



Comunidade Terapêutica de Itapeva Mãe da Vida

C.N.P.J. 04407012/0001-96

Trabalhando no Resgate e Valorização da Vida

Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº. 1.653/2001

Inscrição Municipal: 22564

Registro no Conselho Municipal de Assistência Social (COMASI): 014

À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Vimos por meio deste apresentar a prestação de contas do contrato de Fomento 02/2023 sobre o mês de setembro de 2025.

Encaminhamos em anexo a seguinte documentação.

- Ofício de Encaminhamento;
- Anexo 7;
- Extrato;
- Extrato Aplicação;
- Anexo III;
- Parecer do Conselho Fiscal;
- Notas;
- Comprovantes;
- Relatório de Atividades;
- Relação Nominal de Atendidos.

Sem mais para o momento ensejamos cordiais saudações.

Itapeva 30 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente

gov.br

JORGE MARTINS DE FREITAS

Data: 07/10/2025 15:01:19-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jorge Martins de Freitas - Presidente

Rod. Pedro Rodrigues Garcia – Km 2,5 (Saída para Ribeirão Branco – SP 248) Itapeva / SP

Contatos: E-mail: maevitapeva@gmail.com / Telefone: (15) 99605-7898

Reclamações ou denúncias: ouvidoriactmv@gmail.com



Comunidade Terapêutica de Itapeva Mãe da Vida
C.N.P.J. 04407012/0001-96
Trabalhando no Resgate e Valorização da Vida

Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº. 1.653/2001
Inscrição Municipal: 22564
Registro no Conselho Municipal de Assistência Social (COMASI): 014

ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapeva/SP
TIPO DE CONCESSÃO (1): Termo de Fomento nº 02 de 2023
FONTES DO RECURSO (2): Municipal
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Comunidade Terapêutica Mãe da Vida
OBJETO DA PARCERIA (3): Atendimento ao público maior de 18 anos de ambos os sexos que apresentem problemas decorrente ao uso e ou abuso de substâncias psicoativas com quadro clínico estabilizado.

CNPJ: 04.407.012/0001-96
ENDEREÇO: Rodovia Pedro Rodrigues Garcia, KM 2,5, Engenho Velho
CEP: 18.400-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Jorge Martins de Freitas
EXERCÍCIO (4): Setembro de 2025
VALOR RECEBIDO (5): R\$ 11.500,00

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL R\$
Termo de Fomento nº 02/2023	26/01/2023	25/01/2023 – 26/01/2025	R\$ 138.000,00
Aditamento nº 01	26/02/2024	26/01/2024 – 26/01/2025	R\$ 138.000,00
Aditamento nº 02	09/01/2025	26/01/2025 – 26/01/2026	R\$ 138.000,00
DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
03/09/2025	Holerite – Jose Antonio	Recursos Humanos	R\$ 1.385,00
03/09/2025	Holerite – Jose Ricardo	Recursos Humanos	R\$ 1.785,00
03/09/2025	Holerite – Keli	Recursos Humanos	R\$ 1.875,00
03/09/2025	Holerite – Marcelo	Recursos Humanos	R\$ 1.520,00
03/09/2025	Holerite – Luciana	Recursos Humanos	R\$ 1.520,00
03/09/2025	Holerite – Dalete	Recursos Humanos	R\$ 1.555,00
03/09/2025	Holerite – Igor	Recursos Humanos	R\$ 1.555,00
03/09/2025	Holerite – Carlos	Recursos Humanos	R\$ 1.420,00
03/09/2025	Holerite – Daiane	Recursos Humanos	R\$ 1.520,00
03/09/2025	Holerite – Fabiola	Recursos Humanos	R\$ 2.105,00
03/09/2025	Holerite – Ana	Recursos Humanos	R\$ 2.105,00

Rod. Pedro Rodrigues Garcia – Km 2,5 (Saída para Ribeirão Branco – SP 248) Itapeva / SP

Contatos: E-mail: maevidaitapeva@gmail.com / Telefone: (15) 99605-7898

Reclamações ou denúncias: ouvidoriactmv@gmail.com



Comunidade Terapêutica de Itapeva Mãe da Vida
C.N.P.J. 04407012/0001-96
Trabalhando no Resgate e Valorização da Vida

Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº. 1.653/2001
Inscrição Municipal: 22564
Registro no Conselho Municipal de Assistência Social (COMASI): 014

TOTAL	R\$ 18.345,00
--------------	----------------------

Itapeva (SP), 30 de setembro de 2025



Documento assinado digitalmente

JORGE MARTINS DE FREITAS

Data: 07/10/2025 15:01:19-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jorge Martins de Freitas - Presidente

