

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
SUBVENÇÃO**

**MAIO 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) 02.806.456/0001-69  
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 0168933- 11.06.2020

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES MÊS DE REFERÊNCIA MAIO 2026

Durante o mês de maio 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 reflipam;
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 maio 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 MAIO DE 2026

### TOTAL DE 12 VAGAS PREENCHIDAS

	NOME	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA
1	Adriano Carlos	11.12.2025	11.06.2026
2	Cirilo Mazaron Gonçalves	12.01.2026	12.07.2026
3	Orlando Edilson da Silva	23.01.2026	23.07.2026
4	Valentim Aparecido da Silva	23.01.2026	23.07.2026
5	Antônio Carlos Pinto Junior	26.01.2026	26.07.2026
6	Anderson Otávio Mariano	04.02.2026	04.08.2026
7	Adriano Ferraz de Souza	05.02.2026	05.08.2026
8	Ademar Pereira Gomes	25.02.2026	25.08.2026
9	Ivan Aparecido Rodrigues	27.02.2026	27.08.2026
10	Alaor Alves Silva	31.03.2026	01.10.2026
11	Leonildo Santana	23.04.2026	23.10.2026
12	Alexsandro Alves da Silva	11.05.2026	11.11.2026

**Bruna Leticia 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) 02.806.458/0001-68

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 – CNE/S 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>
05/05/2026	Maio	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>Discriminar natureza da despesa</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor Nota (R\$) (ou pago)</b>
06/05/2026	00	FOLHA DE PAGAMENTO	Alex Marciel Dias	1.398,31
06/05/2026	00	FOLHA DE PAGAMENTO	Bruna Leticia Boneli	4.190,93
06/05/2026	00	FOLHA DE PAGAMENTO	José Luis da Silva Caetano	1.746,76
06/05/2026	00	FOLHA DE PAGAMENTO	Katia Cristina do Nascimento	1.763,32
06/05/2026	00	FOLHA DE PAGAMENTO	Marcelo J. Bozzani de Souza	741,85
06/05/2026	00	FOLHA DE PAGAMENTO	Nicholas Richard Matias	1.746,76
20/05/2026	00	DARF	Guia INSS	4.232,86
20/05/2026	00	GRF	Guia FGTS	1.000,52
20/05/2026	00	RESCISAO CONTRATUAL	Katia Cristina do Nascimento	4.183,05
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 21.004,36</b>

Números de documentos: 00

<b>RESUMO FINANCEIRO</b>	
Saldo anterior	<b>R\$ 5.208,84</b>
(+) Valor Repassado	R\$ 15.001,70
(+) Total acumulado	R\$ 20.210,54
(-) Despesas comprovadas	R\$ 21.004,36
(+) Rendimento Bruto	R\$ 51,94
(-) Imposto de Renda	R\$ 15,14
(-) IOF	R\$ 23,95
Rendimento Líquido	R\$ 12,85
(=) Saldo	<b>R\$ 0,00</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 junho 2026.

Rosely Aparecida Braguim  
Presidente

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G334011148913765005  
01/06/2026 11:55:04

## Cliente - Conta atual

Agência 918-0  
 Conta corrente 14921-7 D D AJUDANDO NA RECU VIDA  
 Período do extrato 05 / 2026

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2026		0918	99015	870 Transferência recebida	550.918.000.024.211	780,97 C	
				05/05 18:09 DAREVI - D A N R VIDA			
05/05/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.306.134	15.001,70 C	
				104 0595 11423840000183 FMS CER			
05/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.782,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.850	11.587,93 D	
06/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.587,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/05/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	52.001	4.232,86 D	
				20/05 05:45 RECEITA FEDERAL			
20/05/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	52.002	1.000,52 D	
				20/05 05:45 CEF MATRIZ			
20/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.003	4.183,05 D	
				20/05 12:48 KATIA CRISTINA DO NASCIME			
20/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.416,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2026		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

