

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
SUBVENÇÃO**

**FEVEREIRO 2026**

**TERMO DE COLABORAÇÃO  
FMS-ME 04/2025**

**DAREVI**



A família DAREVI cuidando da sua família há 24 anos



## -DAREVI-

DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA

CNPJ (MF) 02.806.458/0001-68

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº1.793 DE 04.11.1998

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESCALVADO- INSCRIÇÃO Nº05/2012

CERTIFICADO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE ENTIDADES- CRCE Nº 0008/21

CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE- CNES 0163333- 11.06.2020

### RELAÇÃO DE VAGAS SOCIAIS EM FEVEREIRO DE 2026

#### TOTAL DE 13 VAGAS PREENCHIDAS

	<b>NOME</b>	<b>DATA DE ENTRADA</b>	<b>DATA DE SAÍDA</b>
1	Francisco Cirleudo O. da Silva	25.10.2025	25.04.2026
2	Rinaldo Nascimento	07.11.2025	07.05.2026
3	Adriano Carlos	11.12.2025	11.06.2026
4	Henrique Mazzaro Otaviano	12.12.2025	12.06.2026
5	Cirilo Mazaron Gonçalves	12.01.2026	12.07.2026
6	Orlando Edilson da Silva	23.01.2026	23.07.2026
7	Valentim Aparecido da Silva	23.01.2026	23.07.2026
8	Antônio Carlos Pinto Junior	26.01.2026	26.07.2026
9	Anderson Otávio Mariano	04.02.2026	04.08.2026
10	Adriano Ferraz de Souza	05.02.2026	05.08.2026
11	Júlio César de Campos	12.02.2026	12.08.2026
12	Ademar Pereira Gomes	25.02.2026	25.08.2026
13	Ivan Aparecido Rodrigues	27.02.2026	27.08.2026
14	Carlos Fernandes da Silva	27.02.2026	27.08.2026

Júlio, desisti do tratamento no dia 23.02.2026.

**Bruna Letícia Boneli**

**COREN – SP 695.639 ENF**

AV. GERALDO ANTONIO TRALDI – SN – QUADRA C – LOTE 1ª

DISTRITO INDUSTRIAL COSMO FUZARO

DESCALVADO – SP – CEP: 13690-000

FONE: (19) – 99896-3353

E-mail: darevict18@gmail.com



DAREVI

DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA  
CNPJ (MF) 02.806.459/0001-68

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 0165333- 11.06.2020

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO 2026

Durante o mês de fevereiro de 2026 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, jogos de dominó, baralho e atividades na nossa academia;
Atividades de Vida Diária: manuseio com horticultura, manutenção da chácara e do imóvel;
Dia "D": toda quarta-feira os residentes assistem futebol com pipoca, quando é transmitido;
Cine Terapêutico: toda sexta-feira os residentes assistem filme terapêutico, onde os mesmos reflatam;
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, 28 de fevereiro 2026

Rosely Aparecida Bragum  
Presidente

**DAREVI**DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA  
CNPJ (MF) 02.806.458/0001-68

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 1.793 DE 04.11.1998

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

CERTIFICADO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE ENTIDADES – CRCE NÚMERO 0008/21

CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE – CNES 0163333- 11.06.2020

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Descalvado**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Colaboração FMS-ME 04/2025**EXERCÍCIO:** 2026**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** DAREVI – Descalvado Ajudando na Recuperação da Vida**ENDEREÇO:** Avenida Geraldo Antônio Traldi, S/N – Distrito Industrial Cosmo Fuzaro

<u>Data Repasse</u>	<u>Mês referência</u>	<u>Valor</u>
09/02/2026	Fevereiro	R\$ 15.001,70
<b>Total Repassado</b>		<b>R\$ 15.001,70</b>

