

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEZEMBRO 2025

**TERMO ADITIVO
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 0163333- 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 Braguim
Presidente

**DAREVI**DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA
CNPJ (MF) 02.806.458/0001-68UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 1.793 DE 04.11.1998
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESCALVADO – INSCRIÇÃO Nº 05/2012
CERTIFICADO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE ENTIDADES – CRCE NÚMERO 0008/21
CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE – CNES 0163333- 11.05.2020**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Descalvado**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Aditivo – 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\$ 780,97
19/12/2025	13º Salário	R\$ 780,97
30/12/2025	Dezembro	R\$ 780,97
Total Repassado		R\$ 2.342,91

PLANILHA DE DESPESAS

Data Emissão Nota	Nº Documento	Descriminar natureza da despesa	Favorecido	Valor Nota (R\$) (ou pago)
05/12/2025	550.918.000.014.921	Complemento folha de pagamento	D D AJUDANDO NA REC VIDA	780,97
19/12/2025	550.918.000.014.921	Complemento folha de pagamento (13º Salário)	D D AJUDANDO NA REC VIDA	780,97
TOTAL				1.561,94

Números de documentos: 00

RESUMO FINANCEIRO	
Saldo anterior	R\$ 0,00
(+) Valor Repassado	R\$ 2.342,91
(+) Total acumulado	R\$ 2.342,91
(-) Despesas comprovadas	R\$ 1.561,94
(+) Rendimento Bruto	R\$ 1,33
(-) Imposto de Renda	R\$ 0,02
(-) IOF	R\$ 0,90
Rendimento Liquido	R\$ 0,41
(=) Saldo	R\$ 781,30

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 de 2026


Rosely Aparecida Braguim
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados

G336011639104768011
01/01/2026 18:22:22



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

Cliente - Conta atual

Agência 918-0
Conta corrente 24211-X DAREVI - D A N R VIDA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0918	99015	870 Transferência recebida	550.918.000.029.056	780,97 C	
				05/12 09:29 SP 351370 FMS ENFERMAGEM			
05/12/2025		0918	99015	470 Transferência enviada	550.918.000.014.921	780,97 D	0,00 C
				05/12 12:18 D D AJUDANDO NA RECU VID			
16/12/2025		0918	99015	870 Transferência recebida	550.918.000.029.056	780,97 C	
				16/12 16:00 SP 351370 FMS ENFERMAGEM			
16/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	780,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0918	99015	470 Transferência enviada	550.918.000.014.921	781,05 D	
				19/12 19:37 D D AJUDANDO NA RECU VID			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	781,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0918	99015	870 Transferência recebida	550.918.000.029.056	780,97 C	
				30/12 15:36 SP 351370 FMS ENFERMAGEM			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	780,97 D	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

Ciente

Agência 918-0
Conta 24211-X DAREVI - D A N R 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	0,00					
16/12/2025	APLICAÇÃO	780,97			535,704718	1,457836702	535,704718
19/12/2025	RESGATE	781,05	0,02	0,90	535,704718	1,459705063	
	Aplicação 16/12/2025	781,05	0,02	0,90	535,704718		
30/12/2025	APLICAÇÃO	780,97			533,648745	1,463453266	533,648745
31/12/2025	SALDO ATUAL	781,30			533,648745		533,648745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.561,94
RESGATES (-)	781,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,02
IOF (-)	0,90
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	781,30

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



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 3.626,19 C

Agência / Conta 918-0 / 24211-X
Período 01/12/2025 a 31/12/2025
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade DAREVI - D A N R VIDA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					3.602,03 C
05/12/2025	08/12/2025	6/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	918-0			2,75 C	
05/12/2025	08/12/2025	6/11	737 Juros	918-0			7,99 C	
05/12/2025	08/12/2025	7/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	918-0			1,97 C	
05/12/2025	08/12/2025	7/11	737 Juros	918-0			5,79 C	
05/12/2025	08/12/2025	8/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	918-0			1,40 C	
05/12/2025	08/12/2025	8/11	737 Juros	918-0			4,26 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								3.626,19 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

