

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
SUBVENÇÃO**

**DEZEMBRO 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 DEZEMBRO DE 2025

### TOTAL DE 10 VAGAS PREENCHIDAS

|    | NOME                               | DATA DE ENTRADA | DATA DE SAÍDA |
|----|------------------------------------|-----------------|---------------|
| 1  | Thiago Gonzaga Alves               | 20.10.2025      | 20.04.2026    |
| 2  | Willian Tristão da Cruz            | 23.10.2025      | 23.04.2026    |
| 3  | Juliano Franco                     | 24.10.2025      | 24.04.2026    |
| 4  | Francisco Cirleudo O. da Silva     | 25.10.2025      | 25.04.2026    |
| 5  | Silvio Aguiar Ferreira             | 25.10.2025      | 25.04.2026    |
| 6  | Alexandre Teixeira                 | 31.10.2025      | 01.05.2026    |
| 7  | Rinaldo do Nascimento              | 07.11.2025      | 07.05.2026    |
| 8  | Deivid Cotto                       | 14.11.2025      | 14.05.2026    |
| 9  | Antônio Carlos Pinto Junior        | 19.11.2025      | 19.05.2026    |
| 10 | Richard de Freitas Siqueira Mazaro | 10.12.2025      | 10.06.2026    |
| 11 | Adriano Carlos                     | 11.12.2025      | 11.06.2026    |
| 12 | Henrique Mazzaro Otaviano          | 12.12.2025      | 12.06.2026    |

Acolhido Thiago desiste do tratamento dia 05.12.2025

Acolhido Deivid desiste do tratamento dia 03.12.2025

**Bruna Letícia Boneli**

**COREN – SP 695.639 ENF**

AV. GERALDO ANTONIO TRALDI – SN – QUADRA C – LOTE 1º  
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 – CNES 0169333- 11.06.2020

## **RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DAREVI MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO 2025**

Durante o mês de dezembro 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 dezembro 2025

Rosely Aparecida Bragim  
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>         |
|------------------------|-----------------------|----------------------|
| 05/12/2025             | Novembro              | R\$ 14.981,30        |
| 19/12/2025             | 13º Salário           | R\$ 13.504,88        |
| <b>Total Repassado</b> |                       | <b>R\$ 28.486,18</b> |

**PLANILHA DE DESPESAS**

| <b>Data Emissão Nota</b> | <b>Nº Documento</b> | <b>Descriminar natureza da despesa</b>   | <b>Favorecido</b>            | <b>Valor Nota (R\$) (ou pago)</b> |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 05/12/2025               | 00                  | FOLHA DE PAGAMENTO                       | Alex Marciel Dias            | 1.453,95                          |
| 05/12/2025               | 00                  | FOLHA DE PAGAMENTO                       | Bruna Leticia Boneli         | 1.962,10                          |
| 05/12/2025               | 00                  | FOLHA DE PAGAMENTO                       | José Luis da Silva Caetano   | 1.678,97                          |
| 05/12/2025               | 00                  | FOLHA DE PAGAMENTO                       | Katia Cristina do Nascimento | 1.695,53                          |
| 05/12/2025               | 00                  | FOLHA DE PAGAMENTO                       | Maicon Fabio Faria           | 815,85                            |
| 05/12/2025               | 00                  | FOLHA DE PAGAMENTO                       | Marcelo J. Bozzani de Souza  | 741,85                            |
| 05/12/2025               | 00                  | FOLHA DE PAGAMENTO                       | Nicholas Richard Matias      | 1.678,97                          |
| 19/12/2025               | 00                  | GRF                                      | Guia FGTS                    | 1.604,40                          |
| 19/12/2025               | 00                  | DARF                                     | Guia INSS                    | 5.327,87                          |
| 19/12/2025               | 00                  | 13º Salário (Parcela 01)                 | Alex Marciel Dias            | 650,00                            |
| 19/12/2025               | 00                  | 13º Salário (Parcela 01)                 | Bruna Leticia Boneli         | 1.920,41                          |
| 19/12/2025               | 00                  | 13º Salário (Parcela 01)                 | José Luis da Silva Caetano   | 834,17                            |
| 19/12/2025               | 00                  | 13º Salário (Parcela 01)                 | Katia Cristina do Nascimento | 910,00                            |
| 19/12/2025               | 00                  | 13º Salário (Parcela 01)                 | Maicon Fabio Faria           | 630,00                            |
| 19/12/2025               | 00                  | 13º Salário (Parcela 01)                 | Marcelo J. Bozzani de Souza  | 300,75                            |
| 19/12/2025               | 00                  | 13º Salário (Parcela 01)                 | Nicholas Richard Matias      | 530,84                            |
| 19/12/2025               | 00                  | 13º Salário (Parcela 02)                 | Alex Marciel Dias            | 613,23                            |
| 19/12/2025               | 00                  | 13º Salário (Parcela 02)                 | Bruna Leticia Boneli         | 2.054,68                          |
| 19/12/2025               | 00                  | 13º Salário (Parcela 02)<br>PGTO PARCIAL | José Luis da Silva Caetano   | 336,00                            |
| 19/12/2025               | 00                  | 13º Salário (Parcela 02)                 | Maicon Fabio Faria           | 562,65                            |
| 19/12/2025               | 00                  | DARF                                     | Guia INSS                    | 4.377,27                          |
| <b>TOTAL</b>             |                     |                                          |                              | <b>R\$ 30.589,49</b>              |

Números de documentos: 00



**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

| RESUMO FINANCEIRO        |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Saldo anterior           | <b>R\$ 529,94</b> |
| (+) Valor Repassado      | R\$ 28.486,18     |
| (+) Total acumulado      | R\$ 29.016,12     |
| (-) Despesas comprovadas | R\$ 30.589,49     |
| (+) Rendimento Bruto     | R\$ 28,08         |
| (-) Imposto de Renda     | R\$ 3,67          |
| (-) IOF                  | R\$ 13,06         |
| Rendimento Líquido       | R\$ 11,35         |
| (=) Saldo                | <b>R\$ 0,00</b>   |

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

Descalvado, 01 de janeiro 2026.

  
Rosely Aparecida Bragnum  
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados



G336011639104768006  
01/01/2026 18:17:57

Consultas - Extrato de conta corrente  
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 918-0  
Conta corrente 14921-7 D D AJUDANDO NA RECU VIDA  
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                            | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 19/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                   |                     |             | 0,00 C |
| 05/12/2025    |               | 0918       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 550.918.000.024.211 | 780,97 C    |        |
|               |               |            |       | 05/12 12:18 DAREVI - D A N R VIDA    |                     |             |        |
| 05/12/2025    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta             | 34.494.090          | 14.981,30 C |        |
|               |               |            |       | 104 0595 11423840000183 FMS CER      |                     |             |        |
| 05/12/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento               | 18.835              | 815,85 D    |        |
| 05/12/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento               | 18.836              | 9.211,37 D  |        |
| 05/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT            | 1.972               | 5.735,05 D  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |             |        |
| 19/12/2025    |               | 0918       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 550.918.000.014.924 | 13.504,88 C |        |
|               |               |            |       | 19/12 19:17 D D AJUDANDO NA RECU VID |                     |             |        |
| 19/12/2025    |               | 0918       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 550.918.000.024.211 | 781,05 C    |        |
|               |               |            |       | 19/12 19:37 DAREVI - D A N R VIDA    |                     |             |        |
| 19/12/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento               | 20.985              | 5.776,17 D  |        |
| 19/12/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento               | 20.986              | 3.566,56 D  |        |
| 19/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Agendamento                | 121.902             | 5.237,87 D  |        |
|               |               |            |       | 19/12 05:40 RECEITA FEDERAL          |                     |             |        |
| 19/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                    | 121.903             | 4.377,27 D  |        |
|               |               |            |       | 19/12 19:23 RECEITA FEDERAL          |                     |             |        |
| 19/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                    | 121.904             | 1.604,40 D  |        |
|               |               |            |       | 19/12 19:25 CEF MATRIZ               |                     |             |        |
| 19/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 6.276,34 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |             |        |
| 31/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                        |                     |             | 0,00 C |