**PLANILHA DE DESPESAS**

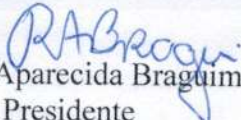
<b>Data Emissão Nota</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Descriminar natureza da despesa</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor Nota (R\$) (ou pago)</b>
06/02/2026	00	FOLHA DE PAGAMENTO	Alex Marciel Dias	1.398,30
06/02/2026	00	FOLHA DE PAGAMENTO	Bruna Leticia Boneli	4.190,93
06/02/2026	00	FOLHA DE PAGAMENTO	José Luis da Silva Caetano	1.680,51
06/02/2026	00	FOLHA DE PAGAMENTO	Katia Cristina do Nascimento	570,17
06/02/2026	00	FOLHA DE PAGAMENTO	Maicon Fabio Faria	1.760,78
06/02/2026	00	FOLHA DE PAGAMENTO	Marcelo J. Bozzani de Souza	741,85
06/02/2026	00	FOLHA DE PAGAMENTO	Nicholas Richard Matias	1.680,51
11/02/2026	00	FOLHA DE PAGAMENTO	Rescisão Maicon Fabio Faria	7.191,96
13/02/2026	00	GRF	Guia FGTS RESCISÃO	2.754,06
20/02/2026	00	GRF	Guia FGTS	1.185,34
20/02/2026	00	DARF	Guia INSS	5.025,98
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 28.180,98</b>

Números de documentos: 00

<b>RESUMO FINANCEIRO</b>	
Saldo anterior	<b>R\$ 15.014,57</b>
(+) Valor Repassado	R\$ 15.001,70
(+) Total acumulado	R\$ 30.016,27
(-) Despesas comprovadas	R\$ 28.180,98
(+) Rendimento Bruto	R\$ 76,57
(-) Imposto de Renda	R\$ 5,56
(-) IOF	R\$ 51,40
Rendimento Liquido	R\$ 19,61
(=) Saldo	<b>R\$ 2.636,46</b>

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

Descalvado, 01 de março 2026.

  
Rosely Aparecida Bragum  
Presidente

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335011042369306008  
01/03/2026 12:00:04

## Cliente - Conta atual

Agência 918-0  
 Conta corrente 14921-7 D D AJUDANDO NA RECU VIDA  
 Período do extrato 02 / 2026

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.787	12.023,05 D	
06/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.023,05 C	0,00 C
09/02/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0595 11423840000183 FMS CER	100.165.299	15.001,70 C	
09/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.001,70 D	0,00 C
10/02/2026		0918	99015	870 Transferencia recebida 10/02 12:01 DAREVI - D A N R VIDA	550.918.000.024.211	780,97 C	
10/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	780,97 D	0,00 C
11/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.179	7.191,96 D	
11/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.191,96 C	0,00 C
13/02/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento 13/02 05:36 CEF MATRIZ	21.301	2.754,06 D	
13/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.754,06 C	0,00 C
20/02/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento 20/02 05:43 CEF MATRIZ	22.001	1.185,34 D	
20/02/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento 20/02 05:43 RECEITA FEDERAL	22.002	5.025,98 D	
20/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.211,32 C	0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J4094422 ROSELY APARECIDA BRAGUIM.


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G335011042369306009  
 01/03/2026 12:01:50

**Cliente**

 Agência 918-0  
 Conta 14921-7 D D AJUDANDO NA RECU VIDA  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	15.014,57			10.163,318437		
06/02/2026	RESGATE	12.023,05	2,44	25,35	8.139,634770	1,480513603	2.023,683667
	Aplicação 28/01/2026	12.023,05	2,44	25,35	8.139,634770		
09/02/2026	APLICAÇÃO	15.001,70			10.128,417582	1,481149437	12.152,101249
10/02/2026	APLICAÇÃO	780,97			527,046587	1,481785517	12.679,147836
11/02/2026	RESGATE	7.191,96	1,41	10,17	4.859,302751	1,482422555	7.819,845085
	Aplicação 28/01/2026	2.991,77	1,36	6,82	2.023,683667		
	Aplicação 09/02/2026	4.200,19	0,05	3,35	2.835,619084		
13/02/2026	RESGATE	2.754,06	0,15	4,09	1.859,056902	1,483709292	5.960,788183
	Aplicação 09/02/2026	2.754,06	0,15	4,09	1.859,056902		
20/02/2026	RESGATE	6.211,32	1,56	11,79	4.189,940978	1,485622359	1.770,847205
	Aplicação 09/02/2026	6.211,32	1,56	11,79	4.189,940978		
27/02/2026	SALDO ATUAL	2.636,46			1.770,847205		1.770,847205