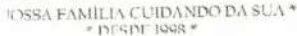
Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6 1.606,33
7 2.769,49	8 3.626,19	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

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				1.536,31
02/01/2025	DB	24211-X	02/01/2025	TRANSFERENCIA POUPANÇA	30		1.109,83	426,48
31/01/2025	CR	EXTRATO	31/01/2025	RENDIMENTO BRUTO	18	3,51		429,99
31/01/2025	DB	EXTRATO	31/01/2025	IMPOSTO DE RENDA	21		0,84	429,15
31/01/2025	DB	EXTRATO	31/01/2025	IOF	22		0,40	428,75
28/02/2025	CR	29056	28/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA PMD	20	1.109,83		1.538,58
28/02/2025	CR	EXTRATO	28/02/2025	RENDIMENTO BRUTO	18	3,98		1.542,56
05/03/2025	DB	14921-7	05/03/2025	TRANSFERENCIA ENVIADA ENTRE CONTAS	16		1.109,83	432,73
07/03/2025	CR	29056	07/03/2025	TRANFERENCIA RECEBIDA PMD	20	1.109,83		1.542,56
10/03/2025	DB	24211-X	10/03/2025	TRANSFERENCIA POUPANÇA	30		1.109,83	432,73
31/03/2025	CR	EXTRATO	31/03/2025	RENDIMENTO BRUTO	18	3,94		436,67
31/03/2025	DB	EXTRATO	31/01/2025	IMPOSTO DE RENDA	21		1,61	435,06
31/03/2025	DB	EXTRATO	31/03/2025	IOF	22		1,34	433,72
03/04/2025	CR	24211-X	03/04/2025	TRANSFERENCIA POUPANÇA	31	1.109,83		1.543,55
03/04/2025	DB	14921-7	03/04/2025	TRANSFERENCIA ENVIADA ENTRE CONTAS	16		1.109,83	433,72
08/04/2025	CR	29056	08/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA PMD	20	1.109,83		1.543,55
08/04/2025	DB	21211-X	08/04/2025	TRANSFERENCIA POUPANÇA	30		1.109,83	433,72
30/04/2025	CR	EXTRATO	30/04/2025	RENDIMENTO BRUTO	18	3,51		437,23
30/04/2025	DB	EXTRATO	30/04/2025	IOF	22		0,00	437,23
06/05/2025	CR	24211-X	06/05/2025	TRANSFERENCIA POUPANÇA	31	1.109,83		1.547,06
06/05/2025	DB	14.921-7	06/05/2025	TRANSFERENCIA ENVIADA ENTRE CONTAS	16		1.109,83	437,23
07/05/2025	CR	29056	07/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA PMD	20	1.109,83		1.547,06
07/05/2025	DB	24211-X	07/05/2025	TRANSFERENCIA POUPANÇA	30		1.109,83	437,23
31/05/2025	CR	EXTRATO	31/05/2025	RENDIMENTO BRUTO	18	3,83		441,06
31/05/2025	DB	EXTRATO	31/05/2025	IMPOSTO DE RENDA	21		1,96	439,10
06/06/2025	CR	29056	06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA PMD	20	1.109,83		1.548,93
06/06/2025	DB	14.921-7	06/06/2025	TRANSFERENCIA ENVIADA ENTRE CONTAS	16		1.109,83	439,10