G334011148913765006  
01/06/2026 11:56:09

### Cliente

Agência 918-0  
Conta 14921-7 D D AJUDANDO NA RECU VIDA  
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	5.208,84			3.436,872692		
05/05/2026	APLICAÇÃO	15.782,67			10.405,053103	1,516827434	13.841,925795
06/05/2026	RESGATE	11.587,93	10,32	2,52	7.644,894522	1,517453245	6.197,031273
	Aplicação 02/04/2026	5.204,99	10,30		3.436,872692		
	Aplicação 05/05/2026	6.382,94	0,02	2,52	4.208,021830		
20/05/2026	RESGATE	9.416,43	4,82	21,43	6.197,031273	1,523742640	
	Aplicação 05/05/2026	9.416,43	4,82	21,43	6.197,031273		
29/05/2026	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.208,84
APLICAÇÕES (+)	15.782,67
RESGATES (-)	21.004,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,14
IOF (-)	23,95
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,85
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/04/2026	1,515576359
29/05/2026	1,528150766

### Rentabilidade

No mês	0,8296
No ano	4,3763
Últimos 12 meses	11,3036

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

Data do Pagamento	Doc.	Numero Docum.	Data do documento	Favorecido	D D	Entradas	Saídas	Saldo
				<b>SALDO ANTERIOR</b>				-
28/01/2026	CR	100137818	28/01/2026	TED REPASSE PMD FMS	20	15.001,70		15.001,70
31/01/2026	CR	EXTRATO	31/01/2026	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	18	12,87		15.014,57
31/01/2026	DB	EXTRATO	31/01/2026	IMPOSTO DE RENDA	21		-	15.014,57
06/02/2026	DB	EXTRATO	06/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1		12.023,05	2.991,52
09/02/2026	CR	100165299	09/02/2026	TED REPASSE PMD FMS	20	15.001,70		17.993,22
10/02/2026	DB	24211	10/02/2026	TRANSFERENCIA RECEBIDA 24211 (COMP PISO ENF)	0	780,97		18.774,19
11/02/2026	DB	EXTRATO	11/02/2026	PGTO RESCISAO MAICO FABIO FARIA	1		7.191,96	11.582,23
13/02/2026	DB	GRF	13/02/2026	PGTO GUIA FGTS MAICON FABIO FARIA	1		2.754,06	8.828,17
20/02/2026	DB	DARF	20/02/2026	PGTO CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOS/AVULSO 01/2026	1		1.099,49	7.728,68
20/02/2026	DB	DARF	20/02/2026	PGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 01/2026	1		2.963,40	4.765,28
20/02/2026	DB	DARF	20/02/2026	PGTO CONTRIBUIÇÃO DE RISCO 01/2026	1		148,17	4.617,11
20/02/2026	DB	DARF	20/02/2026	PGTO CP TERCEIROS 01/2026	1		370,42	4.246,69
20/02/2026	DB	DARF	20/02/2026	PGTO CP TERCEIROS - INCRA 01/2026	1		29,63	4.217,06
20/02/2026	DB	DARF	20/02/2026	PGTO CP TERCEIROS - SESC 01/2026	1		222,25	3.994,81
20/02/2026	DB	DARF	20/02/2026	PGTO CP TERCEIROS - SEBRAE 01/2026	1		44,45	3.950,36
20/02/2026	DB	DARF	20/02/2026	PGTO PIS 01/2026	1		148,17	3.802,19
20/02/2026	DB	GRF	20/02/2026	PGTO GUIA FGTS	1		1.185,34	2.616,85
28/02/2026	DB	EXTRATO	28/02/2026	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	18	76,57		2.693,42
28/02/2026	CR	EXTRATO	28/02/2026	IMPOSTO DE RENDA	21		5,56	2.687,86
28/02/2026	DB	EXTRATO	28/02/2026	IOF	22		51,40	2.636,46
05/03/2026	CR	24211	05/03/2026	TRANSFERENCIA RECEBIDA 24211 (COMP PISO ENF)	0	780,97		3.417,43
05/03/2026	CR	100205459	05/03/2026	TED REPASSE PMD FMS	20	15.001,70		18.419,13