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	15.014,57
APLICAÇÕES (+)	15.782,67
RESGATES (-)	28.180,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,56
IOF (-)	51,40
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,61
SALDO ATUAL =	2.636,46

**Valor da Cota**

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

**Rentabilidade**

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: J4094422 ROSELY APARECIDA BRAGUIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**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)	28.180,39	-	28.180,39	28.180,39	-
2 Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
3 Medicamentos	-	-	-	-	-
4 Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
5 Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
6 Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
7 Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
8 Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
9 Locação de imóveis	-	-	-	-	-
10 Locações diversas	-	-	-	-	-
11 Utilidades públicas	-	-	-	-	-
12 Combustível	-	-	-	-	-
13 Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
14 Obras	-	-	-	-	-
15 Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
16 Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>28.180,39</b>	<b>-</b>	<b>28.180,39</b>	<b>28.180,39</b>	<b>-</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	30.035,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>28.180,39</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J+F)]	1.855,49
<b>(L) VALOR RECEBIDO PARA PAGAMENTO DO PISO</b>	
(M) VALOR ATUALIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.855,49
<b>SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	<b>1.855,49</b>

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, 28/02/2026

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)	89,44	
19 Receita da devolução de despesas in	-	Total devolvido a conta
20 Transferencia da Prefeitura	30.003,40	<b>Total dos repasses públicos</b>
21 IMPOSTO DE RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,56	
22 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	51,40	

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

Quadro II - Rendimentos de Aplicação Financeira					
Agencia 0918-0 - Conta Aplicação 14921-7 - Banco do Brasil S/A					
Data	Histórico	Rendimento Bruto	Imposto de Renda	IOF	Rend.Líquidos
jan/26	Rendimentos de Aplicação Financeira	12,87	-	-	12,87
fev/26	Rendimentos de Aplicação Financeira	76,57	5,56	51,40	19,61
mar/26	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
abr/26	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
mai/26	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
jun/26	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
jul/26	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
ago/26	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
set/26	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
out/26	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
nov/26	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
dez/26	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
	<b>Totais</b>	<b>89,44</b>	<b>5,56</b>	<b>51,40</b>	<b>32,48</b>

Descalvado, 28/02/2026

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
<b>Saldo anterior</b>	-
Repasse Públicos (Prefeitura de Descalvado)	30.003,40
Rendimentos de Aplicação Financeira	89,44
Valor transferido do Piso da Enfermagem AFC	-
<b>Total das Receitas</b>	<b>30.092,84</b>
Despesas contratadas	<b>28.180,39</b>
Despesas financeiras	56,96
<b>Total das Despesas</b>	<b>28.237,35</b>
<b>Saldo para o período seguinte</b>	<b>1.855,49</b>
<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>	<b>2.636,46</b>
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>1.855,49</b>

Descalvado, 28/02/2026

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



**Empresa:** Darevi - Descalvado Ajudando Na Recuperação da Vida**CNPJ:** 02.806.458/0001-68      **Agência/Conta:** 918-0 / 14921-7**Nome da Folha:** Folha de pagamento 04.fev.2026 19:23:56**Data Pagamento:** 06/02/2026      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 918-0 / 14921-7**Valor Total:** R\$ 12.023,05      **Tipo:** Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 7**Assinaturas válidas:**

Rosely Aparecida Braguim 04/02/2026 19:34:13

Monica Garofolo Rodrigues 04/02/2026 19:30:07

**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\$ 570,17
2	Jose Luis da Silva Caetano	298.892.618-20	918-0 / 24615-8	Pago	Salário	R\$ 1.680,51
3	Nicholas Richard Matias	308.569.388-23	918-0 / 32099-4	Pago	Salário	R\$ 1.680,51
4	Alex Marciel Dias	362.630.948-77	918-0 / 31602-4	Pago	Salário	R\$ 1.398,30
5	Maicon Fabio Faria	372.642.188-21	918-0 / 27814-9	Pago	Salário	R\$ 1.760,78
6	Marcelo Jose Bozzani de Souza	403.113.248-43	918-0 / 31613-X	Pago	Salário	R\$ 741,85
7	Bruna Leticia Boneli	461.376.518-86	918-0 / 27078-4	Pago	Salário	R\$ 4.190,93

