

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
SUBVENÇÃO**

NOVEMBRO 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 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 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 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, 31 de dezembro 2025

Rosely Aparecida Braguim
Presidente

**DAREVI**

DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA

CNPJ (MF) 02.806.458/0001-68

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 1.793 DE 04.11.1998

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESCALVADO – INSCRIÇÃO Nº 05/2012

CERTIFICADO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE ENTIDADES – CRCE NÚMERO 0006/21

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>
06/11/2025	Novembro	R\$ 15.001,70
Total Repassado		R\$ 15.001,70

PLANILHA DE DESPESAS

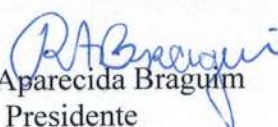
Data Emissão Nota	Nº Documento	Descriminar natureza da despesa	Favorecido	Valor Nota (R\$) (ou pago)
06/11/2025	00	FOLHA DE PAGAMENTO	Alex Marciel Dias	1.332,50
06/11/2025	00	FOLHA DE PAGAMENTO	Bruna Leticia Boneli	3.937,34
06/11/2025	00	FOLHA DE PAGAMENTO	José Luis da Silva Caetano	1.678,97
06/11/2025	00	FOLHA DE PAGAMENTO	Katia Cristina do Nascimento	1.695,53
06/11/2025	00	FOLHA DE PAGAMENTO	Maicon Fabio Faria	1.357,16
06/11/2025	00	FOLHA DE PAGAMENTO	Marcelo J. Bozzani de Souza	741,85
06/11/2025	00	FOLHA DE PAGAMENTO	Nicholas Richard Matias	1.678,97
07/11/2025	00	FÉRIAS	Bruna Leticia Boneli (PGTO PARCIAL)	2.500,00
19/11/2025	00	GRF	Guia FGTS	1.093,52
19/11/2025	00	DARF	Guia INSS	5.196,27
TOTAL				R\$ 21.212,11

Números de documentos: 00

RESUMO FINANCEIRO	
Saldo anterior	R\$ 5.948,63
(+) Valor Repassado	R\$ 15.001,70
(+) Total acumulado	R\$ 20.950,33
(-) Despesas comprovadas	R\$ 21.212,11
(+) Rendimento Bruto	R\$ 39,07
(-) Imposto de Renda	R\$ 22,18
(-) IOF	R\$ 6,14
Rendimento Liquido	R\$ 10,75
(=) Saldo	R\$ 529,94

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 Bragum
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 918-0
Conta corrente 14921-7 D D AJUDANDO NA RECU VIDA
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2025		0918	99015	870 Transferência recebida	550.918.000.024.211	780,97 C	
				06/11 18:17 DAREVI - D A N R VIDA			
06/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.462.169	15.001,70 C	
				104 0595 11423840000183 FMS CER			
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.654	12.422,32 D	
06/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.360,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.669	2.500,00 D	
07/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	111.901	1.093,52 D	
				19/11 05:37 CEF MATRIZ			
19/11/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	111.902	5.196,27 D	
				19/11 05:37 RECEITA FEDERAL			
19/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.289,79 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 GAROFOLLO RODRIGUES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332011213079432012
01/12/2025 12:20:01

Cliente

Agência 918-0
Conta 14921-7 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	5.948,63			4.135,119090		
06/11/2025	APLICAÇÃO	3.360,35			2.331,898848	1,441035919	6.467,017938
07/11/2025	RESGATE	2.500,00	10,00		1.741,054022	1,441655439	4.725,963916
	Aplicação 05/09/2025	2.099,51	9,08		1.462,614733		
	Aplicação 06/10/2025	400,49	0,92		278,439289		
19/11/2025	RESGATE	6.289,79	11,71	6,14	4.360,252141	1,446622763	365,711775
	Aplicação 06/10/2025	3.452,68	10,63		2.394,065068		
	Aplicação 06/11/2025	2.837,11	1,08	6,14	1.966,187073		
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		0,47		0,324060	1,450348865	365,387715
	Aplicação 06/11/2025		0,47		0,324060		
28/11/2025	SALDO ATUAL	529,94			365,387715		365,387715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.948,63
APLICAÇÕES (+)	3.360,35
RESGATES (-)	8.789,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	22,18
IOF (-)	6,14
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,75
SALDO ATUAL =	529,94