Rod. Pedro Rodrigues Garcia – Km 2,5 (Saída para Ribeirão Branco – SP 248) Itapeva / SP

Contatos: E-mail: maevidaitapeva@gmail.com / Telefone: (15) 99605-7898

Reclamações ou denúncias: ouvidoriactmv@gmail.com



Comunidade Terapêutica Mãe da Vida
C.N.P.J. 04407012/0001-96
Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei nº. 1.653/2001
Registro no Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 014

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - SETEMBRO 2025

ORGÃO EXECUTOR:		COMUNIDADE TERAPÊUTICA MÃE DA VIDA				Termo de Fomento		02/2023
ANO 2025	COMUNIDADE TERAPÊUTICA MÃE DA VIDA - 02/2023							
	RECEITAS		DESPESAS					Saldo
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	
								6.146,08
03/09	Rec Proprio	11.500,00						17.646,08
03/09	Rec Proprio	699,84						18.345,92
03/09			Jose Antonio Ferreira	00.007.273/2968-56	Recursos Humanos	Holerite Setembro	1.385,00	16.960,92
03/09			Jose Ricardo Ferraresi	00.008.181/4288-03	Recursos Humanos	Holerite Setembro	1.785,00	15.175,92
03/09			Keli Cristiane Rodrigues Laroze	00.020.502/2948-84	Recursos Humanos	Holerite Setembro	1.875,00	13.300,92
03/09			Marcelo Ramalho da Silva	00.021.792/5238-23	Recursos Humanos	Holerite Setembro	1.520,00	11.780,92
03/09			Luciana Rogeria de Brito	00.025.200/5458-11	Recursos Humanos	Holerite Setembro	1.520,00	10.260,92
03/09			Dalet Pinheiro	00.026.807/5798-02	Recursos Humanos	Holerite Setembro	1.555,00	8.705,92
03/09			Igor Nascimento	00.028.837/1168-29	Recursos Humanos	Holerite Setembro	1.555,00	7.150,92
03/09			Carlos Messias Feitas Alves	00.032.743/4548-22	Recursos Humanos	Holerite Setembro	1.420,00	5.730,92
03/09			Daiane Michelle Rodrigues Ramalho	00.034.973/4738-80	Recursos Humanos	Holerite Setembro	1.520,00	4.210,92
03/09			Fabiola Batista de Carvalho	00.037.188/1248-76	Recursos Humanos	Holerite Setembro	2.105,00	2.105,92
03/09			Ana Clara Martins Cestarioli	00.046.910/8468-18	Recursos Humanos	Holerite Setembro	2.105,00	0,92
09/09	Fomento 02/23	11.500,00						11.500,92
09/09	Aplicação	-0,78	Comunidade Terapêutica Mãe da Vida	04.407.012/0001-96	Estorno de Rec Proprio		11.500,14	0,78
TOTAL	***	23.699,06	***	***	***	***	29.845,14	0,00
								0,00

TOTAL	Receita no Mês	23.699,06	***	***	***	Despesa no Mês	29.845,14	Saldo a Transportar
-------	----------------	-----------	-----	-----	-----	----------------	-----------	---------------------

Itapeva (SP), 30 de setembro de 2025

<p>Documento assinado digitalmente</p> <p> JORGE MARTINS DE FREITAS Data: 07/10/2025 15:01:19-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p> <p>Jorge Martins de Freitas</p> <hr/> <p>Presidente / Responsável</p>	
<p>Documento assinado digitalmente</p> <p> JOSE TEIXEIRA GUIMARAES Data: 07/10/2025 15:12:52-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p> <p>José Teixeira Guimarães</p> <hr/> <p>Tesoureiro da Entidade</p>	



Comunidade Terapêutica de Itapeva Mãe da Vida
C.N.P.J. 04407012/0001-96
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº. 1.653/2001

Trabalhando no Resgate e Valorização da Vida

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que o recurso recebido no valor de R\$ 11.500,00 destinado ao termo de Fomento 02 de 2023 com o cronograma de desembolso para setembro de 2025 foi analisado por este Conselho e não foi encontrado irregularidades em sua aplicação.

Itapeva, 30 de setembro de 2025.

