1		123,97	20.041,01
20/06/2025	DB	DARF	20/06/2025	PGTO CP TERCEIROS 05/2025	1		309,93	19.731,08
20/06/2025	DB	DARF	20/06/2025	PGTO CP TERCEIROS - INCRA 05/2025	1		24,79	19.706,29
20/06/2025	DB	DARF	20/06/2025	PGTO CP TERCEIROS - SESC 05/2025	1		185,95	19.520,34
20/06/2025	DB	DARF	20/06/2025	PGTO CP TERCEIROS - SEBRAE 05/2025	1		37,19	19.483,15
20/06/2025	DB	DARF	20/06/2025	PGTO IRRF 05/2025	1		227,79	19.255,36
20/06/2025	DB	DARF	20/06/2025	PGTO PIS 05/2025	1		123,97	19.131,39
20/06/2025	DB	GRF	20/06/2025	PGTO GUIA FGTS	1		991,77	18.139,62
30/06/2025	DB	EXTRATO	30/06/2025	PGTO FÉRIAS FUNC. MAICON FABIO FARIA	1		2.333,97	15.805,65
30/06/2025	CR	EXTRATO	30/06/2025	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	18	175,98		15.981,63
30/06/2025	DB	EXTRATO	30/06/2025	IMPOSTO DE RENDA	21		16,35	15.965,28
04/07/2025	CR	24211-X	04/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA 24211 (COMP PISO ENF)	1	1.109,83		17.075,11
04/07/2025	CR	35039878	04/07/2025	TED REPASSE PMD FMS	20	15.001,70		32.076,81
04/07/2025	DB	EXTRATO	04/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	1		10.684,00	21.392,81
04/07/2025	DB	EXTRATO	04/07/2025	PGTO VIA PIX FUNCIONARIO NICHOLAS MATIAS	1		1.474,22	19.918,59
18/07/2025	DB	DARF	18/07/2025	PGTO CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOS/AVULSO 06/2025	1		992,75	18.925,84
18/07/2025	DB	DARF	18/07/2025	PGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 06/2025	1		2.675,75	16.250,09
18/07/2025	DB	DARF	18/07/2025	PGTO CONTRIBUIÇÃO DE RISCO 06/2025	1		133,78	16.116,31
18/07/2025	DB	DARF	18/07/2025	PGTO CP TERCEIROS 06/2025	1		334,46	15.781,85
18/07/2025	DB	DARF	18/07/2025	PGTO CP TERCEIROS - INCRA 06/2025	1		26,75	15.755,10
18/07/2025	DB	DARF	18/07/2025	PGTO CP TERCEIROS - SESC 06/2025	1		200,68	15.554,42
18/07/2025	DB	DARF	18/07/2025	PGTO CP TERCEIROS - SEBRAE 06/2025	1		40,13	15.514,29
18/07/2025	DB	DARF	18/07/2025	PGTO IRRF 06/2025	1		294,30	15.219,99
18/07/2025	DB	DARF	18/07/2025	PGTO PIS 06/2025	1		133,78	15.086,21
18/07/2025	DB	GRF	18/07/2025	PGTO GUIA FGTS	1		1.070,30	14.015,91
31/07/2025	CR	EXTRATO	31/07/2025	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	18	168,03		14.183,94
31/07/2025	DB	EXTRATO	31/07/2025	IMPOSTO DE RENDA	21		21,89	14.162,05
				</				


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)	98.275,38		98.275,38	98.275,38	-
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	98.275,38	-	98.275,38	98.275,38	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	105.778,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	98.275,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J+F)]	7.503,07
(L) VALOR RECEBIDO PARA PAGAMENTO DO PISO	
(M) VALOR ATUALIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	7.503,07
SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	7.503,07

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, 31/07/2025

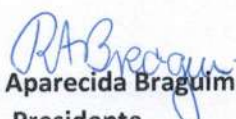
17	Despesas que não constam no plano de trabalho	-	Depositar de volta na conta
18	Aplicação Financeira (pode ser aplicada no objeto quando for o caso)	962,38	
19	Receita da devolução de despesas in	-	Total devolvido a conta
20	Transferência da Prefeitura	105.011,90	Total dos repasses públicos
21	IMPOSTO DE RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	158,61	
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 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	168,03	21,89	-	146,14
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	962,38	158,61	37,22	766,55

Descalvado, 31/07/2025

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


Rosely Aparecida Bragui
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)	105.011,90
Rendimentos de Aplicação Financeira	962,38
Valor transferido do Piso da Enfermagem AFC	-
Total das Receitas	105.974,28
Despesas contratadas	98.275,38
Despesas financeiras	195,83
Total das Despesas	98.471,21
Saldo para o período seguinte	7.503,07
SALDO CONTA CORRENTE	14.162,05
SALDO CONCILIADO	7.503,07