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

06/05/2025	CR	24211-X	06/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA 24211 (COMP PISO ENF)	0	1.109,83		19.399,59
07/05/2025	CR	30.001	07/05/2025	TED REPASSE PMD FMS	20	15.001,70		34.401,29
07/05/2025	DB	EXTRATO	07/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	1		10.684,00	23.717,29
20/05/2025	DB	DARF	20/05/2025	PGTO CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOS/AVULSO 04/2025	1		871,97	22.845,32
20/05/2025	DB	DARF	20/05/2025	PGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 04/2025	1		2.356,75	20.488,57
20/05/2025	DB	DARF	20/05/2025	PGTO CONTRIBUIÇÃO DE RISCO 04/2025	1		117,83	20.370,74
20/05/2025	DB	DARF	20/05/2025	PGTO CP TERCEIROS 04/2025	1		294,59	20.076,15
20/05/2025	DB	DARF	20/05/2025	PGTO CP TERCEIROS - INCRA 04/2025	1		23,56	20.052,59
20/05/2025	DB	DARF	20/05/2025	PGTO CP TERCEIROS - SESC 04/2025	1		176,75	19.875,84
20/05/2025	DB	DARF	20/05/2025	PGTO CP TERCEIROS - SEBRAE 04/2025	1		35,35	19.840,49
20/05/2025	DB	DARF	20/05/2025	PGTO IRRF 04/2025	1		250,05	19.590,44
20/05/2025	DB	DARF	20/05/2025	PGTO PIS 04/2025	1		117,83	19.472,61
20/05/2025	DB	GRF	20/05/2025	PGTO GUIA FGTS	1		942,70	18.529,91
31/05/2025	CR	EXTRATO	31/05/2025	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	18	182,36		18.712,27
31/05/2025	DB	EXTRATO	31/05/2025	IOF	21		76,47	18.635,80
06/06/2025	CR	24211-X	06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA 24211 (COMP PISO ENF)	0	1.109,83		19.745,63
06/06/2025	CR	35505166	06/06/2025	TED REPASSE PMD FMS	20	15.001,70		34.747,33
06/06/2025	DB	EXTRATO	06/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	1		11.160,96	23.586,37
20/06/2025	DB	DARF	20/06/2025	PGTO CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOS/AVULSO 05/2025	1		941,95	22.644,42
20/06/2025	DB	DARF	20/06/2025	PGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 05/2025	1		2.479,44	20.164,98
20/06/2025	DB	DARF	20/06/2025	PGTO CONTRIBUIÇÃO DE RISCO 05/2025	1		123,97	20.041,01
20/06/2025	DB	DARF	20/06/2025	PGTO CP TERCEIROS 05/2025	1		309,93	19.731,08
20/06/2025	DB	DARF	20/06/2025	PGTO CP TERCEIROS - INCRA 05/2025	1		24,79	19.706,29
20/06/2025	DB	DARF	20/06/2025	PGTO CP TERCEIROS - SESC 05/2025	1		185,95	19.520,34
20/06/2025	DB	DARF	20/06/2025	PGTO CP TERCEIROS - SEBRAE 05/2025	1		37,19	19.483,15
20/06/2025	DB	DARF	20/06/2025	PGTO IRRF 05/2025	1		227,79	19.255,36
20/06/2025	DB	DARF	20/06/2025	PGTO PIS 05/2025	1		123,97	19.131,39
20/06/2025	DB	GRF	20/06/2025	PGTO GUIA FGTS	1		991,77	18.139,62
30/06/2025	DB	EXTRATO	30/06/2025	PGTO FÉRIAS FUNC. MAICON FABIO FARIA	1		2.333,97	15.805,65
30/06/2025	CR	EXTRATO	30/06/2025	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	18	175,98		15.981,63
30/06/2025	DB	EXTRATO	30/06/2025	IMPOSTO DE RENDA	21		16,35	15.965,28
04/07/2025	CR	24211-X	04/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA 24211 (COMP PISO ENF)	0	1.109,83		17.075,11
04/07/2025	CR	35039878	04/07/2025	TED REPASSE PMD FMS	20	15.001,70		32.076,81
04/07/2025	DB	EXTRATO	04/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	1		10.684,00	21.392,81
04/07/2025	DB	EXTRATO	04/07/2025	PGTO VIA PIX FUNCIONARIO NICHOLAS MATIAS	1		1.474,22	19.918,59
18/07/2025	DB	DARF	18/07/2025	PGTO CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOS/AVULSO 06/2025	1		992,75	18.925,84
18/07/2025	DB	DARF	18/07/2025	PGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 06/2025	1		2.675,75	16.250,09
18/07/2025	DB	DARF	18/07/2025	PGTO CONTRIBUIÇÃO DE RISCO 06/2025	1		133,78	16.116,31
18/07/2025	DB	DARF	18/07/2025	PGTO CP TERCEIROS 06/2025	1		334,46	15.781,85
