

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMENDA IMPOSITIVA**

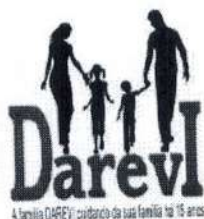
NOVEMBRO 2025

**TERMO DE COLABORAÇÃO
EMENDA FMS 02/2025**

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 NOVEMBRO DE 2025

TOTAL DE 11 VAGAS PREENCHIDAS

	NOME	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA
1	Ademar Pereira Gomes	08.08.2025	08.02.2026
2	Raphael Luan de Lima	08.08.2025	08.02.2026
3	Evandro Jorge de Santana	11.08.2025	11.02.2026
4	Elvis Luciano Grambowiski	08.10.2025	08.04.2026
5	Thiago Gonzaga Alves	20.10.2025	20.04.2026
6	Willian Tristão da Cruz	23.10.2025	23.04.2026
7	Juliano Franco	24.10.2025	24.04.2026
9	Francisco Cirleudo O. da Silva	25.10.2025	25.04.2026
10	Silvio Aguiar Ferreira	25.10.2025	25.04.2026
11	Alexandre Teixeira	31.10.2025	01.05.2026
12	Rinaldo do Nascimento	07.11.2025	07.05.2026
13	Deivid Cotto	14.11.2025	14.05.2026
14	Nilson Guilherme do Nascimento	14.11.2025	14.05.2026
15	Marlon Felipe	14.11.2025	14.05.2026
16	Antônio Carlos Pinto Junior	19.11.2025	19.05.2026

Ademar recebe alta administrativa no dia 06.11.2025;

Evandro desiste do tratamento no dia 12.11.2025;

Nilson e Marlon desistem do tratamento no dia 22.11.2025.

Bruna Leticia 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 0006/21

CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE – CNES 0163333- 11.06.2020

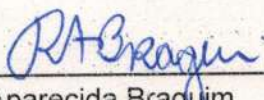
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DAREVI MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO 2025

Durante o mês de novembro de 2025 realizamos diferentes atividades, seguindo nosso plano de trabalho e prezando sempre por um tratamento cuja recuperação seja de forma integral dos nossos abrigados:

Terapia em grupo: (reuniões de sentimentos e dinâmica com acompanhamento de um psicólogo);
Terapia Individual;
Reuniões de Sentimento: de partilhas e temáticas;
Doze Passos: Baseado de AA/NA, e apostilas de perguntas e respostas;
Reuniões psicológicas coletivas;
Seicho – no – ie: toda quinta feira a voluntária da SEICHO – NO – IE da cidade de Descalvado, veio até a nossa C.T. no período da tarde dar palestras motivacionais aos abrigados;
Cultos ecumênicos: durante o período da noite (durante a semana), em horários e dias marcados previamente, um pastor voluntário e voluntários do SEARA DE LUZ, fizeram cultos ecumênicos aos nossos abrigados;
Fortalecimento de Vínculos Familiares e sociais: além das visitas mensais que os abrigados recebem, a psicóloga tem desenvolvido com mais afinco o fortalecimento de vínculos dos abrigados que possuem fragilização dos mesmos. Após conscientização do abrigado - família, há a aproximação gradual de ambos, com intuito de que essa aproximação garanta um ambiente tranquilo e acolhedor ao abrigado após o término do tratamento
Prevenção de Recaídas: reuniões onde são trabalhados comportamento que poderão diminuir a possibilidade de recaídas);
Espiritualidade: visando a recuperação de valores éticos e morais, baseados na unidade sem predeterminar religiosidade;
Atividades físicas: futebol, caminhadas, vôlei e atividades na nossa academia;
Atividades de Vida Diária: manuseio com horticultura, manutenção da chácara e do imóvel;
Cine Terapêutico: toda sexta-feira fora passado um filme terapêutico onde os residentes após o término do mesmo, refletiam sobre o mesmo;
Visitas dos familiares: durante todo o mês fora agendada visitas dos familiares dos abrigados, onde além do contato e fortalecimento de vínculos, os mesmos passaram por acompanhamento e orientações com a equipe técnica;
Atividade em grupo com a Enfermagem: caminhada e alongamento e atividades temáticas;
Atividades em grupo com a assistente social para o empoderamento e socialização dos abrigados;

Em anexo, seguem os abrigados que estão em nossa C.T., que foram encaminhados pelo Centro de Atenção Psicossocial – CAPS.