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

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 DEZEMBRO/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  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR       | 529,94   |                     |           | 365,387715       |             |              |
| 05/12/2025 | APLICAÇÃO            | 5.735,05 |                     |           | 3.945,800538     | 1,453456642 | 4.311,188253 |
| 19/12/2025 | RESGATE              | 6.276,34 | 3,67                | 13,06     | 4.311,188253     | 1,459705063 |              |
|            | Aplicação 06/11/2025 | 532,30   | 1,06                |           | 365,387715       |             |              |
|            | Aplicação 05/12/2025 | 5.744,04 | 2,61                | 13,06     | 3.945,800538     |             |              |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL          | 0,00     |                     |           |                  |             |              |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 529,94   |
| APLICAÇÕES (+)       | 5.735,05 |
| RESGATES (-)         | 6.276,34 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 28,08    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 3,67     |
| IOF (-)              | 13,06    |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 11,35    |
| SALDO ATUAL =        | 0,00     |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9465  |
| No ano           | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

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

|            |    |          |            |                                              |    |                  |               |           |
|------------|----|----------|------------|----------------------------------------------|----|------------------|---------------|-----------|
| 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 | <b>15.001,70</b> |               | 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  |                  | <b>117,83</b> | 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 | <b>15.001,70</b> |               | 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) | 0  | 1.109,83         |               | 17.075,11 |
| 04/07/2025 | CR | 35039878 | 04/07/2025 | TED REPASSE PMD FMS                          | 20 | <b>15.001,70</b> |               | 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 |
| 05/08/2025 | CR | 24211-X  | 05/08/2025 | TRANSFERENCIA RECEBIDA 24211 (COMP PISO ENF) | 0  | 1.109,83         |               | 15.271,88 |
| 06/08/2025 | CR | 34278006 | 06/08/2025 | TED REPASSE PMD FMS                          | 20 | <b>15.001,70</b> |               | 30.273,58 |
| 06/08/2025 | DB | EXTRATO  | 06/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO                           | 1  |                  | 14.011,98     | 16.261,60 |
| 20/08/2025 | DB | DARF     | 20/08/2025 | PGTO CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOS/AVULSO 07/2025  | 1  |                  | 1.294,89      | 14.966,71 |
| 20/08/2025 | DB | DARF     | 20/08/2025 | PGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 07/2025     | 1  |                  | 3.344,99      | 11.621,72 |
| 20/08/2025 | DB | DARF     | 20/08/2025 | PGTO CONTRIBUIÇÃO DE RISCO 07/2025           | 1  |                  | 167,24        | 11.454,48 |
| 20/08/2025 | DB | DARF     | 20/08/2025 | PGTO CP TERCEIROS 07/2025                    | 1  |                  | 418,12        | 11.036,36 |
| 20/08/2025 | DB | DARF     | 20/08/2025 | PGTO CP TERCEIROS - INCRA 07/2025            | 1  |                  | 33,44         | 11.002,92 |
| 20/08/2025 | DB | DARF     | 20/08/2025 | PGTO CP TERCEIROS - SESC 07/2025             | 1  |                  | 250,87        | 10.752,05 |
| 20/08/2025 | DB | DARF     | 20/08/2025 | PGTO CP TERCEIROS - SEBRAE 07/2025           | 1  |                  | 50,17         | 10.701,88 |
| 20/08/2025 | DB | DARF     | 20/08/2025 | PGTO IRRF 07/2025                            | 1  |                  | 227,79        | 10.474,09 |
| 20/08/2025 | DB | DARF     | 20/08/2025 | PGTO PIS 07/2025                             | 1  |                  | 167,24        | 10.306,85 |
| 20/08/2025 | DB | GRF      | 20/08/2025 | PGTO GUIA FGTS                               | 1  |                  | 1.337,98      | 8.968,87  |
| 31/08/2025 | CR | EXTRATO  | 31/08/2025 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA              | 18 | 122,11           |               | 9.090,98  |