05/03/2026	DB	EXTRATO	05/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1		9.692,11	8.727,02
20/03/2026	DB	DARF	20/03/2026	PGTO CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOS/AVULSO 02/2026	1		796,04	7.930,98
20/03/2026	DB	DARF	20/03/2026	PGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 02/2026	1		2.191,78	5.739,20
20/03/2026	DB	DARF	20/03/2026	PGTO CONTRIBUIÇÃO DE RISCO 02/2026	1		109,58	5.629,62
20/03/2026	DB	DARF	20/03/2026	PGTO CP TERCEIROS 02/2026	1		273,97	5.355,65
20/03/2026	DB	DARF	20/03/2026	PGTO CP TERCEIROS - INCRA 02/2026	1		21,91	5.333,74
20/03/2026	DB	DARF	20/03/2026	PGTO CP TERCEIROS - SESC 02/2026	1		164,38	5.169,36
20/03/2026	DB	DARF	20/03/2026	PGTO CP TERCEIROS - SEBRAE 02/2026	1		32,87	5.136,49
20/03/2026	DB	DARF	20/03/2026	PGTO PIS 02/2026	1		109,58	5.026,91
20/03/2026	DB	GRF	20/03/2026	PGTO GUIA FGTS	1		836,00	4.190,91
31/03/2026	CR	EXTRATO	31/03/2026	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	18	58,37		4.249,28
31/03/2026	DB	EXTRATO	31/03/2026	IMPOSTO DE RENDA	21		7,82	4.241,46
31/03/2026	DB	EXTRATO	31/03/2026	IOF	22		4,46	4.237,00
02/04/2026	CR	100.255.327	02/04/2026	TED REPASSE PMD FMS	20	15.001,70		19.238,70
06/04/2026	CR	24.211	06/04/2026	TRANSFERENCIA RECEBIDA 24211 (COMP PISO ENF)	0	780,97		20.019,67
06/04/2026	DB	EXTRATO	06/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1		9.958,17	10.061,50
20/04/2026	DB	GRF	20/04/2026	PGTO GUIA FGTS	1		919,76	9.141,74
20/04/2026	DB	DARF	20/04/2026	PGTO CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOS/AVULSO 03/2026	1		838,59	8.303,15
20/04/2026	DB	DARF	20/04/2026	PGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 03/2026	1		2.299,42	6.003,73
20/04/2026	DB	DARF	20/04/2026	PGTO CONTRIBUIÇÃO DE RISCO 03/2026	1		114,97	5.888,76
20/04/2026	DB	DARF	20/04/2026	PGTO CP TERCEIROS 03/2026	1		287,42	5.601,34
20/04/2026	DB	DARF	20/04/2026	PGTO CP TERCEIROS - INCRA 03/2026	1		22,99	5.578,35
20/04/2026	DB	DARF	20/04/2026	PGTO CP TERCEIROS - SESC 03/2026	1		172,45	5.405,90
20/04/2026	DB	DARF	20/04/2026	PGTO CP TERCEIROS - SEBRAE 03/2026	1		34,49	5.371,41
20/04/2026	DB	DARF	20/04/2026	PGTO PIS 03/2026	1		114,97	5.256,44
20/04/2026	DB	DARF	20/04/2026	PGTO CP PATRONAL - RETENCAO LEI 9.711/98	1		94,60	5.161,84
30/04/2026	DB	EXTRATO	30/04/2026	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	18	69,45		5.231,29
30/04/2026	DB	EXTRATO	30/04/2026	IMPOSTO DE RENDA	21		11,61	5.219,68
30/04/2026	DB	EXTRATO	30/04/2026	IOF	22		10,84	5.208,84
05/05/2026	CR	100306134	05/05/2026	TRANSFERENCIA RECEBIDA 24211 (COMP PISO ENF)	0	780,97		5.989,81
05/05/2026	CR	24211	05/05/2026	TED REPASSE PMD FMS	20	15.001,70		20.991,51
06/05/2026	DB	EXTRATO	06/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1		11.587,93	9.403,58
20/05/2026	DB	DARF	20/05/2026	PGTO CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOS/AVULSO 04/2026	1		918,65	8.484,93
20/05/2026	DB	DARF	20/05/2026	PGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 04/2026	1		2.501,32	5.983,61
20/05/2026	DB	DARF	20/05/2026	PGTO CONTRIBUIÇÃO DE RISCO 04/2026	1		125,06	5.858,55