Descalvado, 31/07/2025

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


Rosely Aparecida Braguim
Presidente
CPF. - 027.759.548-71

Mônica Garófolo Rodrigues
Tesoureira
CPF. - 016.418.418-00

[illegible]

0092 - DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VID

Demonstrativo de Pagamento de Salário

JUNHO/2025

AV GERALDO ANTONIO TRALDI, 00 - QUADRA C - L 1A - DESCALVADO

Data do Crédito: 04/07/2025

02 806.458/0001-68

Código - Nome do Funcionário
000131 - ALEX MARCIEL DIAS

Cód.	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0001	SALÁRIO	30,0000	5168-10		0001	0000	0000	1
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	2,0000						
9860	I.N.S.S.	7,5000						

Pago com Recurso do FMS
Convênio nº 01/2024
C/C 14.921-7
Valor 1.332,50

PAGO CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO - SUBVENÇÃO
MUNICIPAL FMS 05/2025 - BB AG 0918-0 C/C 14921-7
BCO - AG - C/C - CARGO: PSICOLOGO

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.430,00	97,50
TOTAL LÍQUIDO	1.332,50

R.O.	TP	Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR S/Fer	MP927
460453358	MENSALISTA	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

04/07/25
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:43:28
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: 04/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.332,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.9B4.11C.5A6.F3F.E0D

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
 JUNHO/2025

Data do Crédito: 04/07/2025

Código - Nome do Funcionário
 000025 - BRUNA LETICIA BONELI

C.B.O. : Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 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 06/2025		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

PAGO CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO - SUBVENÇÃO
 MUNICIPAL FMS 05/2025 - BB AG 0918-0 C/C 14921-7
 BCO. - AG. - C/C - CARGO: ENFERMEIRO

Total de Vencimentos 4.621,78
 Total de Descontos 684,44

TOTAL LÍQUIDO 3.937,34

R.G.	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
45546594C			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

04/07/25
 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:43:28
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:

04/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

3.937,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.F80.4D5.171.CB9.B9A

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
JUNHO/2025

Data do Crédito: 04/07/2025

Código - Nome do Funcionário

000133 - JOSE LUIS DA SILVA CAETANO

C.B.O. Emp. Local Depto Setor Seção FI.
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 - SUBVENÇÃO
MUNICIPAL FMS 05/2025 - BB AG 0918-C C/C 14921-7
BCO: - AG - - C/C - - CARGO: MONITOR

Total de Vencimentos

1.650,00

Total de Descontos

125,73

TOTAL LÍQUIDO

1.524,27

R.G. 305416492

T.P. MENSALISTA

Salário Base

1.650,00

Sal. Contr. INSS

1.650,00

Base Calc. FGTS

1.650,00

F.G.T.S. do Mês

132,00

Base Calc. IRRF

1.524,27

Faixa IRRF

0,00

Base Calc. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/07/2025

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:43:28
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
AGÊNCIA: 0918-0 - DESCALVADO SP
CONTA: 24.615-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.524,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.824.347.CBE.183.E22

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
JUNHO/2025
Data do Crédito: 04/07/2025

Código - Nome do Funcionário			C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000026 - KATIA CRISTINA DO NASCIMENTO			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.

PAGO CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO - SUBVENÇÃO
MUNICIPAL FMS 05/2025 - BB AG 0918-C C/C 14921-7
BCO. - AG -- C/C -- CARGO COZINHEIRO (A)

R.G. 247523182		T.P. MENSALISTA		TOTAL LÍQUIDO		1.524,27	
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

04/07/2025
DATA
Katie Cristina
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:43:28
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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.524,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.CE0.123.027.620.04C

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

000029 - MAICON FABIO FARIA

Demonstrativo de Pagamento de Salário
JUNHO/2025

Data do Crédito: 04/07/2025

Cód.	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0001	SALÁRIO	30,0000	3341-10		0001	0000	0000	1
9860	I.N.S.S.	9,0000						
			Vencimentos		Descontos			
			1.800,00		139,23			

Pago com Recurso do FMS

Convênio nº 01/2024

C/C 14921-7.

Valor 1.660,77

PAGO CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO - SUBVENÇÃO
MUNICIPAL FMS 05/2025 - BB AG 0918-0 C/C 14921-7
B/C AG - C/C - CARGO: MONITOR

R.C. 448071973

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

Total de Vencimentos

1.800,00

Total de Descontos

139,23

TOTAL LÍQUIDO

1.660,77

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/07/2025

DATA

Maicon F. Faria

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:43:28
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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.660,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.487.4DF.0A1.48B.8BD

0092 - DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VID

AV GERALDO ANTONIO TRALDI, 00 - QUADRA C - L 1A - DESCALVADO
02 806 458/0001-68Recibo de Pagamento de Salário
JUNHO/2025

Data do Crédito 04/07/2025

Código - Nome do Funcionário

000134 - MARCELO JOSE BOZZANI DE SOUZA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
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.