30/06/2025	CR	EXTRATO	30/06/2025	RENDIMENTO BRUTO	18	3,74		442,84
30/06/2025	DB	EXTRATO	30/06/2025	IMPOSTO DE RENDA	21		-	442,84
04/07/2025	CR	24211-X	04/07/2025	TRANSFERENCIA POUPANÇA	31	1.109,83		1.552,67
04/07/2025	CR	29056	04/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA PMD	20	1.109,83		2.662,50
04/07/2025	DB	14.921-7	04/07/2025	TRANSFERENCIA ENVIADA ENTRE CONTAS	16		1.109,83	1.552,67
31/07/2025	CR	EXTRATO	31/07/2025	RENDIMENTO BRUTO	18	13,49		1.566,16
31/07/2025	DB	EXTRATO	31/07/2025	IMPOSTO DE RENDA	21		-	1.566,16
05/08/2025	DB	14.921-7	05/08/2025	TRANSFERENCIA ENVIADA ENTRE CONTAS	16		1.109,83	456,33
06/08/2025	CR	29.056	06/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA PMD	20	1.109,83		1.566,16
06/08/2025	DB	24211-X	06/08/2025	TRANSFERENCIA POUPANÇA	30		1.563,72	2,44
31/08/2025	CR	EXTRATO	31/08/2025	RENDIMENTO BRUTO	18	2,21		4,65
31/08/2025	DB	EXTRATO	31/08/2025	IMPOSTO DE RENDA	21		4,65	0,00
31/08/2025	DB	EXTRATO	31/08/2025	IOF	22		-	0,00
05/09/2025	CR	29.056	05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA PMD	20	1.109,83		1.109,83
05/09/2025	DB	14921-7	05/09/2025	TRANSFERENCIA ENVIADA ENTRE CONTAS	16		1.109,83	-
30/09/2025	CR	EXTRATO	30/09/2025	RENDIMENTO BRUTO	18	-		-
30/09/2025	DB	EXTRATO	30/09/2025	IMPOSTO DE RENDA	21		-	-
06/10/2025	CR	29.056	06/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA PMD	20	780,97		780,97
06/10/2025	DB	14921-7	06/10/2025	TRANSFERENCIA ENVIADA ENTRE CONTAS	16		780,97	-
31/10/2025	CR	EXTRATO	31/10/2025	RENDIMENTO BRUTO	18	-		-
31/10/2025	DB	EXTRATO	31/10/2025	IMPOSTO DE RENDA	21		-	-
31/10/2025	DB	EXTRATO	31/10/2025	IOF	22		-	-
06/11/2025	CR	29.056	06/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA PMD	20	780,97		780,97
06/11/2025	DB	14921-7	06/11/2025	TRANSFERENCIA ENVIADA ENTRE CONTAS	16		780,97	-
30/11/2025	CR	EXTRATO	30/11/2025	RENDIMENTO BRUTO	18	-		-
30/11/2025	DB	EXTRATO	30/11/2025	IMPOSTO DE RENDA	21		-	-
30/11/2025	DB	EXTRATO	30/11/2025	IOF	22		-	-
05/12/2025	CR	29.056	05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA PMD	20	780,97		780,97
05/12/2025	DB	14921-7	05/12/2025	TRANSFERENCIA ENVIADA ENTRE CONTAS	16		780,97	-
16/12/2025	CR	29.056	16/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA PMD	20	780,97		780,97