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 16/02/2026 às 12:10:27, por J4094422 ROSELY APARECIDA BRAGUIM

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

0002 - DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VID

AV GERALDO ANTÔNIO TRALDI, 00 - QUADRA C - L 1A - DESCALVADO  
07 806 458/0001-68Recibo de Pagamento de Salário  
JANEIRO/2026

Data do Crédito: 06/02/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
0001	SALÁRIO	27,0000	1.365,65	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	3,0000	136,56	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	2,0000	135,08	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		45,52	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		1,78	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		0,59	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			170,62
9850	INSS S/FÉRIAS			13,83
9860	I N S S.	7,5000		102,43

PAGO DE TERMO DE COLABORAÇÃO  
SUBVENÇÃO MUNICIPAL FMS 05/2024 - BB C/C: 14921-7  
BIB AG C/C - CARGO: PSICOLOGOTotal de Vencimentos Total de Descostos  
1.685,18 286,88

TOTAL LÍQUIDO 1.398,30

C/C 490463358

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
1.365,65	1.550,10	1.550,10	124,00	884,04	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Pago com Recurso do FMS  
Convênio nº 04/2025  
C/C 14921-7  
Valor 1.398,30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:42:30  
0918000918

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: ALEX MARciel DIAS  
CPF: 362.630.948-77  
AGENCIA: 0918-0 - DESCALVADO SP  
CONTA: 31.602-4  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.398,30

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.1A3.908.F97.5FE.6BD

0092 - DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VID  
 AV GERALDO ANTONIO TRALDI, 00 - QUADRA C - L 1A - DESCALVADO  
 07 806 458/0001-68

Recibo de Pagamento de Salário  
 JANEIRO/2026

Data do Crédito: 06/02/2026

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp Local Depto. Setor Seção Fl.  
 000025 - BRUNA LETICIA BONELI 2235-05 0001 0000 0000 1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.537,21	
0191	DIF AFC LEI 4.999/23 01/2026		780,97	
1040	ADICION. INSALUBRIDADE	20,0000	324,20	
9860	I.N.S.S.	14,0000		451,45

PAGO COM TERMO DE COLABORAÇÃO  
 SUBVENÇÃO MUNICIPAL FMS 05/2024 - BB C/C: 14921-7  
 BCO: AG C/C - CARGO: ENFERMEIRO

Total de Vencimentos 4.642,38  
 Total de Descontos 451,45

**TOTAL LÍQUIDO** 4.190,93

M.S. 419465940 T.P. MENSALISTA  
 Salário Base 3.537,21 Sal. Contr. INSS 4.642,38 Base Calc. FGTS 4.642,38 F.G.T.S. do Mês 371,39  
 Base Calc. IRRF 4.035,18 Faixa IRRF 22,50 Base Calc. IR S/Fer. MP927 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Pago com Recurso do FMS  
 Convênio nº 04/2025  
 C/C 14921-7  
 Valor 3409,96

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:42:30  
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: 06/02/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.190,93  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.BF0.4BF.E2F.B37.8DE

---

Transação efetuada com sucesso por: J4094422 ROSELY APARECIDA BRAGUIM.

3082 - DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VID

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

02 505 458/0001-68

Recibo de Pagamento de Salário

JANEIRO/2026

Data do Crédito: 06/02/2026

Codigo - Nome do Funcionário

000133 - JOSE LUIS DA SILVA CAETANO

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.820,00	
9660	I N S S	9,0000		139,49

PAGO DE TERMO DE COLABORAÇÃO  
SUBVENÇÃO MUNICIPAL FMS 05/2024 - BB C/C: 14921-7  
BID AG - C/C - CARGO: MONITOR

Total de Vencimentos

1.820,00

Total de Descontos

139,49

**TOTAL LÍQUIDO**

1.680,51

C/D 375416497

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	1.680,51	10,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Pago com Recurso do FMS  
Convênio nº 04/2025  
C/C 14921-7  
Valor 1680,51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:42:30  
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: 06/02/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.680,51  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.033.9EA.DDA.F7B.802