Descalvado, 30 de novembro 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 EMENDA FMS 02/2025**EXERCÍCIO:** 2025/2026**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** DAREVI – Descalvado Ajudando na Recuperação da Vida**ENDEREÇO:** Avenida Geraldo Antônio Traldi, S/N – Distrito Industrial Cosmo Fuzaro

<u>Data Repasse</u>	<u>Mês referência</u>	<u>Valor</u>
06/11/2025	Novembro	R\$13.875,00
Total Repassado		R\$ 13.875,00

PLANILHA DE DESPESAS

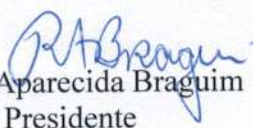
Data Emissão Nota	Nº Documento	Descriminar natureza da despesa	Favorecido	Valor Nota (R\$) (ou pago)
11/11/2025	NF 7984	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CONTROLLER SISTEMA CONTABEIS LTDA	R\$ 1.500,00
13/11/2025	003496289	UTILIDADE PUBLICA	CPFL	R\$ 1.372,53
18/11/2025	NF 13639	MATERIAL DE CONSUMO	FERREIRA DE SANTI COM. GAS	R\$ 1.326,00
TOTAL				R\$ 4.198,53

Números de documentos: 00

RESUMO FINANCEIRO	
Saldo anterior	R\$ 17,03
(+) Valor Repassado	R\$ 13.875,00
(+) Total acumulado	R\$ 13.892,00
(-) Despesas comprovadas	R\$ 4.198,53
(+) Rendimento Bruto	R\$ 72,15
(-) Imposto de Renda	R\$ 9,33
(-) IOF	R\$ 6,55
Rendimento Liquido	R\$ 56,27
(=) Saldo	R\$ 9.749,77

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 dezembro 2025


Rosely Aparecida Braguim
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 918-0
Conta corrente 14924-1 D D AJUDANDO NA RECU VIDA
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.427.286	13.875,00 C	
				104 0595 11423840000183 FMS CER			
06/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.875,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.101	1.500,00 D	
				11/11 18:53 CONTROLLER			
11/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.301	1.372,53 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
13/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.372,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.801	1.326,00 D	
				18/11 18:32 FERREIRA DE SANTI COMerci			
18/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.326,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		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

G332011213079432014
01/12/2025 12:21:37

Cliente

Agência 918-0
Conta 14924-1 D D AJUDANDO NA RECU VIDA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	17,03			11,841401		
06/11/2025	APLICAÇÃO	13.875,00			9.628,490044	1,441035919	9.640,331445
11/11/2025	RESGATE	1.500,00	0,11	1,58	1.040,748646	1,442894022	8.599,582799
	Aplicação 06/10/2025	17,05	0,04		11,841401		
	Aplicação 06/11/2025	1.482,95	0,07	1,58	1.028,907245		
13/11/2025	RESGATE	1.372,53	0,15	2,24	952,067814	1,444140827	7.647,514985
	Aplicação 06/11/2025	1.372,53	0,15	2,24	952,067814		
18/11/2025	RESGATE	1.326,00	0,41	2,73	919,182374	1,446002488	6.728,332611
	Aplicação 06/11/2025	1.326,00	0,41	2,73	919,182374		
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		8,66		5,970977	1,450348865	6.722,361634
	Aplicação 06/11/2025		8,66		5,970977		
28/11/2025	SALDO ATUAL	9.749,77			6.722,361634		6.722,361634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,03
APLICAÇÕES (+)	13.875,00
RESGATES (-)	4.198,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,33
IOF (-)	6,55
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,27
SALDO ATUAL =	9.749,77