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

[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/n° - 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 SS 01/2024	23/12/2024		01/01/2025	31/12/2025	-
	VALORES		DATA DO	NÚMERO DO	VALORES
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	PREVISTOS R\$		REPASSE	DOCUMENTO	REPASSADOS
		TED		DE CREDITO	20
janeiro-25		1	28/02/2025	29056	1.109,83
fevereiro-25		2	07/03/2025	29056	1.109,83
março-25		3	08/04/2025	29056	1.109,83
abril-25		4	07/05/2025	29056	1.109,83
maio-25		5	06/06/2025	29056	1.109,83
junho-25		6	04/07/2025	29056	1.109,83
julho-25		7	06/08/2025	29056	1.109,83
agosto-25		8	05/09/2025	29056	1.109,83
setembro-25		9	06/10/2025	29056	780,97
outubro-25		10	06/11/2025	29056	780,97
novembro-25		11	05/12/2025	29056	780,97
dezembro-25		12	16/12/2025	29056	780,97
dezembro-25		13	30/12/2025	29056	780,97
dezembro-25		14			
					12.783,49
(A) SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR					1.536,31
(B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCÍCIO					12.783,49
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS					27,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE					
(E) TOTAL DOS RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)					14.347,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					14.347,62

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

Mônica Garófolo Rodrigues
Tesoureira

Demonstrativo dos Rendimentos Mensais
Conta Corrente - 24.211-x Banco do Brasil 001 - Agência 0918-0

Quadro II - Rendimentos de Aplicação Financeira					
Agencia 0918-0 - Conta Aplicação 24.211-x - Banco do Brasil S/A					
Data	Histórico	Rendimento Bruto	Imposto de Renda	IOF	Rend.Líquidos
jan/25	Rendimentos de Aplicação Financeira	3,51	0,84	0,40	2,27
fev/25	Rendimentos de Aplicação Financeira	3,98	-	-	3,98
mar/25	Rendimentos de Aplicação Financeira	3,94	1,61	1,34	0,99
abr/25	Rendimentos de Aplicação Financeira	3,51	-	-	3,51
mai/25	Rendimentos de Aplicação Financeira	3,83	1,96	-	1,87
jun/25	Rendimentos de Aplicação Financeira	3,74	-	-	3,74
jul/25	Rendimentos de Aplicação Financeira	13,49	-	-	13,49
ago/25	Rendimentos de Aplicação Financeira	2,21	4,65	-	2,44
set/25	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
out/25	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
nov/25	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
dez/25	Rendimentos de Aplicação Financeira	1,33	0,02	0,90	0,41
	Totais	39,54	9,08	2,64	27,82

Descalvado, 31/12/2025

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

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)	780,97			-	780,97
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	TRANSFERENCIA CONTA CENTRALIZADORA DE PGTO	10.892,69		10.892,69	10.892,69	-
	TOTAL	11.673,66	-	10.892,69	10.892,69	780,97

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

	(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	14.347,62
	(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-
	(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J+F)]	14.347,62
30	VALOR DEPOSITADO EM CADENETA DE POUPANÇA	6.003,04
	TRANSFERENCIA PARA CONTA CENTRALIZADORA DE PAGAMENTO	10.892,69
31	(L) VALOR SAQUE POUPANÇA	3.329,49
	(M) VALOR ATUALIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	781,38

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

Nome do Contador

CRC do Contador

Rosely Aparecida Bragim
Rosely Aparecida Bragim
Presidente

17	Despesas que não constam no plano de trabalho	0,08	Depositar de volta na conta
18	Aplicação Financeira (pode ser aplicada no objeto quando for o caso)	39,54	
19	Receita da devolução de despesas in	-	Total devolvido a conta
20	Transferencia da Prefeitura	12.783,49	Total dos repasses públicos
21	IMPOSTO DE RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,08	
22	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,64	

Demonstrativo dos Rendimentos Mensais
Conta Corrente - 24.211-x Banco do Brasil 001 - Agência 0918-0