18/07/2025	DB	DARF	18/07/2025	PGTO CP TERCEIROS - INCRA 06/2025	1		26,75	15.755,10
18/07/2025	DB	DARF	18/07/2025	PGTO CP TERCEIROS - SESC 06/2025	1		200,68	15.554,42
18/07/2025	DB	DARF	18/07/2025	PGTO CP TERCEIROS - SEBRAE 06/2025	1		40,13	15.514,29
18/07/2025	DB	DARF	18/07/2025	PGTO IRRF 06/2025	1		294,30	15.219,99
18/07/2025	DB	DARF	18/07/2025	PGTO PIS 06/2025	1		133,78	15.086,21
18/07/2025	DB	GRF	18/07/2025	PGTO GUIA FGTS	1		1.070,30	14.015,91
31/07/2025	CR	EXTRATO	31/07/2025	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	18	168,03		14.183,94
31/07/2025	DB	EXTRATO	31/07/2025	IMPOSTO DE RENDA	21		21,89	14.162,05
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	15.001,70		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	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
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 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 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 CONTRIBUIÇÃO DE RISCO 08/2025	1		127,28	9.986,71
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 08/2025	1		318,22	9.668,49
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 - INCRA 08/2025	1		25,45	9.643,04
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 - SESC 08/2025	1		190,93	9.452,11
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 CP TERCEIROS - SEBRAE 08/2025	1		38,18	9.413,93
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 IRRF 08/2025	1		227,79	9.186,14
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	DARF	19/09/2025	PGTO PIS 08/2025	1		127,28	9.058,86
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
19/09/2025	DB	GRF	19/09/2025	PGTO GUIA FGTS	1		1.018,31	8.040,55
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	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
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	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
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 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 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 CONTRIBUIÇÃO DE RISCO 09/2025	1		136,27	7.956,48
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 09/2025	1		340,69	7.615,79
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 - INCRA 09/2025	1		27,25	7.588,54
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 - SESC 09/2025	1		204,41	7.384,13
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 CP TERCEIROS - SEBRAE 09/2025	1		40,88	7.343,25
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 IRRF 09/2025	1		227,79	7.115,46
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	DARF	20/10/2025	PGTO PIS 09/2025	1		136,27	6.979,19
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
20/10/2025	DB	GRF	20/10/2025	PGTO GUIA FGTS	1		1.090,21	5.888,98
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	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
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	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
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
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	FGTS	19/11/2025	FGTS	1		1.093,52	5.715,46
19/11/2025	DB	IRRF/INSS	19/11/2025	IRRF/INSS	1		5.196,27	519,19
19/11/2025	DB	IRRF/INSS	19/11/2025	IRRF/INSS	1		5.196,27	519,19
19/11/2025	DB	IRRF/INSS	19/11/2025	IRRF/INSS	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	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	IMPOSTO DE RENDA	21		22,18	536,08
30/11/2025	DB	EXTRATO	30/11/2025	IOF	22		6,14	529,94
30/11/2025	DB	EXTRATO	30/11/2025	IOF	22		6,14	529,94
30/11/2025	DB	EXTRATO	30/11/2025	IOF	22		6,14	529,94