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data do Pagamento	Doc.	Numero Docum.	Data do documento	Favorecido	D D	Entradas	Saídas	Saldo
				SALDO ANTERIOR				-
31/07/2025	CR	34484579	31/07/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20	13.875,00		13.875,00
31/07/2025	CR	EXTRATO	01/07/2025	RENDIMENTO BRUTO	18			13.875,00
31/07/2025	DB	EXTRATO	31/07/2025	IMPOSTO DE RENDA	21			13.875,00
04/08/2025	DB	NF 16596	04/08/2025	PGTO SILVIO FRANZIN E CIA LTDA	5		2.266,50	11.608,50
04/08/2025	DB	NF 7814	04/08/2025	PGTO CONTROLLER	8		1.500,00	10.108,50
05/08/2025	DB	NF 13559	05/08/2025	PGTO FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS	6		1.326,00	8.782,50
07/08/2025	CR	34166759	07/08/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20	13.875,00		22.657,50
07/08/2025	DB	NF 6130	07/08/2025	PGTO KOKA SUPERMERCADO	6		412,60	22.244,90
07/08/2025	DB	NF 6131	07/08/2025	PGTO KOKA SUPERMERCADO	5		1.718,86	20.526,04
13/08/2025	DB	436682682 C	13/08/2025	PGTO CPFL	11		901,97	19.624,07
13/08/2025	DB	NF 6142	13/08/2025	PGTO KOKA SUPERMERCADO	6		149,90	19.474,17
13/08/2025	DB	NF 6143	13/08/2025	PGTO KOKA SUPERMERCADO	5		1.966,13	17.508,04
13/08/2025	DB	NF 6144	13/08/2025	PGTO KOKA SUPERMERCADO	5		367,47	17.140,57
13/08/2025	DB	NF 14586	13/08/2025	PGTO MONZANI SUPERMERCADO	6		399,55	16.741,02
13/08/2025	DB	NF14588	13/08/2025	PGTO MONZANI SUPERMERCADO	5		1.078,50	15.662,52
15/08/2025	DB	NF 16607	15/08/2025	PGTO SILVIO FRANZIN E CIA LTDA	5		4.414,04	11.248,48
22/08/2025	DB	NF 16618	22/08/2025	PGTO SILVIO FRANZIN E CIA LTDA	5		2.607,86	8.640,62
22/08/2025	DB	NF 6204	22/08/2025	PGTO KOKA SUPERMERCADO	5		204,49	8.436,13
31/08/2025	CR	EXTRATO	31/08/2025	RENDIMENTO BRUTO	18	115,24		8.551,37
31/08/2025	DB	EXTRATO	31/08/2025	IMPOSTO DE RENDA	21		5,66	8.545,71
31/08/2025	DB	EXTRATO	31/08/2025	IOF	22		31,55	8.514,16
02/09/2025	DB	NF 6243	02/09/2025	PGTO KOKA SUPERMERCADO	5		305,54	8.208,62
02/09/2025	DB	NF 7870	02/09/2025	PGTO CONTROLLER	8		1.500,00	6.708,62
05/09/2025	DB	NF 13586	05/09/2025	PGTO FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS	6		884,00	5.824,62
05/09/2025	CR	393633445	05/09/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20	13.875,00		19.699,62
11/09/2025	DB	NF 14749	11/09/2025	PGTO MONZANI SUPERMERCADO	5		2.821,23	16.878,39
12/09/2025	DB	NF 6288	12/09/2025	PGTO KOKA SUPERMERCADO	5		2.405,24	14.473,15
12/09/2025	DB	NF 2053	12/09/2025	PGTO DELIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS LIMP	6		1.778,50	12.694,65
15/09/2025	DB	442156694 C	15/09/2025	PGTO CPFL	11		1.358,19	11.336,46
17/09/2025	DB	NF 16694	17/09/2025	PGTO SILVIO FRANZIN E CIA LTDA	5		6.279,81	5.056,65
25/09/2025	DB	NF 6349	25/09/2025	PGTO KOKA SUPERMERCADO	6		566,51	4.490,14
25/09/2025	DB	NF 6350	25/09/2025	PGTO KOKA SUPERMERCADO	6		389,34	4.100,80
30/09/2025	CR	EXTRATO	30/09/2025	RENDIMENTO BRUTO	18	91,19		4.191,99
30/09/2025	DB	EXTRATO	30/09/2025	IMPOSTO DE RENDA	21		22,12	4.169,87
30/09/2025	DB	EXTRATO	30/09/2025	IOF	22		20,88	4.148,99
03/10/2025	DB	NF 16752	03/10/2025	PGTO SILVIO FRANZIN E CIA LTDA	5		466,58	3.682,41
03/10/2025	DB	NF 7930	03/10/2025	PGTO CONTROLLER	8		1.173,32	2.509,09
06/10/2025	CR	35.416.84	06/10/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20	13.875,00		16.384,09
10/10/2025	DB	NF 2107	10/10/2025	PGTO DELIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS LIMP	5		101,50	16.282,59
13/10/2025	DB	446863730C	12/10/2025	PGTO CPFL	11		1.011,35	15.271,24
14/10/2025	DB	NF 6434	14/10/2025	PGTO KOKA SUPERMERCADO	5		201,68	15.069,56
14/10/2025	DB	NF 13616	14/10/2025	PGTO FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS	5		884,00	14.185,56
24/10/2025	DB	NF 16795	24/10/2025	PGTO SILVIO FRANZIN E CIA LTDA	6		199,60	13.985,96
29/10/2025	DB	NF 6511	29/10/2025	PGTO KOKA SUPERMERCADO	6		3.844,17	10.141,79
29/10/2025	DB	NF 6509	29/10/2025	PGTO KOKA SUPERMERCADO	5		191,79	9.950,00
29/10/2025	DB	NF 6512	29/10/2025	PGTO KOKA SUPERMERCADO	6		355,86	9.594,14
29/10/2025	DB	NF6510	29/10/2025	PGTO KOKA SUPERMERCADO	5		53,40	9.540,74
29/10/2025	DB	NF 14947	29/10/2025	PGTO MONZANI SUPERMERCADO	6		2.245,18	7.295,56
29/10/2025	DB	NF 14956	29/10/2025	PGTO MONZANI SUPERMERCADO	6		63,90	7.231,66
29/10/2025	DB	NF 14958	29/10/2025	PGTO MONZANI SUPERMERCADO	6		63,90	7.167,76
30/10/2025	DB	NF 16824	30/10/2025	PGTO SILVIO FRANZIN E CIA LTDA	6		7.217,70	49,90
31/10/2025	CR	EXTRATO	31/10/2025	RENDIMENTO BRUTO	18	118,31		68,31
31/10/2025	DB	EXTRATO	31/10/2025	IMPOSTO DE RENDA	21		28,13	40,20
31/10/2025	DB	EXTRATO	31/10/2025	IOF	22		23,21	17,00
06/11/2025	CR	34.427.286	06/11/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20	13.875,00		13.892,00
11/11/2025	DB	NF7984	11/11/2025	PGTO CONTROLLER	8		1.500,00	12.392,00
13/11/2025	DB	NF 3496289	13/11/2025	PGTO CPFL	11		1.372,53	11.019,50