PAGO CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO - SUBVENÇÃO
MUNICIPAL FMS 05/2025 - BB AG 0918-0 C/C 14921-7
BCO: - AG - C/C - CARGO: NUTRICIONISTA

Total de Vencimentos

762,00

Total de Descontos

57,15

TOTAL LÍQUIDO

704,85

R.C. 50 929 758-5

T.P. MENSALISTA

Salário Base

762,00

Sal. Contr. INSS

762,00

Base Calc. FGTS

762,00

F.G.T.S. do Mês

60,96

Base Calc. IRRF

704,85

Faixa IRRF

0,00

Base Calc. IR S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/07/25

DATA

Marcelo Bozzani
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:43:28
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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 704,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.649.CC9.6E1.267.05D

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

JUNHO/2025

Data do Crédito: 04/07/2025

Código - Nome do Funcionário

000031 - NICHOLAS RICHARD MATIAS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	29,0000	1.595,00	
9860	I.N.S.S.	9,0000		120,78

Pago com Recurso do FMS

Convênio nº 01/2024.

C/C 14.921-7

Valor 1.474,22.

PAGO CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO - SUBVENÇÃO

MUNICIPAL FMS 05/2025 - BB AG 0918-C C/C 14921-7

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

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.595,00		120,78	

TOTAL LÍQUIDO 1.474,22

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	1.595,00	1.595,00	127,60	1.474,22	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/07/2025

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350412341029191
04/07/2025 12:43:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.28
0918000918 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250704150345273964860
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$1.474,22
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/07/2025 - 12:23:11
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DE JUNH
O 2025

PAGO PARA: Nicholas R Matias
CPF: ***,569.388-**
CHAVE PIX: +5519996515825
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000001047930854
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: 04/07/2025 - 12:23:13
=====

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: 3.49F.F4A.196.D01.DA9
=====

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.

CPF/CNPJ do Empregador
02.806.458

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

Pagar este documento até
18/07/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125071180764665-5

Tag
11/07/2025 16:30

Valor a recolher
1.070,30

Composição do Documento

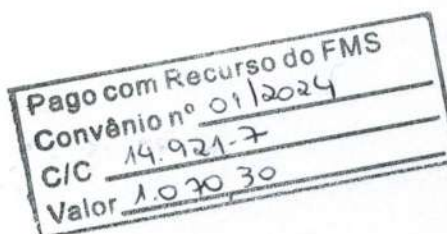
Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	7	1.070,30	0,00	0,00	0,00	1.070,30
Total FGTS:		1.070,30	0,00	0,00	0,00	1.070,30

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.070,30**



Observações

Data de geração da Guia: 11/07/2025 às 16:28:23 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Consultas - Emissão de comprovantes

G3381812070504721
18/07/2025 12:11:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.36
0918000918 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202507181500080953068AG
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$1.070,30
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/07/2025 - 06:16:22
COD PRODUTO: 6f051007c7394fd9afefdb10d48c6426
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: 18/07/2025 - 06:16:25

DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB: 9.DF9.B8C.51E.828.0F3

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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
02.806.458/0001-68

Razão Social

DAREVI - DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA

Período de Apuração

Junho/2025

Data de Vencimento

18/07/2025

Número do Documento

07.16.25192.5688195-6

Pagar este documento até

18/07/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000362563908

Valor Total do Documento

4.832,38

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	992,75			992,75
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.675,75			2.675,75
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	133,78			133,78
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	334,46			334,46
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	26,75			26,75
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	200,68			200,68
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	40,13			40,13
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	294,30			294,30
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	133,78			133,78
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025				
Totais		4.832,38			4.832,38

Pago com Recurso do FMS
Convênio nº 01/2024
CIC 149217
Valor 4.832,38

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

11/07/2025 16:24:31

85880000048 2 32380385251 5 99071625192 5 56881956644 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000048 2

32380385251 5

99071625192 5

56881956644 7

CNPJ:

02.806.458/0001-68

Número:

07.16.25192.5688195-6

Pagar até:

18/07/2025

Valor:

4.832,38

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.37
0918000918 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202507181500080953135AG
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$4.832,38
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/07/2025 - 06:16:22
COD PRODUTO: 07162519256881956046467061
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: 18/07/2025 - 06:16:25

DOCUMENTO: 071802
AUTENTICACAO SISBB: A.146.1E9.E5A.8EA.BCA

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: 15/07/2025 a 13/08/2025

Certificação Número: 2025071510530809511533

Informação obtida em 02/08/2025 14:00:55

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 14:07:12 do dia 02/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/12/2025.

Código de controle da certidão: **4092.ED40.E338.690D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.