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)	175.914,62		175.914,62	175.914,62	-
2	Recursos Humanos (6)	-		-	-	-
3	Medicamentos	-		-	-	-
4	Material médico e hospitalar (*)	-		-	-	-
5	Gêneros alimentícios	-		-	-	-
6	Outros materiais de consumo	-		-	-	-
7	Serviços médicos (*)	-		-	-	-
8	Outros serviços de terceiros	-		-	-	-
9	Locação de imóveis	-		-	-	-
10	Locações diversas	-		-	-	-
11	Utilidades públicas	-		-	-	-
12	Combustível	-		-	-	-
13	Bens e materiais permanentes	-		-	-	-
14	Obras	-		-	-	-
15	Despesas financeiras e bancárias	-		-	-	-
16	Outras despesas	-		-	-	-
	TOTAL	175.914,62	-	175.914,62	175.914,62	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	176.444,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	175.914,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J+F)]	529,94
(L) VALOR RECEBIDO PARA PAGAMENTO DO PISO	
(M) VALOR ATUALIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	529,94
SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	529,94

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)	1.314,15	
19	Receita da devolução de despesas in	-	Total devolvido a conta
20	Transferência da Prefeitura	165.018,70	Total dos repasses públicos
21	IMPOSTO DE RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	285,51	
22	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	43,36	

Demonstrativo dos Rendimentos Mensais
Conta Corrente - 14921-7 Banco do Brasil 001 - Agência 0918-0

Quadro II - Rendimentos de Aplicação Financeira					
Agência 0918-0 - Conta Aplicação 14921-7 - Banco do Brasil S/A					
Data	Histórico	Rendimento Bruto	Imposto de Renda	IOF	Rend. Líquidos
jan/25	Rendimentos de Aplicação Financeira	15,47	-	-	15,47
fev/25	Rendimentos de Aplicação Financeira	129,65	9,73	25,45	94,47
mar/25	Rendimentos de Aplicação Financeira	128,68	21,09	11,77	95,82
abr/25	Rendimentos de Aplicação Financeira	162,21	13,08	-	149,13
mai/25	Rendimentos de Aplicação Financeira	182,36	76,47	-	105,89
jun/25	Rendimentos de Aplicação Financeira	175,98	16,35	-	159,63
jul/25	Rendimentos de Aplicação Financeira	168,03	21,89	-	146,14
ago/25	Rendimentos de Aplicação Financeira	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	-	-	-	-
	Totais	1.314,15	285,51	43,36	985,28

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

Histórico	valor
Saldo anterior	-
Repasse Públicos (Prefeitura de Descalvado)	165.018,70
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.314,15
Valor transferido do Piso da Enfermagem AFC	10.440,58
Total das Receitas	176.773,43
Despesas contratadas	175.914,62
Despesas financeiras	328,87
Total das Despesas	176.243,49
Saldo para o período seguinte	529,94
SALDO CONTA CORRENTE	529,94
SALDO CONCILIADO	529,94

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

[illegible]

0092 - DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VID
AV GERALDO ANTONIO TRALDI, 00 - QUADRA C - L 1A - DESCALVADO
02.806.458/0001-68

Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2025

Data do Crédito: 06/11/2025

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
0001	SALÁRIO	30,0000	1.300,00	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	2,0000	130,00	
9860	I.N.S.S.	7,5000		97,50

PAGO CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO - SUB MUNICIPAL
FMS -05/2024 - BB - AG: 0918-0 - C/C: 14921-7
BCO. - AG: -- C/C: -- CARGO: PSICOLOGO

Total de Vencimentos 1.430,00
Total de Descontos 97,50

TOTAL LÍQUIDO 1.332,50

R.G.: 460493358	T.P.: MENSALISTA						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927	
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	823,32	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/11/2025
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:08:46
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

CONTA: 31.602-4 SP

DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.332,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.E30.F92.E1D.D24.F10

0092 - DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VID
AV GERALDO ANTONIO TRALDI, 00 - QUADRA C - L 1A - DESCALVADO
02.806.458/0001-68

Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2025

Data do Crédito: 06/11/2025

Código - Nome do Funcionário
000025 - BRUNA LETICIA BONELI

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
2235-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.537,21	
0191	DIF AFC LEI 4.999/23 10/2025		780,97	
1040	ADICION. INSALUBRIDADE	20,0000	303,60	
9860	I.N.S.S.	14,0000		456,65
9870	I.R.R.F.	22,5000		227,79