[illegible]

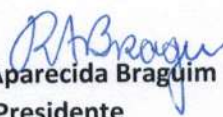
ANEXO RP-10

ÓRGÃO PÚBLICO:	MUNICÍPIO DE DESCALVADO					
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA					
CNPJ:	02.806.458/0001-68					
ENDEREÇO E CEP:	Av. Geraldo Antonio Traldi, s/nº - Quadra C Lote 1ª – Distrito Industrial Cosmo Fuzaro					
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:	Rosely Aparecida Braguim					
CPF:	027.759.548-71					
OBJETO DA PARCERIA:	CUSTEIO - PLANO DE TRABALHO					
EXERCÍCIO	2025/2026					
ORIGEM DOS RECURSOS	Tesouro 05 - Transferencia e Convênios de Recursos Federais Vinculados					
DOCUMENTO	DATA		VIGÊNCIA			VALOR R\$
	30/07/2025		30/07/2025	31/03/2026		111.000,00
	VALORES		DATA DO	NÚMERO DO		VALORES
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	PREVISTOS R\$		REPASSE	DOCUMENTO		REPASSADOS
		TED		DE CREDITO	20	
julho-25	13.875,00	1	31/07/2025	34484579	1	13.875,00
agosto-25	13.875,00	2	07/08/2025	34166759	2	13.875,00
setembro-25	13.875,00	3	05/09/2025	393633445	3	13.875,00
outubro-25	13.875,00	4	06/10/2025	35.416.84	4	13.875,00
novembro-25	13.875,00	5	06/11/2025	34427286	5	13.875,00
dezembro-25	13.875,00	6			6	
janeiro-25	13.875,00	7			7	
fevereiro-25	13.875,00	8			8	
		9			9	
		10			10	
		11			11	
		12			12	
					13	
					14	
					15	
	111.000,00					69.375,00
(A) SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR						-
(B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCÍCIO						69.375,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS						249,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE						
(E) TOTAL DOS RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)						69.624,46
(F) RECURSOS PRÓPIOS DA ENTIDADE PARCEIRA						
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)						69.624,46