0092 - DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VID

AV GERALDO ANTONIO TRALDI, 00 - QUADRA C - L 1A - DESCALVADO  
02 806 458/0001-68Recibo de Pagamento de Salário  
JANEIRO/2026

Data do Crédito: 06/02/2026

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	7,0000	424,67	
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	3,0000	182,00	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	20,0000	1.213,33	
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO		202,22	
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	10,0000	606,67	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		404,44	
1550	PR.POR TEMPO SERVICO		18,20	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		23,79	
4904	MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO		11,89	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		7,93	
4955	1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO		3,96	
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO			824,74

PAGO CF TERMO DE COLABORAÇÃO  
SUBVENÇÃO MUNICIPAL FMS 05/2024 - BB C/C: 14921-7  
BCO: - AG -- C/C -- CARGO COZINHEIRO (A)

Total de Vencimentos

Total de Descontos

**TOTAL LÍQUIDO**

R.G. 247523182

T.P. MENSALISTA

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

Base Cál. IR S/Fer. MP927

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  
02 806 458/0001-68Recibo de Pagamento de Salário  
JANEIRO/2026

Data do Crédito: 06/02/2026

Código - Nome do Funcionário

000026 - KATIA CRISTINA DO NASCIMENTO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
5132-05 0001 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.523,81
9850	INSS S/FÉRIAS			125,68
9860	I.N.S.S.	9,0000		54,70

Pago com Recurso do FMS  
Convênio nº 04/2025  
C/C 14921-7  
Valor 570,17

PAGO CF TERMO DE COLABORAÇÃO  
SUBVENÇÃO MUNICIPAL FMS 05/2024 - BB C/C: 14921-7  
BCO: - AG -- C/C -- CARGO COZINHEIRO (A)

Total de Vencimentos

Total de Descontos

3.099,10

2.528,93

**TOTAL LÍQUIDO**

570,17

R.G. 247523182

T.P. MENSALISTA

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

Base Cál. IR S/Fer. MP927

1.820,00

2.274,36

2.274,36

181,94

17,67

0,00

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360710200633071  
07/02/2026 10:42:29

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:42:30  
0918000918

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KATIA CRISTINA DO NASCIMENTO

CPF: 150.312.298-02

AGENCIA: 0918-0 - DESCALVADO

SP

CONTA:

27.443-7

DATA DE PAGAMENTO:

06/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$):

570,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.453.BE9.8B0.26B.5F7

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  
 JANEIRO/2026

Data do Crédito: 06/02/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.890,00	
1550	PR.POR TEMPO SERVICO		18,20	
9860	I.N.S.S.	9,0000		147,42

PAGO CF TERMO DE COLABORAÇÃO  
 SUBVENÇÃO MUNICIPAL FMS 05/2024 - BB C/C: 14921-7  
 BCO AG -- C/C -- CARGO: MONITOR

Total de Vencimentos 1.908,20  
 Total de Descontos 147,42

**TOTAL LÍQUIDO 1.760,78**

FIG 446071973	T.P. MENSALISTA	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR S/Fer. MP927
		1.890,00	1.908,20	1.908,20	152,65	1.301,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Pago com Recurso do FMS

Convênio nº 04/2025

C/C 14921-7

Valor 1760,78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:42:30  
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  
AGÊNCIA: 0918-0 - DESCALVADO SP  
CONTA: 27.814-9  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.760,78

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.42D.79D.1D1.5F4.7BE

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

JANEIRO/2026

Data do Crédito: 06/02/2026

Código - Nome do Funcionário

000134 - MARCELO JOSE BOZZANI DE SOUZA

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

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

PAGO CF TERMO DE COLABORAÇÃO  
SUBVENÇÃO MUNICIPAL FMS 05/2024 - BB C/C: 14921-7  
BCO - AG - C/C - CARGO: NUTRICIONISTA

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

R.G. 50.929.768-5 T.P. MENSALISTA

TOTAL LÍQUIDO 741,85

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
802,00	802,00	802,00	64,16	741,85	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