POUPANÇA OURO DIARIA					
Data	Histórico	Nomes Beneficiario	Valor Aplicado	Rendimentos	Total
27/03/2024	Aplicação	Ana	11.987,74		11.987,74
16/04/2024	Aplicação	Ana	1.979,46		13.967,20
27/04/2024	Rendimentos	Ana	72,72		14.039,92
16/05/2024	Rendimentos	Ana	16,08		14.056,00
27/05/2024	Rendimentos	Ana	61,37		14.117,37
14/06/2024	Rendimentos	Ana	15,61		14.132,98
26/06/2024	Rendimentos	Ana	72,15		14.205,13
14/07/2024	Rendimentos	Ana	15,75		14.220,88
26/07/2024	Rendimentos	Ana	28,08		14.248,96
26/07/2024	SAQUE	Ana	12.519,71		1.729,25
27/08/2024	Rendimentos	Ana	1,15		1.730,40
27/08/2024	Rendimentos	Ana	8,60		1.739,00
27/09/2024	Rendimentos	Ana	1,33		1.740,33
27/09/2024	Rendimentos	Ana	8,70		1.749,03
22/10/2024	Rendimentos	Ana	0,22		1.749,25
25/10/2024	Rendimentos	Ana	3,38		1.752,63
08/11/2024	SAQUE	Ana		1.109,83	642,80
22/11/2024	Rendimentos	Ana	1,68		644,48
20/12/2024	Rendimentos	Ana	1,69		646,17
24/01/2025	Rendimentos	Ana	11,44		657,61
27/02/2025	Rendimentos	Ana	9,38		666,99
31/03/2025	Rendimentos	Ana	9,39		676,38
30/04/2025	Rendimentos	Ana	9,50		685,88
31/05/2025	Rendimentos	Ana	7,12		693,00
10/06/2025	Rendimentos	Ana	15,17		708,17
07/07/2025	Rendimentos	Ana	7,38		715,55
07/08/2025	Rendimentos	Ana	1,98		717,53
07/08/2025	Rendimentos	Ana	5,63		723,16
08/09/2025	Rendimentos	Ana	2,75		725,91
08/09/2025	Rendimentos	Ana	7,83		733,74
08/09/2025	Rendimentos	Ana	1,97		735,71
07/10/2025	Rendimentos	Ana	12,52		748,23
07/11/2025	Rendimentos	Ana	12,75		760,98
08/12/2025	Rendimentos	Ana	5,66		766,64

16/04/2024	Aplicação	Bruna L Bonell	957,64		957,64
16/05/2024	Rendimentos	Bruna L Bonell	1,10		958,74
16/06/2024	Rendimentos	Bruna L Bonell	1,07		959,81
16/07/2024	Rendimentos	Bruna L Bonell	1,07		960,88
16/07/2024	Aplicação	Bruna L Bonell	2.081,06		3.041,94
27/08/2024	Rendimentos	Bruna L Bonell	2,05		3.043,99
27/08/2024	Rendimentos	Bruna L Bonell	15,27		3.059,26
23/09/2024	Aplicação	Bruna L Bonell	291,47		3.350,73
27/09/2024	Rendimentos	Bruna L Bonell	2,33		3.353,06
27/09/2024	Rendimentos	Bruna L Bonell	15,31		3.368,37
22/10/2024	Rendimentos	Bruna L Bonell	1,46		3.369,83
25/10/2024	Rendimentos	Bruna L Bonell	24,15		3.393,98
26/11/2024	Rendimentos	Bruna L Bonell	21,29		3.415,27
18/12/2024	Saque	Bruna L Bonell		1.109,83	2.305,44
26/12/2024	Saque	Bruna L Bonell		1.109,83	1.195,61
26/12/2024	Rendimentos	Bruna L Bonell	10,69		1.206,30
02/01/2025	Depósito	Bruna L Bonell	1.109,83		2.316,13
31/01/2025	Rendimentos	Bruna L Bonell	7,44		2.323,57
04/02/2025	Saque	Bruna L Bonell		1.109,83	1.213,74
27/02/2025	Rendimentos	Bruna L Bonell	3,21		1.216,95
10/03/2025	Depósito	Bruna L Bonell	1.109,83		2.326,78
31/03/2025	Rendimentos	Bruna L Bonell	1,42		2.328,20
03/04/2025	Saque	Bruna L Bonell		1.109,83	1.218,37
08/04/2025	Depósito	Bruna L Bonell	1.109,83		2.328,20
30/04/2025	Rendimentos	Bruna L Bonell	3,29		2.331,49
06/05/2025	Saque	Bruna L Bonell		1.109,83	1.221,66
07/05/2025	Depósito	Bruna L Bonell	1.109,83		2.331,49
09/05/2025	Rendimentos	Bruna L Bonell	5,14		2.336,63
10/06/2025	Rendimentos	Bruna L Bonell	5,26		2.341,89
04/07/2025	Saque	Bruna L Bonell		1.109,83	1.232,06
07/07/2025	Rendimentos	Bruna L Bonell	5,52		1.237,58
06/08/2025	Depósito	Bruna L Bonell	1.563,72		2.801,30
08/08/2025	Rendimentos	Bruna L Bonell	1,46		2.802,76
08/08/2025	Rendimentos	Bruna L Bonell	4,15		2.806,91
08/09/2025	Rendimentos	Bruna L Bonell	5,67		2.812,58
08/09/2025	Rendimentos	Bruna L Bonell	1,44		2.814,02
09/09/2025	Rendimentos	Bruna L Bonell	4,18		2.818,20
08/10/2025	Rendimentos	Bruna L Bonell	11,38		2.829,58
07/11/2025	Rendimentos	Bruna L Bonell	11,47		2.841,05
08/12/2025	Rendimentos	Bruna L Bonell	18,50		2.859,55
					3.626,19