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

|            |    |           |            |                                              |    |           |           |           |
|------------|----|-----------|------------|----------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 31/08/2025 | DB | EXTRATO   | 31/08/2025 | IMPOSTO DE RENDA                             | 21 |           | 41,58     | 9.049,40  |
| 05/09/2025 | CR | 24211-X   | 05/09/2025 | TRANSFERENCIA RECEBIDA 24211 (COMP PISO ENF) | 0  | 1.109,83  |           | 10.159,23 |
| 05/09/2025 | CR | 393633440 | 05/09/2025 | TED REPASSE PMD FMS                          | 20 | 15.001,70 |           | 25.160,93 |
| 05/09/2025 | DB | EXTRATO   | 05/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO                           | 1  |           | 11.552,63 | 13.608,30 |
| 19/09/2025 | DB | DARF      | 19/09/2025 | PGTO CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOS/AVULSO 08/2025  | 1  |           | 948,52    | 12.659,78 |
| 19/09/2025 | DB | DARF      | 19/09/2025 | PGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 08/2025     | 1  |           | 2.545,79  | 10.113,99 |
| 19/09/2025 | DB | DARF      | 19/09/2025 | PGTO CONTRIBUIÇÃO DE RISCO 08/2025           | 1  |           | 127,28    | 9.986,71  |
| 19/09/2025 | DB | DARF      | 19/09/2025 | PGTO CP TERCEIROS 08/2025                    | 1  |           | 318,22    | 9.668,49  |
| 19/09/2025 | DB | DARF      | 19/09/2025 | PGTO CP TERCEIROS - INCRA 08/2025            | 1  |           | 25,45     | 9.643,04  |
| 19/09/2025 | DB | DARF      | 19/09/2025 | PGTO CP TERCEIROS - SESC 08/2025             | 1  |           | 190,93    | 9.452,11  |
| 19/09/2025 | DB | DARF      | 19/09/2025 | PGTO CP TERCEIROS - SEBRAE 08/2025           | 1  |           | 38,18     | 9.413,93  |
| 19/09/2025 | DB | DARF      | 19/09/2025 | PGTO IRRF 08/2025                            | 1  |           | 227,79    | 9.186,14  |
| 19/09/2025 | DB | DARF      | 19/09/2025 | PGTO PIS 08/2025                             | 1  |           | 127,28    | 9.058,86  |
| 19/09/2025 | DB | GRF       | 19/09/2025 | PGTO GUIA FGTS                               | 1  |           | 1.018,31  | 8.040,55  |
| 30/09/2025 | CR | EXTRATO   | 30/09/2025 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA              | 18 | 102,42    |           | 8.142,97  |
| 30/09/2025 | DB | EXTRATO   | 30/09/2025 | IMPOSTO DE RENDA                             | 21 |           | 34,62     | 8.108,35  |
| 06/10/2025 | CR | 24211-X   | 06/10/2025 | TRANSFERENCIA RECEBIDA 24211 (COMP PISO ENF) | 0  | 780,97    |           | 8.889,32  |
| 06/10/2025 | CR | 35419002  | 06/10/2025 | TED REPASSE PMD FMS                          | 20 | 15.001,70 |           | 23.891,02 |
| 06/10/2025 | DB | EXTRATO   | 06/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO                           | 1  |           | 11.969,33 | 11.921,69 |
| 20/10/2025 | DB | DARF      | 20/10/2025 | PGTO CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOS/AVULSO 08/2025  | 1  |           | 1.103,40  | 10.818,29 |
| 20/10/2025 | DB | DARF      | 20/10/2025 | PGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 09/2025     | 1  |           | 2.725,54  | 8.092,75  |
| 20/10/2025 | DB | DARF      | 20/10/2025 | PGTO CONTRIBUIÇÃO DE RISCO 09/2025           | 1  |           | 136,27    | 7.956,48  |
| 20/10/2025 | DB | DARF      | 20/10/2025 | PGTO CP TERCEIROS 09/2025                    | 1  |           | 340,69    | 7.615,79  |
| 20/10/2025 | DB | DARF      | 20/10/2025 | PGTO CP TERCEIROS - INCRA 09/2025            | 1  |           | 27,25     | 7.588,54  |
| 20/10/2025 | DB | DARF      | 20/10/2025 | PGTO CP TERCEIROS - SESC 09/2025             | 1  |           | 204,41    | 7.384,13  |
| 20/10/2025 | DB | DARF      | 20/10/2025 | PGTO CP TERCEIROS - SEBRAE 09/2025           | 1  |           | 40,88     | 7.343,25  |
| 20/10/2025 | DB | DARF      | 20/10/2025 | PGTO IRRF 09/2025                            | 1  |           | 227,79    | 7.115,46  |
| 20/10/2025 | DB | DARF      | 20/10/2025 | PGTO PIS 09/2025                             | 1  |           | 136,27    | 6.979,19  |
| 20/10/2025 | DB | GRF       | 20/10/2025 | PGTO GUIA FGTS                               | 1  |           | 1.090,21  | 5.888,98  |
| 31/10/2025 | CR | EXTRATO   | 31/10/2025 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA              | 18 | 88,17     |           | 5.977,15  |
| 31/10/2025 | DB | EXTRATO   | 31/10/2025 | IMPOSTO DE RENDA                             | 21 |           | 28,52     | 5.948,63  |
| 06/11/2025 | CR | 24211-X   | 06/11/2025 | TRANSFERENCIA RECEBIDA 24211 (COMP PISO ENF) | 0  | 780,97    |           | 6.729,60  |
| 06/11/2025 | CR | 35419002  | 06/11/2025 | TED REPASSE PMD FMS                          | 20 | 15.001,70 |           | 21.731,30 |
| 06/11/2025 | DB | FOLHA     | 06/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO                           | 1  |           | 12.422,32 | 9.308,98  |
| 07/11/2025 | DB | FOLHA     | 07/11/2025 | PGTO (PARCIAL) FÉRIAS BRUNA LETICIA BONELLI  | 1  |           | 2.500,00  | 6.808,98  |
| 19/11/2025 | DB | FGTS      | 19/11/2025 | FGTS                                         | 1  |           | 1.093,52  | 5.715,46  |
| 19/11/2025 | DB | IRRF/INSS | 19/11/2025 | SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL                | 1  |           | 5.196,27  | 519,19    |
| 30/11/2025 | CR | EXTRATO   | 30/11/2025 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA              | 18 | 39,07     |           | 558,26    |
| 30/11/2025 | DB | EXTRATO   | 30/11/2025 | IMPOSTO DE RENDA                             | 21 |           | 22,18     | 536,08    |
| 30/11/2025 | DB | EXTRATO   | 30/11/2025 | IOF                                          | 22 |           | 6,14      | 529,94    |
| 05/12/2025 | CR | 24211-X   | 05/12/2025 | TRANSFERENCIA RECEBIDA 24211 (COMP PISO ENF) | 0  | 780,97    |           | 1.310,91  |
| 05/12/2025 | CR | 35419002  | 05/12/2025 | TED REPASSE PMD FMS                          | 20 | 14.981,30 |           | 16.292,21 |
| 05/12/2025 | DB | FOLHA     | 05/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO                           | 1  |           | 815,85    | 15.476,36 |
| 05/12/2025 | DB | FOLHA     | 05/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO                           | 1  |           | 9.211,37  | 6.264,99  |
| 19/12/2025 | CR | 35419002  | 19/12/2025 | TED REPASSE PMD FMS                          | 20 | 13.504,88 |           | 19.769,87 |
| 19/12/2025 | CR | 24211-X   | 19/12/2025 | TRANSFERENCIA RECEBIDA 24211 (COMP PISO ENF) | 0  | 781,05    |           | 20.550,92 |
| 19/12/2025 | DB | FOLHA     | 19/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO                           | 1  |           | 5.776,17  | 14.774,75 |
| 19/12/2025 | DB | FOLHA     | 19/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO                           | 1  |           | 3.566,56  | 11.208,19 |
| 19/12/2025 | DB | IRRF/INSS | 19/12/2025 | SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL                | 1  |           | 5.237,87  | 5.970,32  |
| 19/12/2025 | DB | IRRF/INSS | 19/12/2025 | SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL                | 1  |           | 4.377,27  | 1.593,05  |
| 19/12/2025 | DB | FGTS      | 19/12/2025 | FGTS                                         | 1  |           | 1.604,40  | 11,35     |
| 31/12/2025 | CR | EXTRATO   | 31/12/2025 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA              | 18 | 28,08     |           | 16,73     |
| 31/12/2025 | DB | EXTRATO   | 31/12/2025 | IMPOSTO DE RENDA                             | 21 |           | 3,67      | 13,06     |
| 31/12/2025 | DB | EXTRATO   | 31/12/2025 | IOF                                          | 22 |           | 13,06     | 0,00      |
|            |    |           |            |                                              |    |           |           |           |
|            |    |           |            |                                              |    |           |           |           |
|            |    |           |            |                                              |    |           |           |           |
|            |    |           |            |                                              |    |           |           |           |
|            |    |           |            |                                              |    |           |           |           |
|            |    |           |            |                                              |    |           |           |           |
|            |    |           |            |                                              |    |           |           |           |
|            |    |           |            |                                              |    |           |           |           |

**ANEXO RP-10**

|                                                                                  |                                                                                        |     |            |            |    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|----|------------|
| ÓRGÃO PÚBLICO:                                                                   | MUNICÍPIO DE DESCALVADO                                                                |     |            |            |    |            |
| ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:                                                  | DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA                                      |     |            |            |    |            |
| CNPJ:                                                                            | 02.806.458/0001-68                                                                     |     |            |            |    |            |
| ENDEREÇO E CEP:                                                                  | Av. Geraldo Antonio Traldi, s/nº - Quadra C Lote 1ª - Distrito Industrial Cosmo Fuzaro |     |            |            |    |            |
| RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:                                                       | Rosely Aparecida Braguim                                                               |     |            |            |    |            |
| CPF:                                                                             | 027.759.548-71                                                                         |     |            |            |    |            |
| OBJETO DA PARCERIA:                                                              | CUSTEIO - PLANO DE TRABALHO                                                            |     |            |            |    |            |
| EXERCÍCIO                                                                        | 2025                                                                                   |     |            |            |    |            |
| ORIGEM DOS RECURSOS                                                              | Tesouro 05 - Transferencia e Convênios de Recursos Federais Vinculados                 |     |            |            |    |            |
| DOCUMENTO                                                                        | DATA                                                                                   |     | VIGÊNCIA   |            |    | VALOR R\$  |
| 1º Termo Aditivo FMS 05/2024                                                     | 23/12/2024                                                                             |     | 01/01/2025 | 31/12/2025 |    | 195.022,10 |
|                                                                                  | VALORES                                                                                |     | DATA DO    | NÚMERO DO  |    | VALORES    |
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE                                                     | PREVISTOS R\$                                                                          |     | REPASSE    | DOCUMENTO  |    | REPASSADOS |
|                                                                                  |                                                                                        | TED |            | DE CREDITO | 20 |            |
| janeiro-25                                                                       | 15.001,70                                                                              | 1   | 28/01/2025 | 33820673   | 1  | 15.001,70  |
| fevereiro-25                                                                     | 15.001,70                                                                              | 2   | 10/02/2025 | 34539819   | 2  | 15.001,70  |
| março-25                                                                         | 15.001,70                                                                              | 3   | 07/03/2025 | 33839563   | 3  | 15.001,70  |
| abril-25                                                                         | 15.001,70                                                                              | 4   | 04/04/2025 | 35368395   | 4  | 15.001,70  |
| maio-25                                                                          | 15.001,70                                                                              | 5   | 07/05/2025 | 30001      | 5  | 15.001,70  |
| junho-25                                                                         | 15.001,70                                                                              | 6   | 06/06/2025 | 35505166   | 6  | 15.001,70  |
| julho-25                                                                         | 15.001,70                                                                              | 7   | 04/07/2025 | 35039878   | 7  | 15.001,70  |
| agosto-25                                                                        | 15.001,70                                                                              | 8   | 06/08/2025 | 34278006   | 8  | 15.001,70  |
| setembro-25                                                                      | 15.001,70                                                                              | 9   | 05/09/2025 | 393633440  | 9  | 15.001,70  |
| outubro-25                                                                       | 15.001,70                                                                              | 10  | 06/10/2025 | 35419002   | 10 | 15.001,70  |
| novembro-25                                                                      | 15.001,70                                                                              | 11  | 06/11/2025 | 35419002   | 11 | 15.001,70  |
| dezembro-25                                                                      | 15.001,70                                                                              | 12  | 05/12/2025 | 35419002   | 12 | 14.981,30  |
| janeiro-26                                                                       | 15.001,70                                                                              | 12  | 05/12/2025 | 35419002   | 13 | 13.504,88  |
|                                                                                  |                                                                                        |     |            |            |    |            |
|                                                                                  |                                                                                        |     |            |            |    |            |
|                                                                                  |                                                                                        |     |            |            |    |            |
|                                                                                  |                                                                                        |     |            |            |    |            |
|                                                                                  | 195.022,10                                                                             |     |            |            |    | 193.504,88 |
| (A) SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR                                                  |                                                                                        |     |            |            |    | -          |
| (B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCÍCIO                                               |                                                                                        |     |            |            |    | 193.504,88 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS                    |                                                                                        |     |            |            |    | 996,63     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (DEPOSITO PISO ENFERMAGEM) |                                                                                        |     |            |            |    | 12.002,60  |
| (E) TOTAL DOS RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)                                        |                                                                                        |     |            |            |    | 206.504,11 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                                       |                                                                                        |     |            |            |    |            |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)                            |                                                                                        |     |            |            |    | 206.504,11 |