**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)	78.270,80		78.270,80	78.270,80	-
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>	78.270,80	-	78.270,80	78.270,80	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	78.270,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>78.270,80</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J+F)]	-
(L) VALOR RECEBIDO PARA PAGAMENTO DO PISO	
(M) VALOR ATUALIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-
SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	-

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

**Descalvado, 31/05/2026**

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)	269,20	
19	Receita da devolução de despesas in	-	Total devolvido a conta
20	Transferencia da Prefeitura	75.008,50	Total dos repasses públicos
21	IMPOSTO DE RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	40,13	
22	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	90,65	

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

<b>Quadro II - Rendimentos de Aplicação Financeira</b>					
<b>Agencia 0918-0 - Conta Aplicação 14921-7 - Banco do Brasil S/A</b>					
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Rendimento Bruto</b>	<b>Imposto de Rend</b>	<b>IOF</b>	<b>Rend.Líquidos</b>
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	51,94	15,14	23,95	12,85
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>269,20</b>	<b>40,13</b>	<b>90,65</b>	<b>138,42</b>

Descalvado, 31/05/2026

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

  
Rosely Aparecida Bragim  
Presidente  
CPF. - 027.759.548-71

Mônica Garófolo Rodrigues  
Tesoureira  
CPF. - 016.418.418-00



# - DAREVI -

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

## CONCILIAÇÃO

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

Histórico	valor
<b>Saldo anterior</b>	-
Repasse Públicos (Prefeitura de Descalvado)	75.008,50
Rendimentos de Aplicação Financeira	269,20
Valor transferido do Piso da Enfermagem AFC	3.123,88
<b>Total das Receitas</b>	<b>78.401,58</b>
Despesas contratadas	78.270,80
Despesas financeiras	130,78
<b>Total das Despesas</b>	<b>78.401,58</b>
<b>Saldo para o período seguinte</b>	-
<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO CONCILIADO</b>	-

Descalvado, 31/05/2026

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



**RELAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MENSAL - 04/2026**

0092 - DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VIDA  
AV GERALDO ANTONIO TRALDI 00  
DISTR. INDL. COSMO FUZARO - DESCALVADO / SP

DATA: 06/05/2026  
CNPJ: 02.806.458/0001-68  
DATA PGTO: 07/05/2026  
PAG.: 1

TODOS OS BANCOS

AGENCIA:

BANCO	AGENCIA	CONTA/DV	C.P.F. / R.G	FUNCIONÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.
-	-	-	362.630.948-77	ALEX MARCIEL DIAS	000131	1.398,31
-	-	-	461.376.518-86	BRUNA LETICIA BONELI	000025	4.190,93
-	-	-	298.892.618-20	JOSE LUIS DA SILVA CAETANO	000133	1.746,76
-	-	-	150.312.298-02	KATIA CRISTINA DO NASCIMENTO	000026	1.763,32
-	-	-	403.113.248-43	MARCELO JOSE BOZZANI DE SOUZA	000134	741,85
-	-	-	308.569.388-23	NICHOLAS RICHARD MATIAS	000031	1.746,76