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, 30/11/2025

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)	-	-	-	-	-
2	Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
3	Medicamentos	-	-	-	-	-
4	Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
5	Gêneros alimentícios	29.660,62	-	29.660,62	29.660,62	-
6	Outros materiais de consumo	19.896,71	-	19.896,71	19.896,71	-
7	Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
8	Outros serviços de terceiros	5.673,32	-	5.673,32	5.673,32	-
9	Locação de imóveis	-	-	-	-	-
10	Locações diversas	-	-	-	-	-
11	Utilidades públicas	4.644,04	-	4.644,04	4.644,04	-
12	Combustível	-	-	-	-	-
13	Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
14	Obras	-	-	-	-	-
15	Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
16	Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL		59.874,69	-	59.874,69	59.874,69	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	69.624,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	59.874,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J+F)]	9.749,77
(L)	
(M) VALOR ATUALIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	9.749,77
SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	9.749,77

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

Descalvado, 30/11/2025

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)	396,89	
19	Receita da devolução de despesas in	-	Total devolvido a conta
20	Transferencia da Prefeitura	69.375,00	Total dos repasses públicos
21	IMPOSTO DE RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	65,24	
22	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	82,19	

Demonstrativo dos Rendimentos Mensais
Conta Corrente - 14924-1 Banco do Brasil 001 - Agência 0918-0

Quadro II - Rendimentos de Aplicação Financeira					
Agência 0918-0 - Conta Aplicação 14.924-1 - Banco do Brasil S/A					
Data	Histórico	Rendimento Bruto	Imposto de Renda	IOF	Rend.Líquidos
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
ago/25	Rendimentos de Aplicação Financeira	115,24	5,66	31,55	78,03
set/25	Rendimentos de Aplicação Financeira	91,19	22,12	20,88	48,19
out/25	Rendimentos de Aplicação Financeira	118,31	28,13	23,21	66,97
nov/25	Rendimentos de Aplicação Financeira	72,15	9,33	6,55	56,27
dez/25	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
	Totais	396,89	65,24	82,19	249,46

Descalvado, 30/11/2025

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


Rosely Aparecida Braguim
Presidente
CPF. - 027.759.548-71

Mônica Garófolo Rodrigues
Tesoureira
CPF. - 016.418.418-00

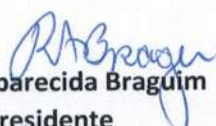
CONCILIAÇÃO

Conta Corrente 14.924-1- Banco do Brasil 001 - Agência 0918-0

Histórico	valor
Saldo anterior	-
Repasse Públicos (Prefeitura de Descalvado)	69.375,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	396,89
	-
Total das Receitas	69.771,89
Despesas contratadas	59.874,69
Despesas financeiras	147,43
Total das Despesas	60.022,12
Saldo para o período seguinte	9.749,77
SALDO CONTA CORRENTE	9.749,77
SALDO CONCILIADO	9.749,77

Descalvado, 30/11/2025

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


Rosely Aparecida Braguim
Presidente
CPF. - 027.759.548-71

Mônica Garófolo Rodrigues
Tesoureira
CPF. - 016.418.418-00



Prefeitura Municipal de Descalvado
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços
Série A-E - Número 7984

Data/Hora da Emissão:

11/11/2025 16:42:43

Chave de Verificação:

F5CC-58DE

Prestador de Serviços

Nome: CONTROLLER MODERNIZAÇÃO EMPRESARIAL & SISTEMAS CONTABEIS LTDA
Endereço: RUA ORDERIGO GABRIELLI, 715 - CENTRO
Cidade: DESCALVADO, SP - CEP: 13690-000
Telefone: Optante pelo simples: Sim
E-mail: contato@escritoriocontroller.com.br
CPF/CNPJ: 01.254.511/0001-00 RG/Inscr. Estadual: CCM: 07.046

Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nº:

7984

Valor R\$:

1.500,00

Vencimento:

11/11/2025

Tomador

Nome: DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA
Endereço: AV. GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N - DISTRITO IND. COSMO FUZARO QUADRA C LOTE 1A
Cidade: Descalvado, SP - CEP: 13690-618
CPF/CNPJ: 02.806.458/0001-68 RG/Inscr. Estadual: Optante pelo simples: CCM: 07.633
Telefone: Optante pelo simples:
E-mail:

A importância desta Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviços corresponde aos serviços prestados conforme discriminação abaixo.