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, 31/12/2025

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)               | 206.504,11                                    |                                                                                    | 206.504,11                                                                | 206.504,11                                            | -                                                                            |
| 2  | Recursos Humanos (6)               | -                                             |                                                                                    | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| 3  | Medicamentos                       | -                                             |                                                                                    | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| 4  | Material médico e hospitalar (*)   | -                                             |                                                                                    | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| 5  | Gêneros alimentícios               | -                                             |                                                                                    | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| 6  | Outros materiais de consumo        | -                                             |                                                                                    | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| 7  | Serviços médicos (*)               | -                                             |                                                                                    | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| 8  | Outros serviços de terceiros       | -                                             |                                                                                    | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| 9  | Locação de imóveis                 | -                                             |                                                                                    | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| 10 | Locações diversas                  | -                                             |                                                                                    | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| 11 | Utilidades públicas                | -                                             |                                                                                    | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| 12 | Combustível                        | -                                             |                                                                                    | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| 13 | Bens e materiais permanentes       | -                                             |                                                                                    | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| 14 | Obras                              | -                                             |                                                                                    | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| 15 | Despesas financeiras e bancárias   | -                                             |                                                                                    | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| 16 | Outras despesas                    | -                                             |                                                                                    | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
|    | <b>TOTAL</b>                       | 206.504,11                                    | -                                                                                  | 206.504,11                                                                | 206.504,11                                            | -                                                                            |

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   | 206.504,11 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | 206.504,11 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J+F)]                      | -          |
| (L) VALOR RECEBIDO PARA PAGAMENTO DO PISO                       |            |
| (M) VALOR ATUALIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | -          |
| SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE                                   | -          |

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

**Descalvado, 31/12/2025**

|    |                                                                      |            |                             |
|----|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|
| 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) | 1.342,23   |                             |
| 19 | Receita da devolução de despesas in                                  | -          | Total devolvido a conta     |
| 20 | Transferência da Prefeitura                                          | 193.504,88 | Total dos repasses públicos |
| 21 | IMPOSTO DE RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA                            | 289,18     |                             |
| 22 | IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA                                          | 56,42      |                             |

**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 Rend | 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 | 122,11           | 41,58           | -            | 80,53         |
| set/25                                                         | Rendimentos de Aplicação Financeira | 102,42           | 34,62           | -            | 67,80         |
| out/25                                                         | Rendimentos de Aplicação Financeira | 88,17            | 28,52           | -            | 59,65         |
| nov/25                                                         | Rendimentos de Aplicação Financeira | 39,07            | 22,18           | 6,14         | 10,75         |
| dez/25                                                         | Rendimentos de Aplicação Financeira | 28,08            | 3,67            | 13,06        | 11,35         |
|                                                                | <b>Totais</b>                       | <b>1.342,23</b>  | <b>289,18</b>   | <b>56,42</b> | <b>996,63</b> |

Descalvado, 31/12/2025

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

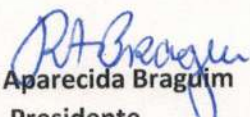
## CONCILIAÇÃO

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

| Histórico                                   | valor             |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Saldo anterior                              | -                 |
| Repasse Públicos (Prefeitura de Descalvado) | 193.504,88        |
| Rendimentos de Aplicação Financeira         | 1.342,23          |
|                                             |                   |
| Valor transferido do Piso da Enfermagem AFC | 12.002,60         |
| <b>Total das Receitas</b>                   | <b>206.849,71</b> |
| Despesas contratadas                        | 206.504,11        |
| Despesas financeiras                        | 345,60            |
|                                             |                   |
|                                             |                   |
| <b>Total das Despesas</b>                   | <b>206.849,71</b> |
| Saldo para o período seguinte               | -                 |
| <b>SALDO CONTA CORRENTE</b>                 | <b>0,00</b>       |
|                                             |                   |
| <b>SALDO CONCILIADO</b>                     | <b>-</b>          |

Descalvado, 31/12/2025

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

  
Rosely Aparecida Bragim  
Presidente  
CPF. - 027.759.548-71

Mônica Garófolo Rodrigues  
Tesoureira  
CPF. - 016.418.418-00

[illegible]

**Empresa:** Darevi - Descalvado Ajudando Na Recuperacao da Vida**CNPJ:** 02.806.458/0001-68      **Agência/Conta:** 918-0 / 14921-7**Nome da Folha:** Folha de pagamento 02.dez.2025**Data Pagamento:** 05/12/2025      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 918-0 / 14921-7**Valor Total:** R\$ 9.211,37      **Tipo:** Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 6**Assinaturas válidas:**

Rosely Aparecida Braguim 04/12/2025 12:16:06

Monica Garofolo Rodrigues 04/12/2025 12:19:02

**OBS:**

Processada

|   | NOME                          | CPF            | AGÊNCIA/CONTA   | SITUAÇÃO | TIPO    | VALOR        |
|---|-------------------------------|----------------|-----------------|----------|---------|--------------|
| 1 | Katia Cristina do Nascimento  | 150.312.298-02 | 918-0 / 27443-7 | Pago     | Salário | R\$ 1.695,53 |
| 2 | Jose Luis da Silva Caetano    | 298.892.618-20 | 918-0 / 24615-8 | Pago     | Salário | R\$ 1.678,97 |
| 3 | Nicholas Richard Matias       | 308.569.388-23 | 918-0 / 32099-4 | Pago     | Salário | R\$ 1.678,97 |
| 4 | Alex Marciel Dias             | 362.630.948-77 | 918-0 / 31602-4 | Pago     | Salário | R\$ 1.453,95 |
| 5 | Marcelo Jose Bozzani de Souza | 403.113.248-43 | 918-0 / 31613-X | Pago     | Salário | R\$ 741,85   |
| 6 | Bruna Leticia Boneli          | 461.376.518-86 | 918-0 / 27078-4 | Pago     | Salário | R\$ 1.962,10 |

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 26/12/2025 às 19:09:01, por JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

