

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
SUBVENÇÃO**

ABRIL 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) 02.895.458/0001-68
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 MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL 2026

Durante o mês de abril 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 refletem;
Visitas dos familiares: durante todo o mês fora agendada visitas dos familiares dos abrigados, onde além do contato e fortalecimento de vínculos, os mesmos passaram por acompanhamento e orientações com a equipe técnica;
Atividade em grupo com a Enfermagem: caminhada e alongamento e atividades temáticas;
Atividades em grupo com a assistente social para o empoderamento e socialização dos abrigados;

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

Descalvado, 30 de abril 2026

Rosely Aparecida Braguim
Presidente



-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 MARÇO DE 2026

TOTAL DE 14 VAGAS PREENCHIDAS

	NOME	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA
1	Francisco Cirleudo O. da Silva	25.10.2025	25.03.2026
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	Ademar Pereira Gomes	25.02.2026	25.08.2026
12	Ivan Aparecido Rodrigues	27.02.2026	27.08.2026
13	Carlos Fernandes da Silva	27.02.2026	27.08.2026
14	Amadeu Alves de Lima	11.03.2026	11.09.2026
15	José Roberto de Oliveira	19.03.2026	19.09.2026
16	Luiz Fernando Vancetto	25.03.2026	25.09.2026
17	Alaor Alves Silva	31.03.2026	01.10.2026
18	Robson da Fonseca	31.03.2026	01.10.2026

Francisco finaliza o tratamento no dia 22.03.2026;

Amadeu desisti do tratamento no dia 20.03.2026;

Luiz Fernando não quis iniciar o tratamento, o mesmo foi embora no mesmo dia;

José Roberto desisti do tratamento no dia 27.03.2026;

Carlos desisti do tratamento no dia 31.03.2026;

Robson da Fonseca desisti do tratamento no dia 01.04.2026.

Bruna Leticia Boneli

COREN – SP 695.639 ENF

AV. GERALDO ANTONIO TRALDI – SN – QUADRA C – LOTE 1º
DISTRITO INDUSTRIAL COSMO FUZARO
DESCALVADO – SP – CEP: 13690-000
FONE: (19) – 99896-3353
E-mail: 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 – CNE5 0163353- 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>
02/04/2026	Abril	R\$ 15.001,70
Total Repassado		R\$ 15.001,70

PLANILHA DE DESPESAS

<u>Data Emissão Nota</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Descriminar natureza da despesa</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Valor Nota (R\$) (ou pago)</u>
06/04/2026	00	FOLHA DE PAGAMENTO	Alex Marciel Dias	1.398,31
06/04/2026	00	FOLHA DE PAGAMENTO	Bruna Leticia Boneli	4.190,93
06/04/2026	00	FOLHA DE PAGAMENTO	Katia Cristina do Nascimento	133,56
06/04/2026	00	FOLHA DE PAGAMENTO	José Luis da Silva Caetano	1.746,76
06/04/2026	00	FOLHA DE PAGAMENTO	Marcelo J. Bozzani de Souza	741,85
06/04/2026	00	FOLHA DE PAGAMENTO	Nicholas Richard Matias	1.746,76
20/04/2026	00	GRF	Guia FGTS	919,76
20/04/2026	00	DARF	Guia INSS	3.979,90
TOTAL				R\$ 14.857,83

Números de documentos: 00

RESUMO FINANCEIRO	
Saldo anterior	R\$ 4.237,00
(+) Valor Repassado	R\$ 15.001,70
(+) Total acumulado	R\$ 19.328,70
(-) Despesas comprovadas	R\$ 14.857,83
(+) Rendimento Bruto	R\$ 69,45
(-) Imposto de Renda	R\$ 11,61
(-) IOF	R\$ 10,84
Rendimento Líquido	R\$ 47,00
(=) Saldo	R\$ 5.208,84

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 maio 2026.


Rosely Aparecida Bragim
Presidente

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337010853041488005
01/05/2026 09:36:09

Cliente - Conta atual

Agência 918-0
 Conta corrente 14921-7 D D AJUDANDO NA RECU VIDA
 Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0595 11423840000183 FMS CER	100.255.327	15.001,70 C	
02/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.001,70 D	0,00 C
06/04/2026		0918	99015	870 Transferência recebida 06/04 11:55 DAREVI - D A N R VIDA	550.918.000.024.211	780,97 C	
06/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.014	9.958,17 D	
06/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.177,20 C	0,00 C
20/04/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento 20/04 05:32 CEF MATRIZ	42.001	919,76 D	
20/04/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento 20/04 05:32 RECEITA FEDERAL	42.002	3.979,90 D	
20/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.899,66 C	0,00 C
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4094422 ROSELY APARECIDA BRAGUIM.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010853041488006
01/05/2026 09:37:21