Pago com Recurso do FMS  
Convênio nº 04/2025  
C/C 14921-7  
Valor 741,85

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:42:30  
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: 06/02/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 741,85  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.DB3.515.12D.201.D5A

0002 - 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  
 JANEIRO/2026  
 Data do Crédito: 06/02/2026

Código - Nome do Funcionário  
 000031 - NICHOLAS.RICHARD MATIAS

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

Co.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.820,00	
9860	I.N.S.S.	9,0000		139,49

FUNÇÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO  
 SUBVENÇÃO MUNICIPAL FMS 05/2024 - BB C/C: 14921-7  
 MCO: --AG -- C/C -- CARGO: COZINHEIRO (A)

Total de Vencimentos: 1.820,00  
 Total de Descontos: 139,49

**TOTAL LÍQUIDO** 1.680,51

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	1.680,51	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

*Nicholas R. Matias*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Pago com Recurso do FMS  
 Convênio nº 04/2025  
 C/C 14921-7  
 Valor 1.680,51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:42:30  
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: 06/02/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.680,51

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.A6A.443.A90.B44.74B

27

## AVISO PRÉVIO INDENIZADO

---

Ao

Empregado: **MAICON FABIO FARIA**

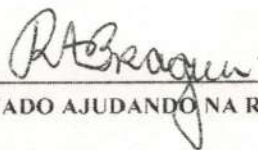
Número Carteira Profissional: **094472** Série: **0304**

Raça/Etnia: **BRANCA**

Nesta,

Comunicamos à V.Sa. nossa iniciativa de rescindir seu contrato de trabalho, para o que lhe damos o presente AVISO-PRÉVIO que será indenizado pelo valor correspondente, nos moldes do Art. 487, parágrafo 1º da CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO.

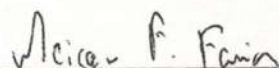
**DESCALVADO, 3 de Fevereiro de 2026**



DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VIDA

Ciente: 03 / 02 / 2026

Responsável quando menor



MAICON FABIO FARIA

Obs.:

Devo comparecer para acerto em **12/02/2026**

Local: **EMPRESA**

Endereço:

Número:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

Observações: - PROVIDENCIAR EXAME MÉDICO DEMISSIONAL

Horario: : **hr.**

1ª Via

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 806 458/0001-68		02 Razão Social / Nome DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VIDA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV GERALDO ANTONIO TRALDI, 00 - QUADRA C - L 1A				04 Bairro DISTR. INDL. COSMO FUZARO
05 Município DESCALVADO	06 UF SP	07 CEP 13690-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador / Obra

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 12870962144		11 Nome MAICON FABIO FARIA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA RUY BARBOSA, 1966				13 Bairro JD. BOA ESPERANÇA
14 Município TAMBAU	15 UF SP	16 CEP 13710-000	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 094472 / 0304 / SP	18 CPF 372.642.188-21
19 Data de nascimento 15/06/1989	20 Nome da mãe ROSEMEIRE APARECIDA VICENTE FARIA			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.890,00	24 Data de admissão 25/07/2022	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2026	26 Data de afastamento 03/02/2026	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 0344027972	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SIND. INTERMUN. EMPREGADOS INST. BENEFIC. FIALNT S			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	189,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0,00%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0,00%	0,00	55 Adicional Noturno 0,00 horas 0%	0,00
56.1 Horas Extras horas %	0,00				
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	159,95	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 6/12 avos	959,67
66.1 Fér. Venc. Per. Aquis. 25/07/2024 a 24/07/2025 12/12 avos	1.890,00	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	1.056,52
69 Aviso-Prévio Indenizado	1.919,35	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	159,95	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	319,89
95 Indenização S/ Aviso Prev	575,80	99 Ajuste do saldo devedor	0,00	<b>TOTAL RESCISÓRIO BRUTO</b>	<b>7.230,13</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Inden. Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	14,18	112.2 Previdência Social - 13º Salário	23,99	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>	<b>38,17</b>
				<b>VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO</b>	<b>7.191,96</b>