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  
NOVEMBRO/2025

Data do Crédito: 05/12/2025

Código - Nome do Funcionário  
000131 - ALEX MARCIEL DIAS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
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      |           |
| 1620 | DIFERENÇA DE DISSIDIO |            | 131,30      |           |
| 9860 | I.N.S.S.              | 7,5000     |             | 107,35    |

Pago com Recurso do FMS  
Convênio nº 01/2024  
C/C 14921.7  
Valor 1453,95

FAVOR DATAR E ASSINAR

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

|                |                  |                 |                 |                 |            |                            |  |
|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------------|--|
| R.G. 480293358 | 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       | 1.431,30         | 1.431,30        | 114,50          | 944,77          | 000        | 0,00                       |  |

Total de Vencimentos 1.561,30  
Total de Descontos 107,35

TOTAL LÍQUIDO 1.453,95

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/12/2025  
DATA

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE CÉPIA BÁSICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:15:57  
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: 05/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.453,95

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.3EA.0A9.2B0.A82.75D

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**  
**NOVEMBRO/2025**

Data do Crédito: 05/12/2025

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                       | 10,0000    | 1.179,07             |                    |
| 0191 | DIF AFC LEJ 4.999/23 11/2025  |            | 780,97               |                    |
| 1040 | ADICION. INSALUBRIDADE        | 20,0000    | 303,60               |                    |
| 1180 | FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS     | 20,0000    | 2.358,14             |                    |
| 1210 | 1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO   |            | 393,02               |                    |
| 1330 | ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS     | 10,0000    | 1.179,07             |                    |
| 1440 | 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS          |            | 786,05               |                    |
| 1630 | MÉDIAS DE HORAS EXTRAS        |            | 208,35               |                    |
| 4904 | MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO       |            | 104,17               |                    |
| 4954 | 1/3 SOBRE MEDIAS              |            | 69,45                |                    |
| 4955 | 1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO |            | 34,72                |                    |
| 5590 | DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO   |            |                      | 1.710,98           |
|      |                               |            | Total de Vencimentos | Total de Descontos |

**Pago com Recurso do FMS**  
**Convênio nº 01/2024**  
**CIC 14921.7**  
**Valor 196210**

FAVOR DATAR E ASSINAR

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

R.G. 455465940 T.P. MENSALISTA Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF Base Calc. IR S/Fer. MP927  
 Salário Base Sal. Contr. INSS

**TOTAL LÍQUIDO**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

05/12/2025  
 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0092 - DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VID  
 AV GERALDO ANTONIO TRALDI, 00 - QUADRA C - L 1A - DESCALVADO  
 02 806 458/0001-68

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**  
**NOVEMBRO/2025**

Data do Crédito: 05/12/2025

Código - Nome do Funcionário

000025 - BRUNA LETICIA BONELI

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
 2235-05 0001 0000 0000 2

| Cód. | Descrição                 | Referência | Vencimentos          | Descontos          |
|------|---------------------------|------------|----------------------|--------------------|
| 5600 | DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS |            |                      | 3.025,72           |
| 5710 | IRRF S/FÉRIAS             |            |                      | 92,22              |
| 9850 | INSS S/FÉRIAS             |            |                      | 304,05             |
| 9860 | I N.S.S.                  | 14,0000    |                      | 301,54             |
|      |                           |            | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|      |                           |            | 7.396,61             | 5.434,51           |
|      |                           |            | <b>TOTAL LÍQUIDO</b> | 1.962,10           |

FAVOR DATAR E ASSINAR

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

R.G. 455465940 T.P. MENSALISTA Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF Base Calc. IR S/Fer. MP927  
 Salário Base Sal. Contr. INSS 5.685,63 454,85 1.656,44 0,00 0,00  
 3.537,21

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/12/2025  
 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:15:57  
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: 05/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.962,10  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.9FE.ABA.799.289.054

-----  
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  
NOVEMBRO/2025

Data do Crédito: 05/12/2025

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    | 1.820,00    |           |
| 9860 | I.N.S.S.  | 9,0000     |             | 141,03    |

Pago com Recurso do FMS

Convênio nº 01/2024

C/C 14921.7

Valor 1.678,97

FAVOR DATAR E ASSINAR

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

R.G. 305416492

T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.820,00

Total de Descontos

141,03

TOTAL LÍQUIDO

1.678,97

Salário Base

1.820,00

Sal. Contr. INSS

1.820,00

Base Calc. FGTS

1.820,00

F.G.T.S. do Mês

145,60

Base Calc. IRRF

1.678,97

Faixa IRRF

0,00

Base Calc. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/12/2025

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:15:57  
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: 05/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.678,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.23A.491.6D3.4A7.124

0092 - DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VID

AV GERALDO ANTONIO TRALDI, 00 - QUADRA C - L 1A - DESCALVADO  
02 806.458/0001-68Demonstrativo de Pagamento de Salário  
NOVEMBRO/2025

Data do Crédito: 05/12/2025

Código - Nome do Funcionário

000026 - KATIA CRISTINA DO NASCIMENTO

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

| Cód. | Descrição            | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|----------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO              | 30,0000    | 1.820,00    |           |
| 1550 | PR.POR TEMPO SERVICO |            | 18,20       |           |
| 9860 | I.N.S.S.             | 9,0000     |             | 142,67    |

Pago com Recurso do FMS

Convênio nº 01/2024

C/C 14921.7

Valor 1.695,53

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 Cál. IRRF

Faixa IRRF

Base Cál. IR S/Fer. MP927

1.820,00

1.838,20

1.838,20

147,05

1.231,00

0,00

0,00

Total de Vencimentos

1.838,20

Total de Descontos

142,67

TOTAL LÍQUIDO

1.695,53

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/11/2025 *Katia Cristina*  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:15:57  
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: 05/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.695,53

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.4C5.C07.4D5.911.4B4

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  
NOVEMBRO/2025

Data do Crédito: 05/12/2025

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 |
|------|---------------------|------------|-------------|-----------|
| 1140 | AUXÍLIO ENFERMIDADE | 14,0000    | 882,00      |           |
| 9860 | I.N.S.S.            | 7,5000     |             | 66,15     |

Pago com Recurso do FMS  
Convênio nº 01/2024  
C/C 14921,7  
Valor 815,85

FAVOR DATAR E ASSINAR

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

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 |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------------|
| 1.890,00     | 882,00           | 882,00          | 70,56           | 274,80          | 0,00       | 0,00                       |

Total de Vencimentos

882,00

Total de Descontos

66,15

TOTAL LÍQUIDO

815,85

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:47:09  
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:

05/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

815,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.0FC.57B.785.17E.8F6

Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.

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**  
**NOVEMBRO/2025**

Data do Crédito: 05/12/2025

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    | 802,00      | 60,15     |
| 9860 | I.N.S.S.  | 7,5000     |             |           |

**Pago com Recurso do FMS**  
 Convênio nº 01/2024  
 C/C 14921.7  
 Valor 741,85

FAVOR DATAR E ASSINAR

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

R G 50 929 788-5 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 |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------------|
| 802,00       | 802,00           | 802,00          | 64,16           | 741,85          | 0,00       | 0,00                       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/12/2025  
 DATA

Marcelo Bozzani  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Extrato de Pagamento - 30/11/2025 14:40

Secretaria da Fazenda e Planejamento

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:15:57  
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: 05/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 741,85  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.4C3.050.A3F.640.E5E

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  
NOVEMBRO/2025

Data do Crédito: 05/12/2025

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   | 30,0000    | 1.820,00    |           |
| 9860 | I.N.S.S.  | 9,0000     |             | 141,03    |

Pago com Recurso do FMS

Convênio nº 01/2024

C/C 149212

Valor 1679,97

FAVOR DATAR E ASSINAR

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

R.G. 296731432 T.P. MENSALISTA

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF | Base Cál. IR S/Fer. MP927 |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|---------------------------|
| 1.820,00     | 1.820,00         | 1.820,00        | 145,60          | 1.678,97       | 0,00       | 0,00                      |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/12/25  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:15:57  
0918000918