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

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

TOTAL LÍQUIDO 3.937,34

R.G.: 455465940 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
3.537,21 4.621,78 4.621,78 369,74 4.014,58 22,50 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/11/25
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:08:47
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:

06/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

3.937,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.3BC.F62.DA1.53B.F36

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

Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2025

Data do Crédito: 06/11/2025

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.820,00	141,03

TOTAL LÍQUIDO	1.678,97
----------------------	----------

R.G.	T.P.	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
305416492	MENSALISTA	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

DATA

06/11/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:08:46
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: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.678,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.558.5FA.5B4.DE2.39B

0092 - DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VID
AV GERALDO ANTONIO TRALDI, 00 - QUADRA C - L 1A - DESCALVADO
02.806.458/0001-68

Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2025
Data do Crédito: 06/11/2025

Código - Nome do Funcionário
000026 - KATIA CRISTINA DO NASCIMENTO

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	
1550	PR.POR TEMPO SERVICO		18,20	
9860	I.N.S.S.	9,0000		142,67

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.838,20	142,67
TOTAL LÍQUIDO	1.695,53

R.G. 247523182	T.P.: MENSALISTA						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927	
1.820,00	1.838,20	1.838,20	147,05	1.231,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/11/2025 Katia Cristina
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:08:46
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

CONTA: 27.443-7

DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.695,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.CD3.D98.8CD.EFC.B91

0092 - DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VID
AV GERALDO ANTONIO TRALDI, 00 - QUADRA C - L 1A - DESCALVADO
02.806.458/0001-68

Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2025

Data do Crédito: 06/11/2025

Código - Nome do Funcionário
000029 - MAICON FABIO FARIA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	22,0000	1.386,00	
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	1,0000	63,00	
1550	PR.POR TEMPO SERVICO		18,20	
9860	I.N.S.S.	7,5000		110,04

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.467,20	110,04

TOTAL LÍQUIDO	1.357,16
----------------------	----------

R.G. 446071973	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
1.890,00	1.467,20	1.467,20	117,37	860,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:08:46
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: 06/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.357,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.5BA.EBF.FC2.2F6.5F6

CONTROLLER MODERNIZACAO EMPRESARIAL & SISTEMAS CON
0092 - DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VID
AV GERALDO ANTONIO TRALDI, 00 - QUADRA C - L 1A - DESCALVADO
02.806.458/0001-68

Demonstrativo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2025

Data do Crédito: 06/11/2025

Código - Nome do Funcionário
000134 - MARCELO JOSE BOZZANI DE SOUZA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
2237-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	802,00	60,15
9860	I.N.S.S.	7,5000		

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

Total de Vencimentos 802,00
Total de Descontos 60,15

TOTAL LÍQUIDO 741,85

R.G. 50.929.768-5	T.P.: MENSALISTA						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927	
802,00	802,00	802,00	64,16	741,85	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/11/2025
DATA

Marcelo Bozzani
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:08:46
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: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 741,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.821.8FE.389.677.335

0092 - DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VID
AV GERALDO ANTONIO TRALDI, 00 - QUADRA C - L 1A - DESCALVADO
02.806.458/0001-68

Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2025
Data do Crédito: 06/11/2025

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.820,00	141,03
TOTAL LÍQUIDO	1.678,97

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	1.820,00	1.820,00	145,60	1.678,97	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/11/25
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:08:46
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: 06/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.678,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.126.9CA.43C.E5C.B67

AVISO DE FÉRIAS

DESCALVADO, 10 de Outubro de 2025

Ao(a) Sr.(a)

BRUNA LETICIA BONELI

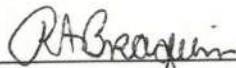
C.T.P.S 039081 - Série 00385

Prezado(a) Senhor(a).

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
17/01/2024 a 16/01/2025	10/11/2025 a 29/11/2025	30/11/2025

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 07/11/2025, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação



DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VIDA



BRUNA LETICIA BONELI

SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

DESCALVADO, 30 de Dezembro de 2024

DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VIDA

Prezado(s) Senhor(es),

Nos termos das disposições legais vigentes, solicito-lhe(s) a conversão de 1/3(um terço) de minhas férias relativas ao período aquisitivo de 17/01/2024 a 16/01/2025 em abono pecuniário.

Favor dar o seu ciente na cópia deste.