Pago com Recurso do FMS

Convênio nº 0412025

C/C 14921.7

Valor 7.191,96

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO****EMPREGADOR**01 CNPJ/CEI  
02 806.458/0001-6802 Razão Social / Nome  
DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VIDA**TRABALHADOR**10 PIS - PASEP  
1287096214411 Nome  
MAICON FABIO FARIA17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)  
094472 / 0304 / SP18 CPF  
372.642.188-2119 Data de nascimento  
15/06/198920 Nome da mãe  
ROSEMEIRE APARECIDA VICENTE FARIA**CONTRATO**22 Causa do Afastamento  
Despedida sem justa causa pelo empregador24 Data de admissão  
25/07/202225 Data do Aviso Prévio  
03/02/202626 Data de afastamento  
03/02/202627 Cód. Afastamento  
SJ229 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)  
0,0030 Categoria do trabalhador  
01 - Empregado31 Código Sindical  
034402797232 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral  
05.646.867/0001-32 - SIND. INTERMUN. EMPREGADOS INST. BENEFIC. FIALNT S

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 7.191,96 é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

\_\_\_\_\_ de 11 de Fevereiro de 2026

*RA Craquin*

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

*Maicon F. Faria*

151 Assinatura do Trabalhador  
MAICON FABIO FARIA

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Pago com Recurso do FMS  
Convênio nº 04/2025  
C/C 14921-7  
Valor 7191,96

156 Informações à CAIXA

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS (RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA)**

Data: 06/02/2026

0092 - DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VIDA

Mês: 01/2026

000029 - MAICON FABIO FARIA

Pág.: 0001

Admissão: 25/07/2022

Aviso Prévio: 03/02/2026

Afastamento: 03/02/2026

Aviso Misto? NÃO

Projeção do Aviso: 14/03/2026

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1240	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	30,00	1.919,35	0,00
1270	13º SALÁRIO	1,00	159,95	0,00
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	6,00	959,67	0,00
1310	FÉRIAS IND. NA RESCISÃO	12,00	1.890,00	0,00
1450	1/3 FÉRIAS RESCISÃO	0,00	1.056,52	0,00
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	3,00	189,00	0,00
2380	INDENIZACAO S/ AVISO PREV	9,00	575,80	0,00
4925	FÉRIAS IND. S/ AVISO PRÉVIO	2,00	319,89	0,00
4940	13º IND. S/AVISO PRÉVIO	1,00	159,95	0,00
5690	INSS S/ 13º SALÁRIO	7,50	0,00	23,99
9860	I N S S	7,50	0,00	14,18
TOTAL BRUTO / TOTAL DAS DEDUÇÕES.....:			7.230,13	38,17
LÍQUIDO À RECEBER.....:				7.191,96

**Empresa:** Darevi - Descalvado Ajudando Na Recuperação da Vida**CNPJ:** 02.806.458/0001-68      **Agência/Conta:** 918-0 / 14921-7**Nome da Folha:** Folha de pagamento 10.fev.2026 12:04:08**Data Pagamento:** 11/02/2026      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 918-0 / 14921-7**Valor Total:** R\$ 7.191,96      **Tipo:** Proventos      **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Rosely Aparecida Braguim 10/02/2026 12:06:07

Monica Garofolo Rodrigues 11/02/2026 19:21:38

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Maiton Fabio Faria	372.642.188-21	918-0 / 27814-9	Pago	Proventos	R\$ 7.191,96

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 11/02/2026 às 19:34:03, por J4094422 ROSELY APARECIDA BRAGUIM

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361211567187171  
12/02/2026 12:02:45

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:02:45  
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: 11/02/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 7.191,96

-----  
EVENTO: PROVENTOS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.EC6.D29.89E.C7B.AFD

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

Pagar este documento até

**13/02/2026**  
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador  
02.806.458

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

Valor a recolher

**2.754,06**

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126020619410559-7

Tag  
06/02/2026 16:39

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	1	0,00	240,31	2.513,75	0,00	2.754,06
<b>Total FGTS:</b>		<b>0,00</b>	<b>240,31</b>	<b>2.513,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754,06</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.754,06**