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: NICHOLAS RICHARD MATIAS  
CPF: 308.569.388-23  
AGENCIA: 0918-0 - DESCALVADO SP  
CONTA: 32.099-4  
DATA DE PAGAMENTO: 05/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.678,97  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.672.106.01E.54B.90F

Pagar este documento até

**19/12/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**1.604,40**

CPF/CNPJ do Empregador  
02.806.458

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125120205999253-8

Tag  
02/12/2025 15:51

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total    |
|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------|----------|
| 11/2025     | 7                           | 1.604,40    | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 1.604,40 |
| Total FGTS: |                             | 1.604,40    | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 1.604,40 |

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.604,40**

Pago com Recurso do FMS  
Convênio nº 01/2024  
C/C 14921-7  
Valor 1.604,40

#### Observações

Data de geração da Guia: 02/12/2025 às 15:47:23 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix256@pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/42bc35d40b6546d782199570a95148e252040000530398658028A5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Braw11a62070503\*\*\*6304050P

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/42bc35d40b6546d782199570a9514882

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.09.15  
0918000918 0001

## Comprovante Pix

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

=====

## PAGAMENTO VIA QR CODE

-----  
ID: E0000000020251219221918871419494  
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68  
VALOR: R\$1.604,40  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 19/12/2025 - 19:25:58  
COD PRODUTO: e8cb09e485df41cb8fd4bef4ca205954  
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: 19/12/2025 - 19:25:59  
=====

DOCUMENTO: 121904  
AUTENTICACAO SISBB: 6.820.791.828.3DD.279  
=====

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 RECUPERACAO DA VID**

Período de Apuração  
**Novembro/2025**

Data de Vencimento  
**19/12/2025**

Número do Documento  
**07.16.25344.4242748-1**

Pagar este documento até  
**19/12/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000414357125**

Valor Total do Documento  
**5.237,87**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação                                                                                                                            | Principal       | Multa | Juros | Total           |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025               | 1.133,93        |       |       | 1.133,93        |
| 1138          | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025                   | 2.855,82        |       |       | 2.855,82        |
| 1646          | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025                  | 142,79          |       |       | 142,79          |
| 1170          | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025                    | 356,97          |       |       | 356,97          |
| 1176          | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA<br>01 CP TERCEIROS - INCRA<br>PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025                                          | 28,55           |       |       | 28,55           |
| 1196          | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC<br>01 CP TERCEIROS - SESC<br>PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025                                            | 214,18          |       |       | 214,18          |
| 1200          | CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI<br>02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC<br>PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 | 42,83           |       |       | 42,83           |
| 0561          | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025    | 320,01          |       |       | 320,01          |
| 8301          | PIS - FOLHA DE PAGAMENTO<br>02 PIS - FOLHA DE SALARIOS<br>PA:11/2025 Vencimento:24/12/2025                                             | 142,79          |       |       | 142,79          |
| <b>Totais</b> |                                                                                                                                        | <b>5.237,87</b> |       |       | <b>5.237,87</b> |

Pago com Recurso do FMS  
Convênio nº 01/2024  
C/C 14.921.7  
Valor 5.237,87

SEND A (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

10/12/2025 13:53:36

85880000052 0 37870385253 7 53071625344 9 42427481799 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000052 0 37870385253 7 53071625344 9 42427481799 6



CNPJ: 02.806.458/0001-68  
Número: 07.16.25344.4242748-1  
Pagar até: 19/12/2025  
Valor: 5.237,87

Pague com o PIX





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.09.15  
0918000918 0001

## Comprovante Pix

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

## PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202512191500090077745AG  
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68  
VALOR: R\$5.237,87  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 19/12/2025 - 05:41:28  
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix  
COD PRODUTO: 07162534442427481043037290  
DEVEDOR: DAREVI  
CNPJ DO DEVEDOR: 2.\*\*\*.\*\*\*/\*-68

PAGO PARA: Receita Federal  
CNPJ: 394.460/0058-87  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 05:41:28

DOCUMENTO: 121902  
AUTENTICACAO SISBB: 0.085.786.E1E.97A.4FB

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

**Empresa:** Darevi - Descalvado Ajudando Na Recuperação da Vida**CNPJ:** 02.806.458/0001-68      **Agência/Conta:** 918-0 / 14921-7**Nome da Folha:** Folha de pagamento 18.nov.2025 18:35:17**Data Pagamento:** 19/12/2025      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 918-0 / 14921-7**Valor Total:** R\$ 5.776,17      **Tipo:** Pgto 13 Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 7**Assinaturas válidas:**

Rosely Aparecida Braguim 19/12/2025 19:31:48

Monica Garofolo Rodrigues 19/12/2025 19:30:12

**OBS:**

Processada

|   | NOME                          | CPF            | AGÊNCIA/CONTA   | SITUAÇÃO | TIPO            | VALOR        |
|---|-------------------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| 1 | Katia Cristina do Nascimento  | 150.312.298-02 | 918-0 / 27443-7 | Pago     | Pgto 13 Salário | R\$ 910,00   |
| 2 | Jose Luis da Silva Caetano    | 298.892.618-20 | 918-0 / 24615-8 | Pago     | Pgto 13 Salário | R\$ 834,17   |
| 3 | Nicholas Richard Matias       | 308.569.388-23 | 918-0 / 32099-4 | Pago     | Pgto 13 Salário | R\$ 530,84   |
| 4 | Alex Marciel Dias             | 362.630.948-77 | 918-0 / 31602-4 | Pago     | Pgto 13 Salário | R\$ 650,00   |
| 5 | Maicon Fabio Faria            | 372.642.188-21 | 918-0 / 27814-9 | Pago     | Pgto 13 Salário | R\$ 630,00   |
| 6 | Marcelo Jose Bozzani de Souza | 403.113.248-43 | 918-0 / 31613-X | Pago     | Pgto 13 Salário | R\$ 300,75   |
| 7 | Bruna Leticia Boneli          | 461.376.518-86 | 918-0 / 27078-4 | Pago     | Pgto 13 Salário | R\$ 1.920,41 |

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 26/12/2025 às 19:08:12, por JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

0092 - DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VID

Demonstrativo de Pagamento de 13º Salário

AV GERALDO ANTONIO TRALDI, 00 - QUADRA C - L 1A - DESCALVADO  
02.806.458/0001-68

NOVEMBRO/2025

Data do Crédito: 28/12/2025

Código - Nome do Funcionário  
000131 - ALEX MARCIEL DIASC.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
5168-10 0001 0000 0000 1

| Cód. | Descrição        | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------|------------|-------------|-----------|
| 1260 | ADTO 13º SALÁRIO | 12,0000    | 650,00      |           |

Pago com Recurso do FMS  
Convênio nº 0112024  
C/C 14.921.7  
Valor 650,00

FAVOR DATAR E ASSINAR

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

Total de Vencimentos

650,00

Total de Descontos

0,00

TOTAL LÍQUIDO

650,00

R.G.: 460493358

T.P.: MENSALISTA

Salário Base  
1.300,00Sal. Contr. INSS  
0,00Base Calc. FGTS  
650,00F.G.T.S. do Mês  
52,00Base Calc. IRRF  
0,00Faixa IRRF  
0,00Base Calc. IR. S/Fer. MP927  
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECÍBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:09:17  
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: 19/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 650,00  
-----

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.4D6.80C.9F2.301.1DA

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 13º Salário  
NOVEMBRO/2025

Data do Crédito: 28/12/2025

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 |
|------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1040 | ADICION. INSALUBRIDADE |            | 151,80      |           |
| 1260 | ADTO 13º SALÁRIO       | 12,0000    | 1.768,61    |           |

Pago com Recurso do FMS

Convênio nº 01/2024

C/C 14.921,7

Valor 1.920,41

FAVOR DATAR E ASSINAR

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

Total de Vencimentos

1.920,41

Total de Descontos

0,00

TOTAL LÍQUIDO

1.920,41

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 |
| 3.537,21     | 0,00             | 1.920,41        | 153,63          | 0,00            | 0,00       | 0,00                        |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:09:17  
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