LUCIANO MELO
BONILHA:05076663803

Assinado digitalmente por LUCIANO MELO BONILHA:05076663803
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial: OU=01554285000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF-A3, OU=(em branco), CN=LUCIANO MELO BONILHA:05076663803
Razão: Eu sou o autor deste documento
Certificação
Data: 2025.10.07 16:23:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Luciano Melo Bonilha RG 14.935.792

Documento assinado digitalmente



DANIEL SANTOS SILVA
Data: 07/10/2025 13:34:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniel Santos Silva – RG 48.747.310-3

Documento assinado digitalmente



PAULO ALCINO DOS SANTOS JUNIOR
Data: 07/10/2025 18:39:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Paulo dos Santos Alvino Junior – RG 22.328.841-X

Visualizar Pix agrupados**Extrato de conta corrente**G335071116696623009
07/10/2025 11:20:35**Cliente - Conta atual**

Agência 510-X
 Conta corrente 110566-3 COMUNIDADE TERAPEUTICA MA
 Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2025		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.042.832	11.500,00 C	
				03/09 14:35 COMUNIDADE T MAE DA VIDA			
03/09/2025		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.042.832	699,84 C	
				03/09 16:38 COMUNIDADE T MAE DA VIDA			
03/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.403	18.345,00 D	
03/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.145,16 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.502.885	11.500,00 C	
				104 0596 46634358000177 MUNICIPIO DE I			
05/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	11.500,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
09/09/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.042.832	11.500,14 D	
				09/09 14:14 COMUNIDADE T MAE DA VIDA			
09/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.500,14 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH030707 JORGE MARTINS DE FREITAS.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

510-X

Conta

110566-3

Cliente

COMUNIDADE TERAPEUTICA MAE DA VIDA

CNPJ

4407012000196

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 6.146,08
Aplicações no mês:	R\$ 11.500,00
Resgates Líquidos no mês:	R\$ 17.645,30
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,34
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,72
Rendimentos no mês:	R\$ 2,28
Saldo bruto em 30/09/2025 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 6.140,67	R\$ 5,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/09/2025	Resgate	R\$ 6.140,67	R\$ 6,43	R\$ 1,30	R\$ 0,64	R\$ 6.145,16
05/09/2025	Aplicação	R\$ 11.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.500,00
09/09/2025	Resgate	R\$ 11.500,00	R\$ 1,26	R\$ 0,04	R\$ 1,08	R\$ 11.500,14
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 07/10/2025 às 11:26

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
50	JOSE ANTONIO FERREIRA MONITOR DEPENDENTE QUIMICO	515315	1	1
		Admissão:	04/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	55:26	423,76		
2	HORAS NOTURNAS	164:34	1.258,24		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,39		
992	ARREDONDAMENTO DO MES	0,00	3,10		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	164:34	251,65		
998	I.N.S.S.	7,85		155,61	
9750	EMPR. CONSIGNADO N° 185050430	444,53		444,53	
266	Ticket Alimentação (INFORMATIVO)	180,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.985,14	600,14	
			Valor Líquido →	1.385,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.682,00	1.982,04	1.982,04	158,56	1.374,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
50	JOSE ANTONIO FERREIRA MONITOR DEPENDENTE QUIMICO	515315	1	1
		Admissão:	04/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	55:26	423,76		
2	HORAS NOTURNAS	164:34	1.258,24		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,39		
992	ARREDONDAMENTO DO MES	0,00	3,10		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	164:34	251,65		
998	I.N.S.S.	7,85		155,61	
9750	EMPR. CONSIGNADO N° 185050430	444,53		444,53	
266	Ticket Alimentação (INFORMATIVO)	180,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.985,14	600,14	
			Valor Líquido →	1.385,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.682,00	1.982,04	1.982,04	158,56	1.374,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:27:44
0510000510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: COMUNIDADE TERAPEUTICA MAE DA
CNPJ: 04.407.012/0001-96

FAVORECIDO: JOSE ANTONIO FERREIRA
CPF: 072.732.968-56
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 59.062-2
DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.385,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.B86.2BB.40F.02A.D79

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
53	JOSE RICARDO FERRARESI CONSELHEIRO DEPENDENTE QUIMICO	515315	1	1
		Admissão:	06/06/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	55:26	413,18		
2	HORAS NOTURNAS	164:34	1.226,82		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	47,18		
992	ARREDONDAMENTO DO MES	0,00	3,61		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	164:34	245,36		
998	I.N.S.S.	7,82		151,15	
266	Ticket Alimentação (INFORMATIVO)	180,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.936,15	151,15	
			Valor Líquido →	1.785,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.932,54	1.932,54	154,60	1.325,34	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
53	JOSE RICARDO FERRARESI CONSELHEIRO DEPENDENTE QUIMICO	515315	1	1
		Admissão:	06/06/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	55:26	413,18		
2	HORAS NOTURNAS	164:34	1.226,82		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	47,18		
992	ARREDONDAMENTO DO MES	0,00	3,61		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	164:34	245,36		
998	I.N.S.S.	7,82		151,15	
266	Ticket Alimentação (INFORMATIVO)	180,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.936,15	151,15	
			Valor Líquido →	1.785,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.932,54	1.932,54	154,60	1.325,34	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:27:44
0510000510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: COMUNIDADE TERAPEUTICA MAE DA
CNPJ: 04.407.012/0001-96