FUNCIONÁRIO: BRUNA LETICIA BONELI

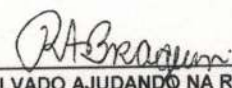
C.T.P.S.: 039081 - SÉRIE: 00385

DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0001/0000/0000-FUNCIONARIOS

Atenciosamente

Ciente em: 30/12/2024


BRUNA LETICIA BONELI


DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VIDA

NOTA: O abono de férias deverá ser requerido até 15 dias antes do término do período aquisitivo.

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISQ PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO **000025 - BRUNA LETICIA BONELI**
SÉRIE CART. PROF. **00385** CARGO **ENFERMEIRO**

Nº CART. PROF. **039081**
DATA ADMISSÃO **17/01/2022**

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de **17 DE JANEIRO DE 2024** a **16 DE JANEIRO DE 2025**
DE ABONO PECUNIÁRIO: de **31 DE OUTUBRO DE 2025** a **09 DE NOVEMBRO DE 2025**
DE GOZO DE FÉRIAS: de **10 DE NOVEMBRO DE 2025** a **29 DE NOVEMBRO DE 2025**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS **0,00** SALÁRIO BASE **3.537,21**

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	2.358,14	5710 IRRF S/FÉRIAS	92,22
1210 1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	393,02	9850 INSS S/FÉRIAS	304,05
1330 ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	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		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	5.132,97	TOTAL DE DESCONTOS:	396,27
		TOTAL LÍQUIDO:	4.736,70

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **4.736,70**

VALOR POR EXTENSO	quatro mil, setecentos e trinta e seis reais e setenta centavos
--------------------------	---

a ser paga antecipadamente.

DESCALVADO, 10 DE OUTUBRO DE 2025

BRUNA LETICIA BONELI

DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VIDA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa **DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VIDA**
, estabelecida a **AV GERALDO ANTONIO TRALDI, 00 - QUADRA C - L 1A - DISTR. INDL. COSMO FUZARO**
em **DESCALVADO** estado **SP** a importância de R\$ **4.736,70**

VALOR POR EXTENSO	quatro mil, setecentos e trinta e seis reais e setenta centavos
--------------------------	---

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

DESCALVADO, 07 DE NOVEMBRO DE 2025

BRUNA LETICIA BONELI

0092-DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VIDA

DEMONSTRATIVO DAS MÉDIAS DAS FÉRIAS VENCIDAS

Funcionário: 000025 - BRUNA LETICIA BONELI

Período: 01/2024 a 12/2024

Admissão: 17/01/2022

Data: 03/11/2025

Mês: 10/2025

Pág.: 1

EVENTOS DE HORAS EXTRAS

Evento: 0800 - HORA EXTRA 70%

12/2024	/	/	/	/	/	Total Ref	Meses Trabalhados
/	/	/	/	/	/	Total Valor	Média Aritmética
25,00						25,00	12
						683,32	56,94

Cálculo Analítico: Evento por referência. Meses trabalhados

Salário	Total Ref	Total Valor	Trab.	Média Aritmética	Dias mês	Dias férias	Valor Média
3.537,21	25,00	683,32 /	12	=	56,94 /	30 x	30,00 = 56,94
1/3 sobre Médias das Férias							18,98
Total deste tipo de Evento							75,92

OUTROS EVENTOS POR VALOR

Evento: 1040 - ADICION. INSALUBRIDADE

02/2024	04/2024	06/2024	08/2024	10/2024	12/2024	Total Ref	Meses Trabalhados
03/2024	05/2024	07/2024	09/2024	11/2024	/	Total Valor	Média Aritmética
282,40	282,40	282,40	282,40	282,40	282,40	200,00	12
282,40	282,40	282,40	282,40	94,13		2.918,13	243,18

Cálculo Analítico: Evento por valor. Meses trabalhados

Salário	Total Ref	Total Valor	Trab.	Média Aritmética	Dias mês	Dias férias	Valor Média
3.537,21	200,00	2.918,13 /	12	=	243,18 /	30 x	30,00 = 243,18
1/3 sobre Médias das Férias							81,06

Evento: 1080 - D.S.R. S/ HORAS EXTRAS

12/2024	/	/	/	/	/	Total Ref	Meses Trabalhados
/	/	/	/	/	/	Total Valor	Média Aritmética
148,75						0,00	12
						148,75	12,40