AGÊNCIA: 0918-0 - DESCALVADO

SP

CONTA:

27.078-4

DATA DE PAGAMENTO:

19/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

1.920,41

-----  
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.31D.97A.4D5.AE4.E95

0092 - DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VID

Demonstrativo de Pagamento de 13º Salário  
NOVEMBRO/2025

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

Data do Crédito: 28/12/2025

02.806.458/0001-68

Código - Nome do Funcionário

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

000133 - JOSE LUIS DA SILVA CAETANO

| Cód. | Descrição        | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------|------------|-------------|-----------|
| 1260 | ADTO 13º SALÁRIO | 11,0000    | 834,17      |           |

**Pago com Recurso do FMS**  
Convênio nº 01/2024  
C/C 14921.7  
Valor 834 17

|                                       |                  |                 |                      |                    |            |                             |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|-----------------------------|
| FAVOR DATAR E ASSINAR                 |                  |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |                             |
| BCO.: - AG. -- C/C: -- CARGO: MONITOR |                  |                 | 834,17               | 0,00               |            |                             |
| R.G.: 305416492 T.P.: MENSALISTA      |                  |                 | <b>TOTAL LÍQUIDO</b> | 834,17             |            |                             |
| 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 |
| 1.820,00                              | 0,00             | 834,17          | 66,73                | 0,00               | 0,00       | 0,00                        |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:09:17  
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: 19/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 834,17  
-----

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.C84.B35.756.A95.6DC

0092 - DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VID

Demonstrativo de Pagamento de 13º Salário  
NOVEMBRO/2025AV GERALDO ANTONIO TRALDI, 00 - QUADRA C - L 1A - DESCALVADO  
02.806.458/0001-68

Data do Crédito: 28/12/2025

Código - Nome do Funcionário

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

000026 - KATIA CRISTINA DO NASCIMENTO

| Cód.                                             | Descrição        | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |
|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 1260                                             | ADTO 13º SALÁRIO | 12,0000         | 910,00               |                    |
|                                                  |                  |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                                                  |                  |                 | 910,00               | 0,00               |
|                                                  |                  |                 | <b>TOTAL LÍQUIDO</b> | 910,00             |
| 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    |
| 1.820,00                                         | 0,00             | 910,00          | 72,80                | 0,00               |
| Base Calc. IR. S/Fer. MP927                      |                  |                 |                      |                    |
| 0,00                                             |                  |                 |                      |                    |

Pago com Recurso do FMS  
Convênio nº 01/2024  
C/C 14921.7  
Valor 910,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
DATAKátia Cristina do Nascimento  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:09:15  
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:

19/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

910,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.6ED.BB9.87E.F46.6F5

0092 - DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VID

AV GERALDO ANTONIO TRALDI, 00 - QUADRA C - L 1A - DEŚCALVADO  
02.806.458/0001-68Demonstrativo de Pagamento de 13º Salário  
NOVEMBRO/2025

Data do Crédito: 28/12/2025

Código - Nome do Funcionário  
000029 - MAICON FABIO FARIAC.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
3341-10 0001 0000 0000 1

| 000029 - MAICON FABIO FARIA           |                  |                 |                      |                                                                                             |            |                            |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| Cód.                                  | Descrição        | Referência      | Vencimentos          | Descontos                                                                                   |            |                            |
| 1260                                  | ADTO 13º SALÁRIO | 8,0000          | 630,00               |                                                                                             |            |                            |
|                                       |                  |                 |                      | <div>Pago com Recurso do FMS<br/>Convênio nº 01/2024<br/>C/C 14921.7<br/>Valor 630,00</div> |            |                            |
| FAVOR DATAR E ASSINAR                 |                  |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos                                                                          |            |                            |
| BCO.: - AG.: - C/C.: - CARGO: MONITOR |                  |                 | 630,00               | 0,00                                                                                        |            |                            |
|                                       |                  |                 | TOTAL LÍQUIDO        |                                                                                             |            | 630,00                     |
| R.G.: 446071973                       | T.P.: MENSALISTA |                 |                      | Base Cál. IRRF                                                                              | Faixa IRRF | Base Cál. IR. S/Fer. MP927 |
| Salário Base                          | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês      |                                                                                             |            |                            |
| 1.890,00                              | 0,00             | 630,00          | 50,40                | 0,00                                                                                        | 0,00       | 0,00                       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
DATA\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:09:17  
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: 19/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 630,00

-----  
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.D8C.549.551.040.54B

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 13º Salário**  
**NOVEMBRO/2025**

Data do Crédito: 28/12/2025

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          |            |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|-----------------------------|
| 1260                                                                                         |  | ADTO 13º SALÁRIO | 9,0000          | 300,75               |                    |            |                             |
| <div>Pago com Recurso do FMS<br/>Convênio nº 01/2024<br/>C/C 14.921.7<br/>Valor 300,75</div> |  |                  |                 |                      |                    |            |                             |
| FAVOR DATAR E ASSINAR                                                                        |  |                  |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |                             |
| BCO.: - AG.: - C/C.: - CARGO: NUTRICIONISTA                                                  |  |                  |                 | 300,75               | 0,00               |            |                             |
| R.G.: 50.929.768-5 T.P.: MENSALISTA                                                          |  |                  |                 | <b>TOTAL LÍQUIDO</b> | 300,75             |            |                             |
| 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 |
| 802,00                                                                                       |  | 0,00             | 300,75          | 24,06                | 0,00               | 0,00       | 0,00                        |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:09:17  
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: 19/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 300,75  
-----

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.CF1.A59.FF8.5D7.77D

0092 - DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VID

Demonstrativo de Pagamento de 13º Salário  
NOVEMBRO/2025

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

Data do Crédito: 28/12/2025

02.806.458/0001-68

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 |
|------|------------------|------------|-------------|-----------|
| 1260 | ADTO 13º SALÁRIO | 7,0000     | 530,84      |           |

Pago com Recurso do FMS  
Convênio nº 01/2024  
C/C 14921.7  
Valor 530,84

FAVOR DATAR E ASSINAR

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|----------------------|--------------------|
| 530,84               | 0,00               |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| <b>TOTAL LÍQUIDO</b> | 530,84 |
|----------------------|--------|

R.G.: 296731432 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 |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------------------|
| 1.820,00     | 0,00             | 530,84          | 42,46           | 0,00            | 0,00       | 0,00                        |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:09:17  
0918000918

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: NICHOLAS RICHARD MATIAS  
CPF: 308.569.388-23  
AGENCIA: 0918-0 - DESCALVADO SP  
CONTA: 32.099-4  
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 530,84  
-----

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.E75.EFD.406.31F.74F

**Empresa:** Darevi - Descalvado Ajudando Na Recuperacao da Vida**CNPJ:** 02.806.458/0001-68      **Agência/Conta:** 918-0 / 14921-7**Nome da Folha:** Cópia de Folha de pagamento 18.nov.2025**Data Pagamento:** 19/12/2025      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 918-0 / 14921-7**Valor Total:** R\$ 3.566,56      **Tipo:** Pgto 13 Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Rosely Aparecida Braguim 19/12/2025 19:52:49

Monica Garofolo Rodrigues 19/12/2025 19:54:23

**OBS:**

Processada

|   | NOME                       | CPF            | AGÊNCIA/CONTA   | SITUAÇÃO | TIPO            | VALOR        |
|---|----------------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| 1 | Jose Luis da Silva Caetano | 298.892.618-20 | 918-0 / 24615-8 | Pago     | Pgto 13 Salário | R\$ 336,00   |
| 2 | Alex Marciel Dias          | 362.630.948-77 | 918-0 / 31602-4 | Pago     | Pgto 13 Salário | R\$ 613,23   |
| 3 | Maicon Fabio Faria         | 372.642.188-21 | 918-0 / 27814-9 | Pago     | Pgto 13 Salário | R\$ 562,65   |
| 4 | Bruna Leticia Boneli       | 461.376.518-86 | 918-0 / 27078-4 | Pago     | Pgto 13 Salário | R\$ 2.054,68 |