**TOTAL GERAL: 11.587,93**

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  
 000131 - ALEX MARCIEL DIAS

Cód.	Descrição	Referência
0001	SALÁRIO	30,0000
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	2,0000
9860	I.N.S.S.	7,5000

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**  
 ABRIL/2026

Data do Crédito: 07/05/2026

C.B.O.	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
2515-10		0001	0000	0000	1

Vencimentos	Descontos
1.365,65	
135,08	
	102,42

PAGO CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO - SUBVENÇÃO  
 MUNICIPAL - FMS-05/2025 BB AG 0918-0 C/C:14921-7  
 BCO: - AG: - - C/C: - - CARGO: PSICOLOGO

R G	TP	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
460493358	MENSALISTA	1.365,65	1.365,65	1.365,65	109,25

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

**TOTAL LÍQUIDO** 1.398,31  
 Base Cál. IRRF: 884,05  
 Faixa IRRF: 0,00  
 Base Cál. 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 1.398,31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:38:12  
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: 06/05/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.398,31

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.CF4.41F.968.DF1.533

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  
 ABRIL/2026

Data do Crédito: 07/05/2026

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 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-05/2025 BB AG 0918-0 C/C:14921-7  
 BCO.: -AG.: - C/C: - CARGO: ENFERMEIRO

Total de Vencimentos

Total de Descontos

4.642,38

451,45

**TOTAL LÍQUIDO**

4.190,93

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	4.642,38	4.642,38	371,39	4.035,18	22,50	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 149217  
 Valor 3.409,96

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:38:12  
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: 06/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 4.190,93

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.AA3.ECE.3FF.F3C.362

-----  
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

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

Cód.	Descrição	Referência
0001	SALÁRIO	30,0000
9860	I.N.S.S.	9,0000

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 ABRIL/2026

Data do Crédito: 07/05/2026

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-05/2025 BB AG 0918-0 C/C:14921-7  
 BCO: - AG: - - C/C: - - CARGO: MONITOR

R.G.	T.P.	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	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 04/2025  
 C/C 14921-7  
 Valor 1.746,76.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:38:12  
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: 06/05/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.746,76

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.C05.D86.3F3.363.38F

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  
 000026 - KATIA CRISTINA DO NASCIMENTO

Cód.	Descrição	Referência
0001	SALÁRIO	30,0000
1550	PR.POR TEMPO SERVICO	
9860	I.N.S.S.	9,0000

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 ABRIL/2026

Data do Crédito: 07/05/2026

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

Vencimentos	Descontos
1.892,80	
18,20	
	147,68

PAGO CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO - SUBVENÇÃO  
 MUNICIPAL -FMS-05/2025 BB AG 0918-0 C/C:14921-7  
 BCO -AG -- C/C -- CARGO COZINHEIRO (A)

R G 247523182 T P MENSALISTA  
 Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês

Total de Vencimentos Total de Descontos  
 1.911,00 147,68

**TOTAL LÍQUIDO** 1.763,32

Base Cál. IRRF Faixa IRRF Base Cál. IR. S/Fer. MP927  
 1.303,80 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 1.763,32



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:38:12  
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: 06/05/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.763,32

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.FDB.CB9.222.44F.7A7

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  
 000134 - MARCELO JOSE BOZZANI DE SOUZA

Cód.	Descrição	Referência
0001	SALÁRIO	30,0000
9860	I.N.S.S.	7,5000

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**  
 ABRIL/2026

Data do Crédito: 07/05/2026

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

Vencimentos

Descontos

802,00

60,15

PAGO CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO - SUBVENÇÃO  
 MUNICIPAL - FMS-05/2025 BB AG 0918-0 C/C: 14921-7  
 BCO: - AG: - - C/C: - - CARGO: NUTRICIONISTA

R.G.	TP	MENSALISTA	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S. do Mês
50 929 768-5			802,00	802,00	802,00	64,16