Cliente

Agência 918-0
Conta 14921-7 D D AJUDANDO NA RECU VIDA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	4.237,00			2.819,290682		
02/04/2026	APLICAÇÃO	15.001,70			9.973,666262	1,504130939	12.792,956944
06/04/2026	RESGATE	9.177,20	8,55	1,78	6.105,628901	1,504763907	6.687,328043
	Aplicação 05/03/2026	4.233,88	8,49		2.819,290682		
	Aplicação 02/04/2026	4.943,32	0,06	1,78	3.286,338219		
20/04/2026	RESGATE	4.899,66	3,06	9,06	3.250,455351	1,511105205	3.436,872692
	Aplicação 02/04/2026	4.899,66	3,06	9,06	3.250,455351		
30/04/2026	SALDO ATUAL	5.208,84			3.436,872692		3.436,872692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.237,00
APLICAÇÕES (+)	15.001,70
RESGATES (-)	14.076,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,61
IOF (-)	10,84
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,00
SALDO ATUAL =	5.208,84

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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)	57.266,44	-	57.266,44	57.266,44	-
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	57.266,44	-	57.266,44	57.266,44	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	62.475,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	57.266,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J+F)]	5.208,84
(L) VALOR RECEBIDO PARA PAGAMENTO DO PISO	
(M) VALOR ATUALIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	5.208,84
SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	5.208,84

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

Descalvado, 30/04/2026

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)	217,26	
19 Receita da devolução de despesas in	-	Total devolvido a conta
20 Transferencia da Prefeitura	60.006,80	Total dos repasses públicos
21 IMPOSTO DE RENDAS 5/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	24,99	
22 IOF 5/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	66,70	

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 Ren	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	58,37	7,82	4,46	46,09
abr/26	Rendimentos de Aplicação Financeira	69,45	11,61	10,84	47,00
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	-	-	-	-
	Totais	217,26	24,99	66,70	125,57

Descalvado, 30/04/2026

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
Saldo anterior	-
Repasses Públicos (Prefeitura de Descalvado)	60.006,80
Rendimentos de Aplicação Financeira	217,26
Valor transferido do Piso da Enfermagem AFC	2.342,91
Total das Receitas	62.566,97
Despesas contratadas	57.266,44
Despesas financeiras	91,69
Total das Despesas	57.358,13
Saldo para o período seguinte	5.208,84
SALDO CONTA CORRENTE	5.208,84
SALDO CONCILIADO	5.208,84

Descalvado, 30/04/2026

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

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
 MARCO/2026

Data do Crédito: 07/04/2026

Código - Nome do Funcionário
 000131 - ALEX MARCIEL DIAS

Cód.	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0001	SALÁRIO	30,0000	2515-10		0001	0000	0000	1
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	2,0000						
9860	I.N.S.S.	7,5000						
			Vencimentos		Descontos			
			1.365,65					
			135,08					
					102,42			

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

Total de Vencimentos 1.500,73
 Total de Descontos 102,42

R.G. 460493358 T.P. MENSALISTA

TOTAL LÍQUIDO 1.398,31

Salário Base 1.365,65
 Sal. Contr. INSS 1.365,65
 Base Calc. FGTS 1.365,65
 F.G.T.S. do Mês 109,25

Base Calc. IRRF 884,05
 Faixa IRRF 0,00
 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 1398,31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
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: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.398,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.B0C.03A.FEA.DFF.64C

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
 MARCO/2026

Data do Crédito: 07/04/2026

Código - Nome do Funcionário
 000025 - BRUNA LETICIA BONELI

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.537,21	
0191	DIF AFC LEI 4.999/23 03/2026		780,97	
1040	ADICION. INSALUBRIDADE	20,0000	324,20	
9860	I.N.S.S.	14,0000		451,45

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

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

R.G. 455465940 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 Cál. IRRF 4.035,18 Faixa IRRF 22,50 Base Cál. IR S/Fer. MP927 0,00

TOTAL LÍQUIDO 4.190,93

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Pago com Recurso do FMS
 Convênio nº 04/2025
 C/C 14.921.7
 Valor 3.409,96

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
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: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 4.190,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.FDB.51E.083.742.2DF

Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.

16

0092 - DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VID
 AV GERALDO ANTONIO TRALDI, 00 - QUADRA C - L 1A - DESCALVADO
 02.806 458/0001-68

Código - Nome do Funcionário
 000133 - JOSE LUIS DA SILVA CAETANO

Cód.	Descrição
0001	SALÁRIO
9860	I.N.S.S.