Qtd.	Discriminação dos Itens	Valor	Valor Total
1,0000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 09/2025	1043,3300	1.043,33
1,0000	PARTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 10/2025	456,6700	456,67

Desc. Condicional:	0,00	Desc. Incondicional:	0,00	Valor aprox dos tributos R\$ 201,75 (13,45%) Fonte: IBPT
--------------------	------	----------------------	------	--

Local da Prestação de Serviço:	O ISSQN devido em:	Resultado:	Código A.R.T.:	Matrícula CEI:
Descalvado - SP	DESCALVADO, SP	Brasil		

Observação: PAGO CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO - EMENDA FMS - 02/2025 - BANCO DO BRASIL AG: 0918-0 C/C: 14.924-1

Total da Nota	1.500,00
Total das Deduções	0,00
Base de Cálculo (ISS)	1.500,00
Alíquota (%)	0,00000
ISS (FIXO)	0,00
Total Retenções	0,00
Valor Líquido	1.500,00

Retenções na fonte pelo Tomador						
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data de Emissão:	Recebi da empresa, CONTROLLER MODERNIZAÇÃO EMPRESARIAL & SISTEMAS CONTABEIS LTDA, os serviços constantes dest		
11/11/2025 16:42:43			
Número da Nota:	Local/Data		
7984			
Chave de Verificação:	Assinatura		
F5CC-58DE			



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.55.00
0918000918 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: D D AJUDANDO NA RECU VIDA
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 14.924-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251111214913532791854
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/11/2025 - 18:53:44
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 79
84

PAGO PARA: Controller
CNPJ: 1.254.511/0001-00
CHAVE PIX: 01254511000100
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0595 - CONTA: 12920000005784387363
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 11/11/2025 - 18:53:45

=====

DOCUMENTO: 111101
AUTENTICACAO SISBB: C.5C1.BE0.4E1.813.DA1

Ao precisar de atendimento, fale com a gente
pelo chat no app (24h) todos os dias ou ligue
4003-3001, de segunda a sexta, das 8h as 18h.

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.

DAREVI DESCALVADO AJUDANDO RECUP DA VI DA
CRT 168D 129 CH BUTIA
DESCALVADO
13690-000 DESCALVADO SP

LOTE 11	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas 1/2	Data de Apresentação 22/10/2025	Leitura Próximo Mês 18/11/2025	Data de Vencimento 13/11/2025
------------	--------------------	------------	----------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Classificação: Convencional B3 Comercial Atacadista / Varejista		Tipo de Fornecimento: Trifásico	
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Disp.: 127	Lim. mín.: 117	Lim. máx.: 133

DAREVI DESCALVADO AJUDANDO RECUP DA VIDA
CRT 168D, 129 CH BUTIA
DESCALVADO DESCALVADO - SP
13690-000
CNPJ: 02.806.458/0001-68

Código da Instalação

2854210

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
20/10/2025	17/09/2025	33

Próxima leitura 18/11/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 003496289 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
21/10/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35251033050196000188660000034962891007622185

Protocolo de autorização: 3352500015201796 -22.10.2025 às 01:56:55



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
OUT/2025	13/11/2025	R\$ 1.372,53

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br

Faturamento por média Leitura plurimensal.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 7,78 TE R\$ -34,01

Descrição da operação Nº 908754006975	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálc. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,24%	COFINS 5,68%	Tributo	Base de Cálc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD OUT/25	kWh	1.426.0000	0,30815000	0,50834342	726,20	726,20	18,00	130,72	7,38	33,62	ICMS	1.372,53	18,00	247,06
Consumo - TE OUT/25	kWh	1.426.0000	0,26738000	0,37651901	537,67	537,67	18,00	96,78	5,47	25,04	PIS/PASEP	1.125,47	1,24	13,95
Adicional de Bandeira Vermelha OUT/25	kWh				108,66	108,66	18,00	19,56	1,10	5,06	COFINS	1.125,47	5,66	63,92
Total Distribuidora					1.372,53									
Consumo / kWh														
Consumo faturado Nº dias														
OUT 25	000											1426	33	
SET 26	000											1024	29	
AGO 25	000											9439	32	
Jul 26	000											9752	31	
Abr 26	000											1486	26	
Mar 25	000											1403	27	
Fev 25	000											1416	29	
Jan 25	0000											1912	30	
Dez 25	000											1264	28	
Nov 25	0000											1045	32	
Out 24	000											9779	29	
Set 24	0000											1741	29	
Ago 24	000											1120	30	
					4.572,63	1.372,63		247,09	13,96	63,92				