Total de Vencimentos

802,00

Total de Descontos

60,15

**TOTAL LÍQUIDO**

741,85

Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
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  
06/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:38:12  
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: 06/05/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 741,85

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.030.D48.8E8.63B.137

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**  
 ABRIL/2026

Data do Crédito: 07/05/2026

Código - Nome do Funcionário  
 000031 - NICHOLAS RICHARD MATIAS

Cód.	Descrição	Referência
0001	SALÁRIO	30,0000
9860	I.N.S.S.	9,0000

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
5132-05		0001	0000	0000	1
Vencimentos			Descontos		
1.892,80			146,04		

PAGO CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO - SUBVENÇÃO  
 MUNICIPAL - FMS-05/2025 BB AG 0918-0 C/C:14921-7  
 BCO - AG -- C/C -- CARGO COZINHEIRO (A)

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.892,80	146,04

R G	T.P.	MENSALISTA	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
296731432			1.892,80	1.892,80	1.892,80	151,42

**TOTAL LÍQUIDO** 1.746,76

Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
1.746,76	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 1.746,76

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:38:12  
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: 06/05/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.746,76

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.25A.9E1.0D7.670.1DC

CNPJ <b>02.806.458/0001-68</b>	Razão Social <b>DAREVI - DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO DA VID</b>		
Período de Apuração <b>Abril/2026</b>	Data de Vencimento <b>20/05/2026</b>	Número do Documento <b>07.16.26131.0889588-3</b>	Pagar este documento até <b>20/05/2026</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000478072054</b>			Valor Total do Documento <b>4.232,86</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:04/2026 Vencimento:20/05/2026	918,65			918,65
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	2.501,32			2.501,32
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	125,06			125,06
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	312,66			312,66
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	25,01			25,01
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	187,59			187,59
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	37,51			37,51
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:04/2026 Vencimento:25/05/2026	125,06			125,06
<b>Totais</b>		<b>4.232,86</b>			<b>4.232,86</b>

Pago com Recurso do FMS  
Convênio nº 04/2025  
C/C 14921-7  
Valor 4.232,86

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000042 0	32860385261 0	40071626131 1	08895883992 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 02.806.458/0001-68  
Número: 07.16.26131.0889588-3  
Pagar até: 20/05/2026  
Valor: 4.232,86

Pague com o PIX





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.50  
0918000918 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E00000000202605201500005273899AG  
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68  
VALOR: R\$4.232,86  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/05/2026 - 05:46:33  
COD PRODUTO: 07162613108895883048876717  
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: 20/05/2026 - 05:46:40

=====

DOCUMENTO: 052001  
AUTENTICACAO SISBB: 2.69D.0ED.1A8.A67.FEF

-----

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.

Pagar este documento até

**20/05/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**1.000,52**

CPF/CNPJ do Empregador  
02.806.458

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126051137117181-9

Tag  
11/05/2026 09:55

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	6	1.000,52	0,00	0,00	0,00	1.000,52
<b>Total FGTS:</b>		<b>1.000,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,52</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.000,52**

Pago com Recurso do FMS  
Convênio nº 04/2025  
C/C 14 921-7  
Valor 1.000,52

### Observações

Data de geração da Guia: 11/05/2026 às 09:54:33 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.50  
 0918000918 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000202605201500005273957AG  
 CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68  
 VALOR: R\$1.000,52  
 TARIFA: R\$0,00  
 DATA: 20/05/2026 - 05:46:34  
 COD PRODUTO: 45813e08078f4368897d755d87902c4a  
 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: 20/05/2026 - 05:46:39

=====

DOCUMENTO: 052002  
 AUTENTICACAO SISBB: A.1AC.002.FBA.B54.F30

-----

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

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

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

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.