Referência
30,0000
9,0000

Demonstrativo de Pagamento de Salário
 MARCO/2026

Data do Crédito: 07/04/2026

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

Vencimentos	Descontos
-------------	-----------

1.892,80

146,04

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

R.G.	TP	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
305416492	MENSALISTA	1.892,80	1.892,80	1.892,80	151,42

Total de Vencimentos

1.892,80

Total de Descontos

146,04

TOTAL LÍQUIDO

1.746,76

Base Calc. IRRF

1.746,76

Faixa IRRF

0,00

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 14.921-7

Valor 1.748,76

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
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: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.746,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.D21.180.8DB.C48.64B

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
MARCO/2026

Data do Crédito: 07/04/2026

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	2,0000	126,19	
1550	PR.POR TEMPO SERVICO		18,20	
9860	I.N.S.S.	7,5000		10,83

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

Total de Vencimentos

144,39

Total de Descontos

10,83

TOTAL LÍQUIDO

133,56

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

1.892,80

144,39

144,39

11,55

0,00

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 133,56



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370612051084401
06/04/2026 12:19:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
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: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 133,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.294.70E.DF9.D26.FD7

0092 - DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VID

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

02 806 458/0001-68

Codigo - Nome do Funcionário

000134 - MARCELO JOSE BOZZANI DE SOUZA

Recibo de Pagamento de Salário
MARCO/2026

Data do Crédito: 07/04/2026

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

802,00

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 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*Marcelo Bozzani*
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
06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
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: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 741,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.22D.E1D.6AF.509.E98

0092 - DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VID

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

02.806.458/0001-68

Código - Nome do Funcionário

000031 - NICHOLAS RICHARD MATIAS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MARCO/2026

Data do Crédito: 07/04/2026

Cód.	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
0001	SALÁRIO	30,0000	5132-05		0001	0000	0000	1
9860	I.N.S.S.	9,0000						
			Vencimentos		1.892,80		Descontos	
							146,04	

PAGO CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO - SUBVENÇÃO

MUNICIPAL FMS - 05/2024 - BB: 0918-0/CC 14921-7

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

R.G. 296731432

T.P. MENSALISTA

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

1.892,80

1.892,80

1.892,80

151,42

Total de Vencimentos

1.892,80

Total de Descontos

146,04

TOTAL LÍQUIDO

1.746,76

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

Base Calc. IR. S/Fer. MP927

1.746,76

0,00

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Pago com Recurso do FMS

Convênio nº 09/2025

C/C 14921.7

Valor 1.746,76

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
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: 06/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.746,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.73B.63F.D67.6D3.20B

Pagar este documento até

20/04/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

919,76

CPF/CNPJ do Empregador
02.806.458

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126041332170684-0

Tag
13/04/2026 15:08

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	6	919,76	0,00	0,00	0,00	919,76
Total FGTS:		919,76	0,00	0,00	0,00	919,76

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **919,76**

Pago com Recurso do FMS
Convênio nº 04/2025
C/C 14921-7.
Valor 919,76.

Observações

Data de geração da Guia: 13/04/2026 às 15:08:40 - Página 1/1

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





Consultas - Emissão de comprovantes

G3322012118938331
20/04/2026 12:18:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.31
0918000918 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202604201500003666148AG
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$919,76
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/04/2026 - 05:35:27
COD PRODUTO: 4e715470b46249b5a14a10890f3bb92e
DEVEDOR: SCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO DA VID
CNPJ DO DEVEDOR: 02.***.***/*-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: 20/04/2026 - 05:35:30

=====

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: 7.98F.C57.DD2.603.C00

=====

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 02.806.458/0001-68	Razão Social DAREVI - DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO DA VID		
Período de Apuração Março/2026	Data de Vencimento 20/04/2026	Número do Documento 07.16.26103.4537297-9	Pagar este documento até 20/04/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000467440835			Valor Total do Documento 3.979,90

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	838,59			838,59
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	2.299,42			2.299,42
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	114,97			114,97
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	287,42			287,42
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	22,99			22,99
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	172,45			172,45
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	34,49			34,49
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:03/2026 Vencimento:24/04/2026	114,97			114,97
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026 CNPJ Prestador:08.896.966/0001-60	94,60			94,60
Totais		3.979,90			3.979,90

Pago com Recurso do FMS
Convênio nº 04/2025
C/C 14921.7
Valor 3.979,90.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000039 2 79900385261 3 10071626103 7 45372979935 9



CNPJ: 02.806.458/0001-68
Número: 07.16.26103.4537297-9
Pagar até: 20/04/2026
Valor: 3.979,90



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.31
0918000918 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202604201500003666191AG
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$3.979,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/04/2026 - 05:35:27
COD PRODUTO: 07162610345372979048583088
DEVEDOR: SCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO DA VID
CNPJ DO DEVEDOR: 02.***.***/*-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: 20/04/2026 - 05:35:36
=====

DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB: 8.B14.477.047.DE5.1B4
=====

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.

[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: 03/05/2026 a 01/06/2026

Certificação Número: 2026050301260809511573

Informação obtida em 04/05/2026 12:17:06

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 03/06/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.