Cálculo Analítico: Evento por valor. Meses trabalhados

Salário	Total Ref	Total Valor	Trab.	Média Aritmética	Dias mês	Dias férias	Valor Média
3.537,21	0,00	148,75 /	12	=	12,40 /	30 x	30,00 = 12,40
1/3 sobre Médias das Férias							4,13
Total deste tipo de Evento							340,77

Totalização Geral	416,69
-------------------	--------

Descrição do Cálculo das Médias

Os Valores informados acima, mês a mês, foram extraídos da ficha financeira conforme a informação do campo "Busca últimos meses", na tela de configuração.

Total Valor = soma dos valores de todos os meses demonstrados acima

Meses Enc. = número de meses com valores encontrados na ficha financeira

Meses Trab. = número de meses trabalhados no período solicitado

Valor Médias = valor da média encontrada, dividindo o Total Valor pelo número de Meses Enc. ou Trab.

Para 1ª parcela do 13º Salário o valor calculado deverá ser considerado dividindo-o por 2.

Para Férias deve-se considerar um acréscimo de 1/3.

No caso de 13º o valor do DSR é o valor da média dividido pelos dias úteis e multiplicado pelos Domingos e Feriados.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:20:46
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: 07/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.500,00

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: D.252.D8C.553.439.512

Transação efetuada com sucesso por: J4094422 ROSELY APARECIDA BRAGUIM.

Comprovante de Pagamento Pix



Pag parcial referente a férias

Valor: R\$ 2.236,70

Realizado em: 07/11/2025 - 13:15:09

Solicitante: DRIELLI PACHECO MARTINS

Cooperativa e conta origem: 3032/13022-2

Nome do destinatário: BRUNA LETICIA BONELI

CPF do destinatário: ***.376.518-**

Instituição do destinatário: BCO SANTANDER BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0304 / 0000000000001031225-1

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: E0485398820251107161009tWNvVxh0i

Autenticação Eletrônica: E048.5398.8202.5110.7161.009t.WNvV.xh0i

Número de Controle: 13286620979

Emitido em: 07/11/2025 - 13:17:00

* 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



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
Outubro/2025

Data de Vencimento
19/11/2025

Número do Documento
07.16.25311.4535770-0

Pagar este documento até
19/11/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000401161143

Valor Total do Documento
5.196,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.019,04			1.019,04
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.733,83			2.733,83
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	136,69			136,69
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	341,72			341,72
	01 CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	27,33			27,33
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	205,03			205,03
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	41,00			41,00
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	554,94			554,94
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	136,69			136,69
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025				
Totais		5.196,27			5.196,27

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

07/11/2025 08:35:43

85800000051 8 96270385253 9 23071625311 3 45357700431 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000051 8 96270385253 9 23071625311 3 45357700431 6



CNPJ: 02.806.458/0001-68
Número: 07.16.25311.4535770-0
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 5.196,27

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.29
0918000918 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000202511191500087970114AG
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$5.196,27
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/11/2025 - 05:38:17
COD PRODUTO: 07162531145357700049153319
DEVEDOR: SCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO DA VID
CNPJ DO DEVEDOR: 2.***.***/*-68

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 05:38:20

DOCUMENTO: 111902
AUTENTICACAO SISBB: 8.826.B8E.E91.4C5.536

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: J4094422 ROSELY APARECIDA BRAGUIM.



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.093,52

CPF/CNPJ do Empregador
02.806.458

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125103100060812-0

Tag
02806458 10/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	7	1.093,52	0,00	0,00	0,00	1.093,52
Total FGTS:		1.093,52	0,00	0,00	0,00	1.093,52

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.093,52**

Observações

Data de geração da Guia: 31/10/2025 às 08:35:50 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/4f07241717446d8fbf45abe22ed637495264000053039665602BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F377

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/4f07241717446d8fbf45abe22ed63749



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.29
0918000918 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000202511191500087650516AG
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$1.093,52
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/11/2025 - 05:38:16
COD PRODUTO: 09053b418ac743c0b37be30152e41019
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: 19/11/2025 - 05:38:19

=====

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: E.725.4A8.E18.F29.A22

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 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