# 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 12558027249		11 Nome KATIA CRISTINA DO NASCIMENTO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DAS BEGONIAS, 767			13 Bairro MORADA DO SOL	
14 Município DESCALVADO	15 UF SP	16 CEP 13690-000	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 00402 / 204 / SP	18 CPF 150.312.298-02
19 Data de nascimento 23/03/1973	20 Nome da mãe MARIA BENEDITA DO NASCIMENTO			

## 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. 1.892,80 + 27,88	24 Data de admissão 13/04/2022	25 Data do Aviso Prévio 11/05/2026	26 Data de afastamento 11/05/2026	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 11 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	694,03	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 2/12 avos	320,11	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 1/12 avos	160,05
66.1 Fér. Venc. Per. Aquis. 13/04/2025 a 12/04/2026 12/12 avos	1.920,68	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	746,93
69 Aviso-Prévio Indenizado	1.920,68	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	320,11	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	180,05
95 Indenizacao S/ Aviso Prev	768,27	99 Ajuste do saldo devedor	0,00	<b>TOTAL RESCISÓRIO BRUTO</b>	<b>7.010,91</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	52,05	112.2 Previdência Social - 13º Salário	48,02	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>	<b>100,07</b>
				<b>VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO</b>	<b>6.910,84</b>

*Mais*

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI  
02.806.458/0001-68

02 Razão Social / Nome  
DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VIDA

## TRABALHADOR

10 PIS - PASEP  
12558027249

11 Nome  
KATIA CRISTINA DO NASCIMENTO

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)  
00402 / 204 / SP

18 CPF  
150.312.298-02

19 Data de nascimento  
23/03/1973

20 Nome da mãe  
MARIA BENEDITA DO NASCIMENTO

## CONTRATO

22 Causa do Afastamento  
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de admissão  
13/04/2022

25 Data do Aviso Prévio  
11/05/2026

26 Data de afastamento  
11/05/2026

27 Cód. Afastamento  
SJ2

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

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\$ 6.910,84 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.

Descalvado 20 de maio de 2026

RT Braquin

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Katia Cristina do Nascimento

151 Assinatura do Trabalhador  
KATIA CRISTINA DO NASCIMENTO

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 4.183,05

Parte parcial

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).



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.10  
0918000918 0001

## Comprovante Pix

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260520154533358138116  
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68  
VALOR: R\$4.183,05  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/05/2026 - 12:48:22  
DESCRICAO:PGTO REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL D  
E TRABALHO

PAGO PARA: Katia C Nascimento  
CPF: \*\*\*.312.298-\*\*  
CHAVE PIX: 15031229802  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0918 - CONTA: 0000000000000274437  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/05/2026 - 12:48:22

DOCUMENTO: 052003  
AUTENTICACAO SISBB: B.8C1.0DD.D38.92E.69E

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J4094422 ROSELY APARECIDA BRAGUIM.

Pgto referente a rescisão contratual de trabalho  
Valor: R\$ 2.727,79

Realizado em: 20/05/2026 - 13:27:14

Solicitante: DRIELLI PACHECO MARTINS

Cooperativa e conta origem: 3032/13022-2

Nome do destinatário: KATIA CRISTINA DO NASCIMENTO

CPF do destinatário: \*\*\*.312.298-\*\*

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0918 / 27443-7

Nome do pagador: Darevi Descalvado Ajudando Na Recuperação Da Vida

CNPJ do pagador: 02.806.458/0001-68

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E0485398820260520154629thMgOAWmy

Autenticação Eletrônica: E048.5398.8202.6052.0154.629t.hMgO.AWmy

Número de Controle: 14206306330

Emitido em: 21/05/2026 - 09:53:30

\* 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

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:** 22/05/2026 a 20/06/2026

**Certificação Número:** 2026052207240809511514

Informação obtida em 02/06/2026 08:51:28

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)



**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 08:26:31 do dia 09/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/10/2026.

Código de controle da certidão: **CFE0.DCA3.0188.A3C5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.