Medidor	Grandezas	Unidades	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco
303213205	Energia Ativa-kWh	único	85306	86734	1,00	1.428	

Bandeiras Tarifárias

Vermelha P2 13 Dias
Vermelha P1 20 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfi.com.br

**PIX - Pague Aqui** Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
003496289 Série 0

CódDébAut-Banco
310003782987

Total a Pagar (R\$)
1.372,53

Data de Vencimento
13/11/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

SUPERMERCADO TITI
REAL FORTE VARIEDADES
SUPERMERCADO KOKA

AV LAZARO TIMOTEO DO AMARAL 951 - STA CRUZ
RUA BARAO DO DESCALVADO 383 - CENTRO
AVENIDA DA SAUDE 66 - JARDIM ALBERTINA

Autenticação Mecânica

836800000132 725300403377 834813547033 100037829874





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.43
0918000918 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: D D AJUDANDO NA RECU VIDA
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 14.924-1

=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83680000013-2	72530040337-7
	83481354703-3	10003782987-4
Data do pagamento		13/11/2025
Valor em Dinheiro		1.372,53
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.372,53,

DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB: 8.AE2.053.FCD.CEB.D94

Transação efetuada com sucesso por: J4094422 ROSELY APARECIDA BRAGUIM.

RECEBIMOS DE FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.326,00	NF-e Nº 000.013.639 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO DAREVI - DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO DA VIDA	

LIQUIGÁS FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS LTDA. RUA CEL. ARTHUR WHITAKER, 1200 - SAO BENEDITO, Descalvado, SP - CEP: 13690157 Fone: 551935834367	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.013.639 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1101 2614 5100 0145 5500 1000 0136 3919 3272 5262 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERACAO Venda de combustível ou lubrificante, adquiridos ou recebido		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135253463849798 12/11/2025 19:45:55
INSCRICAO ESTADUAL 285020165116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 01.261.451/0001-45

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / C.F.F.	DATA DA EMISSAO
NOME RAZAO SOCIAL DAREVI - DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO DA VIDA		02.806.458/0001-68	12/11/2025
ENDEREÇO AV. GERALDO ANTONIO TRALDI QUADRA C LOTE 1, 0 - CAIXA	BAIRRO/DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL	CPF 13690000	DATA DA ENTRADA / SAIDA 12/11/2025
MUNICIPIO Descalvado	UF SP	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE SAIDA 19:45:54

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		0,00		0,00		0,00		1.326,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 1.326,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES		MODALIDADE DO FRETE 3-Transporte Próprio por conta do Remetente		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZAO SOCIAL FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS LTDA.							01.261.451/0001-45
ENDEREÇO RUA CEL. ARTHUR WHITAKER, 1200, SAO BENEDITO,		MUNICIPIO Descalvado				UF SP	INSCRICAO ESTADUAL 285020165116
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE GLP	MARCA LIQUIGÁS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 270,000	PESO LÍQUIDO 135,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN. COM. UN. TRIB.	QTD. COM. QTD. TRIB.	VL. UN. COM. VL. UN. TRIB.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
26408	ONU 1075 GLP 2.1 - 45KG QUANT. LTDA. - PESO BRUTO TOTAL 270 KG	27111910	061	5656	UNID KG	3,0000 135,0000	442,0000 9,8222	1.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS PAGO CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO EMENDA FMS 02/2025 - BANCO DO BRASIL - AG: 0918-0 - C/C: 14.924-1 Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação, Data 12/11/2025 - ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022; Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 198,90 Estadual Fonte: IBPT AC1DF2 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 198,90	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.33.06
0918000918 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: D D AJUDANDO NA RECU VIDA
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 14.924-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251118212954731956030
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$1.326,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 18/11/2025 - 18:32:33
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1363,
9

PAGO PARA: Ferreira de Santi Comercio de Gas
CNPJ: 1.261.451/0001-45
CHAVE PIX: 01261451000145
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0595 - CONTA: 12920000005784387754
TIPO-DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/11/2025 - 18:32:34

DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB: C.8D6.6CA.03F.290.49E

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

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DAREVI - DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO DA VIDA
CNPJ: 02.806.458/0001-68

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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

Válida até 29/12/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[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: 30/11/2025 a 29/12/2025

Certificação Número: 2025113004390809511587

Informação obtida em 01/12/2025 18:24:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br