- DAREVI -

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

Descalvado, 31/12/2025

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 24.211-X - Banco do Brasil 001 - Agência 0918-0

Histórico	valor
Saldo anterior	1.536,31
Repasse Públicos (Prefeitura de Descalvado)	12.783,49
Rendimentos de Aplicação Financeira	39,54
RECEBIMENTO DA POUPANÇA	3.329,49
Total das Receitas	17.688,83
Despesas contratadas (transferido para conta centralizadora de pgto.)	10.892,69
Despesas financeiras	11,72
DEPOSITO EM POUPANÇA	6.003,04
Despesas indevidas	0,08
Total das Despesas	16.907,53
Saldo para o período seguinte	781,30
Saldo para o período seguinte (para Poupança)	- 0,41
Enfermagem a pagar	- 780,97
Devolução das despesas indevidas (Código 19)	0,08
SALDO CONTA CORRENTE	-
SALDO EM CADERNETA DE POUPANÇA	3.626,19
Depósito a realizar em 2.026	0,41
SALDO CONCILIADO	3.626,60

Descalvado, 31/12/2025

Lazaro Roberto Angelucci
Contador


Rosely Aparecida Bragui
Presidente

[illegible]



Consultas - Emissão de comprovantes

05/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:18:52
091800918 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DAREVI - D A N R VIDA
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 24.211-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2025
NR. DOCUMENTO	550.918.000.014.921
VALOR TOTAL	780,97

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: D D AJUDANDO NA RECU VIDA	
AGENCIA: 0918-0	CONTA: 14.921-7
NR. DOCUMENTO	550.918.000.024.211

=====

NR.AUTENTICACAO	5.A3F.F00.BCF.7B0.3E9
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.

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

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 LEI 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

FAVOR DATAR E ASSINAR

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO - AG - C/C - CARGO: ENFERMEIRO

TOTAL LÍQUIDO

R.G. 45546584C

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

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

Pago com Recurso do FMS
 Convênio nº 01/2024
 C/C 24.211-X
 Valor 780,97

FAVOR DATAR E ASSINAR

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO - AG - C/C - CARGO: ENFERMEIRO

TOTAL LÍQUIDO

1.962,10

R.G. 45546584C

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

5.685,63

5.685,63

454,85

1.656,44

0,00

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370512089725981
05/12/2025 12:16:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:16:21
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.



Consultas - Emissão de comprovantes

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:37:45
091800918 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DAREVI - D A N R VIDA
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 24.211-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2025
NR. DOCUMENTO	550.918.000.014.921
VALOR TOTAL	781,05

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: D D AJUDANDO NA RECU VIDA
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 14.921-7
NR. DOCUMENTO 550.918.000.024.211
=====

NR.AUTENTICACAO	F.B8F.52A.FFA.A38.FD0
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J4094422 ROSELY APARECIDA BRAGUIM.

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

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

Total de Vencimentos

4.681,22

Total de Descontos

2.626,54

TOTAL LÍQUIDO

2.054,68

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Pago com Recurso do FMS

Convênio nº 01/2024

C/C 24.211-X

Valor 781,05

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

SP

CONTA: 27.078-4

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.

[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



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.