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 26/12/2025 às 19:08:36 , por JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

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 13º Salário  
DEZEMBRO/2025

Data do Crédito: 19/12/2025

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 |
|------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1270 | 13º SALÁRIO               | 12,0000    | 1.365,65    | 650,00    |
| 5620 | DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO |            |             | 102,42    |
| 9860 | I.N.S.S.                  | 7,5000     |             |           |

Pago com Recurso do FMS

Convênio nº 01/2024

C/C 14921.7

Valor 613,23

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 Cál. IRRF | Faixa IRRF | Base Cál. IR. S/Fer. MP927 |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|----------------------------|
| 1.365,65     | 1.365,65         | 715,65          | 57,25           | 884,05         | 0,00       | 0,00                       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:09:17  
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:

19/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

613,23

-----  
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.DFB.5F6.981.3D0.B3D

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 13º Salário  
DEZEMBRO/2025

Data do Crédito: 19/12/2025

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 |
|------|---------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 0184 | DIF. AFC LEI 4999/23 13 SALARIO | 12,0000    | 780,97      |           |
| 1040 | ADICION. INSALUBRIDADE          |            | 303,60      |           |
| 1270 | 13º SALÁRIO                     |            | 3.537,21    |           |
| 1630 | MÉDIAS DE HORAS EXTRAS          |            | 49,70       |           |
| 4957 | MEDIAS POR VALOR                |            | 9,74        | 1.920,41  |
| 5620 | DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO       | 22,5000    |             | 241,16    |
| 5700 | IRRF S/ 13º SALÁRIO             | 14,0000    |             | 464,97    |
| 9860 | I.N.S.S.                        |            |             |           |

Pago com Recurso do FMS  
Convênio nº 01/2024  
C/C 14921.7  
Valor 2054,68

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 |  |
| 3.537,21       | 4.681,22         | 2.760,81        | 220,86          | 4.074,02        | 22,50      | 0,00                        |  |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:09:17  
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

CONTA: 27.078-4 SP

DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.054,68

-----  
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.0BD.F8A.930.95E.FC5

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J4094422 ROSELY APARECIDA BRAGUIM.

0092 - DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VID  
AV GERALDO ANTONIO TRALDI, 00 - QUADRA C - L 1A - DESCALVADO  
02 806 458/0001-68

Recibo de Pagamento de 13º Salário  
DEZEMBRO/2025

Data do Crédito: 19/12/2025

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 |
|------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1270 | 13º SALÁRIO               | 11,0000    | 1.668,33    | 834,17    |
| 5620 | DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO | 9,0000     |             | 127,38    |
| 9860 | I.N.S.S.                  |            |             |           |

Pago com Recurso do FMS  
Convênio nº 01/2024  
C/C 14921.7  
Valor 336,00

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 |
| 1.620,00     | 1.668,33         | 834,16          | 66,73           | 1.540,95        | 0,00       | 0,00                        |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:09:17  
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:

19/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

336,00

-----  
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.632.6D6.1C7.8A3.B66

## Comprovante de Pagamento Pix

Pag referente ao 13 salário

Valor: R\$ 370,78

Realizado em: 19/12/2025 - 20:10:27

Solícitante: DRIELLI PACHECO MARTINS

Cooperativa e conta origem: 3032/13022-2

Nome do destinatário: José Luis da Silva Caetano

CPF do destinatário: \*\*\*.892.618-\*\*

Instituição do destinatário: NU PAGAMENTOS - IP

Agência e conta do destinatário: 1 / 815253955-1

Nome do pagador: Darevi Descalvado Ajudando Na Recuperacao Da Vida

CNPJ do pagador: 02.806.458/0001-68

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E048539882025121923005476kEP19Rw

Autenticação Eletrônica: E048.5398.8202.5121.9230.0547.6kEP.19Rw

Número de Controle: 13495866865

Emitido em: 26/12/2025 - 17:21:09

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

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 13º Salário  
DEZEMBRO/2025

Data do Crédito: 19/12/2025

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 |
|------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1270 | 13º SALÁRIO               | 8,0000     | 1.260,00    |           |
| 1630 | MÉDIAS DE HORAS EXTRAS    |            | 24,34       |           |
| 4957 | MEDIAS POR VALOR          |            | 5,01        |           |
| 5620 | DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO |            |             | 630,00    |
| 9860 | I.N.S.S.                  | 7,5000     |             | 96,70     |

Pago com Recurso do FMS

Convênio nº 01/2024

C/C 14921.7

Valor 562,65

FAVOR DATAR E ASSINAR

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

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 |
| 1.890,00     | 1.289,35         | 659,35          | 52,74           | 682,15          | 0,00       | 0,00                        |

Total de Vencimentos

1.289,35

Total de Descontos

726,70

TOTAL LÍQUIDO

562,65

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 20:09:17  
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: 19/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 562,65  
-----

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.B39.274.07D.77C.99F



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  
2025

Data de Vencimento  
19/12/2025

Número do Documento  
07.16.25350.0715536-6

Pagar este documento até  
19/12/2025

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000418948300  
13º salário

Valor Total do Documento  
4.377,27

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                                                                                                          | Principal | Multa | Juros | Total    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO<br>PA:2025 Vencimento:19/12/2025  | 1.059,95  |       |       | 1.059,95 |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO<br>PA:2025 Vencimento:19/12/2025       | 2.503,66  |       |       | 2.503,66 |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO<br>PA:2025 Vencimento:19/12/2025      | 125,18    |       |       | 125,18   |
| 1170   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO<br>PA:2025 Vencimento:19/12/2025        | 312,95    |       |       | 312,95   |
| 1176   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA<br>21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO<br>PA:2025 Vencimento:19/12/2025                              | 25,03     |       |       | 25,03    |
| 1196   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC<br>21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO<br>PA:2025 Vencimento:19/12/2025                                | 187,77    |       |       | 187,77   |
| 1200   | CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI<br>22 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13SAL<br>PA:2025 Vencimento:19/12/2025 | 37,55     |       |       | 37,55    |
| 8301   | PIS - FOLHA DE PAGAMENTO<br>22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º<br>PA:2025 Vencimento:23/01/2026                                        | 125,18    |       |       | 125,18   |
| Totais |                                                                                                                                      | 4.377,27  |       |       | 4.377,27 |

Pago com Recurso do FMS  
Convênio nº 01/2024  
C/C 14.921.7  
Valor 4.377,27

SEND A (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

16/12/2025 14:48:28

85830000043 2 77270385253 3 53071625350 3 07155366225 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000043 2 77270385253 3 53071625350 3 07155366225 1



CNPJ: 02.806.458/0001-68  
Número: 07.16.25350.0715536-6  
Pagar até: 19/12/2025  
Valor: 4.377,27

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.09.15  
0918000918 0001

## Comprovante Pix

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

=====

## PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020251219222123117952064  
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68  
VALOR: R\$4.377,27  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 19/12/2025 - 19:23:45  
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix  
COD PRODUTO: 07162535007155366048162237  
DEVEDOR: DAREVI  
CNPJ DO DEVEDOR: 2.\*\*\*.\*\*\*/\*-68

-----

PAGO PARA: Receita Federal  
CNPJ: 394.460/0058-87  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 19:23:45

=====

DOCUMENTO: 121903  
AUTENTICACAO SISBB: 2.8E5.EEE.959.14C.7E3

=====

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.



**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 20:09:42 do dia 05/12/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/06/2026.

Código de controle da certidão: **64AF.4CC8.7E73.1F0D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 02.806.458/0001-68  
**Razão Social:** DAREVI - DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA  
**Endereço:** AVE GERALDO ANTONIO TRALDI SN QUADRAC / DISTR INDL COSMO FU /  
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:** 07/01/2026 a 05/02/2026

**Certificação Número:** 2026010705200809511501

Informação obtida em 12/01/2026 11:51:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**