Pago com Recurso do FMS

Convênio nº 04/2025

C/C 14921.7

Valor 2754,06

### Observações

Data de geração da Guia: 06/02/2026 às 16:34:04 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f417f35e5623436fbc7ac53e22b4cc15204000952039865802895923CALXA ECONOMICA FEDERAL6098Rras11a62070503\*\*\*63048D14

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f417f35e5623436fbc7ac53e22b4cc1



G3311604540008751  
16/02/2026 07:07:49

**Consultas - Emissão de comprovantes**  
**Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de**  
**comprovantes e recibos de transferência; Transferências;**  
**segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo**  
**comprovante;**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.07.44  
0918000918 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE  
-----  
ID: E00000000202602131500094316814AG  
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68  
VALOR: R\$2.754,06  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 13/02/2026 - 05:37:19  
COD PRODUTO: 4f0bcc03ad8241838d9e6808c5a63cd1  
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: 13/02/2026 - 05:37:21  
=====

DOCUMENTO: 021301  
AUTENTICACAO SISBB: D.7CE.B57.68A.85A.689  
=====

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.

CPF/CNPJ do Empregador 02.806.458	Nome/Razão Social do Empregador DAREVI - DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO DA VID	Pagar este documento até <b>20/02/2026</b> às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0126020318430902-0	Tag 03/02/2026 12:54
		Valor a recolher <b>1.185,34</b>

### Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	7	1.185,34	0,00	0,00	0,00	1.185,34
<b>Total FGTS:</b>		<b>1.185,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185,34</b>

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.185,34**

Pago com Recurso do FMS  
Convênio nº 04/2025  
C/C 14921.7  
Valor 1.185,34

### Observações

Data de geração da Guia: 03/02/2026 às 12:52:01 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3352012229826691  
20/02/2026 12:28:20

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.21  
0918000918 0001  
Comprovante Pix

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

## PAGAMENTO VIA QR CODE

-----  
ID: E0000000202602201500093728598AG  
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68  
VALOR: R\$1.185,34  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/02/2026 - 05:44:32  
COD PRODUTO: edae007ef143454fa01858c506d0d0cf  
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: 20/02/2026 - 05:44:41  
-----

DOCUMENTO: 022001  
AUTENTICACAO SISBB: 0.81B.512.D88.52C.BA7  
-----

Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora,  
em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix  
da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.  
-----

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.



CNPJ <b>02.806.458/0001-68</b>	Razão Social <b>DAREVI - DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO DA VID</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2026</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2026</b>	Número do Documento <b>07.16.26042.5542802-4</b>	Pagar este documento até <b>20/02/2026</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000439802342</b>			Valor Total do Documento <b>5.025,98</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	1.099,49			1.099,49
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	2.963,40			2.963,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	148,17			148,17
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	370,42			370,42
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	29,63			29,63
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	222,25			222,25
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	44,45			44,45
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2026 Vencimento:25/02/2026	148,17			148,17
<b>Totais</b>		<b>5.025,98</b>			<b>5.025,98</b>

Pago com Recurso do FMS  
Convênio nº 04/2025  
C/C 14921.7  
Valor 5.025,98

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000050 6 25980385260 9 51071626042 4 55428024558 1



CNPJ: 02.806.458/0001-68  
 Número: 07.16.26042.5542802-4  
 Pagar até: 20/02/2026  
 Valor: 5.025,98

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.21  
0918000918 0001

## Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000202602201500094380526AG  
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68  
VALOR: R\$5.025,98  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/02/2026 - 05:44:33  
COD PRODUTO: 07162604255428024044537089  
DEVEDOR: SCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO DA VID  
CNPJ DO DEVEDOR: 2.\*\*\*.\*\*\*/\*-68

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 20/02/2026 - 05:44:42  
=====

DOCUMENTO: 022002  
AUTENTICACAO SISBB: 1.A4E.C4A.029.609.666

-----

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.



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 03/06/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 02.806.458/0001-68  
**Razão Social:** DAREVI - DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO 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:** 15/02/2026 a 16/03/2026

**Certificação Número:** 2026021501480809511524

Informação obtida em 02/03/2026 18:21:03

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