FAVORECIDO: JOSE RICARDO FERRARESI
CPF: 081.814.288-03
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 61.126-3
DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.785,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.435.A3E.56A.CCC.D3F

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10	KELI CRISTIANE RODRIGUES LAROZE ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
		Admissão:	01/12/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.288,00		
992	ARREDONDAMENTO DO MES	0,00	1,58		
998	I.N.S.S.	8,00		183,15	
9750	EMPR. CONSIGNADO N° 177851847	231,43		231,43	
266	Ticket Alimentação (INFORMATIVO)	180,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.289,58	414,58	
			Valor Líquido →	1.875,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.288,00	2.288,00	2.288,00	183,04	1.680,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10	KELI CRISTIANE RODRIGUES LAROZE ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
		Admissão:	01/12/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.288,00		
992	ARREDONDAMENTO DO MES	0,00	1,58		
998	I.N.S.S.	8,00		183,15	
9750	EMPR. CONSIGNADO N° 177851847	231,43		231,43	
266	Ticket Alimentação (INFORMATIVO)	180,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.289,58	414,58	
			Valor Líquido →	1.875,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.288,00	2.288,00	2.288,00	183,04	1.680,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

COMUNIDADE TERAPEUTICA MÃE DA VIDA
 CNPJ: 04.407.012/0001-96
 Termo de Recurso: Nº 001/2025
 Fonte de Recurso: Matrícula 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:27:44
0510000510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: COMUNIDADE TERAPEUTICA MAE DA
CNPJ: 04.407.012/0001-96

FAVORECIDO: KELI CRISTIANE RODRIGUES LAROZ
CPF: 205.022.948-84
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 47.725-7
DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.875,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.0E5.8A4.13F.ED9.037

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
55	MARCELO RAMALHO DA SILVA CONSELHEIRO DEPENDENTE QUIMICO	515315	1	1
		Admissão:	02/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.640,00		
992	ARREDONDAMENTO DO MES	0,00	4,83		
998	I.N.S.S.	7,61		124,83	
266	Ticket Alimentação (INFORMATIVO)	180,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.644,83	124,83	
			Valor Líquido →	1.520,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.640,00	1.640,00	131,20	1.032,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
55	MARCELO RAMALHO DA SILVA CONSELHEIRO DEPENDENTE QUIMICO	515315	1	1
		Admissão:	02/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.640,00		
992	ARREDONDAMENTO DO MES	0,00	4,83		
998	I.N.S.S.	7,61		124,83	
266	Ticket Alimentação (INFORMATIVO)	180,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.644,83	124,83	
			Valor Líquido →	1.520,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.640,00	1.640,00	131,20	1.032,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:27:44
0510000510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: COMUNIDADE TERAPEUTICA MAE DA
CNPJ: 04.407.012/0001-96

FAVORECIDO: MARCELO RAMALHO DA SILVA
CPF: 217.925.238-23
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 61.554-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.520,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.253.BBE.DE8.613.299

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
54	LUCIANA ROGERIO DE BRITO CONSELHEIRO DEPENDENTE QUIMICO	515315	1	1
		Admissão:	05/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.640,00		
992	ARREDONDAMENTO DO MES	0,00	4,83		
998	I.N.S.S.	7,61		124,83	
266	Ticket Alimentação (INFORMATIVO)	180,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.644,83	124,83	
			Valor Líquido →	1.520,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.640,00	1.640,00	131,20	1.032,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
54	LUCIANA ROGERIO DE BRITO CONSELHEIRO DEPENDENTE QUIMICO	515315	1	1
		Admissão:	05/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.640,00		
992	ARREDONDAMENTO DO MES	0,00	4,83		
998	I.N.S.S.	7,61		124,83	
266	Ticket Alimentação (INFORMATIVO)	180,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.644,83	124,83	
			Valor Líquido →	1.520,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.640,00	1.640,00	131,20	1.032,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:27:44
0510000510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: COMUNIDADE TERAPEUTICA MAE DA
CNPJ: 04.407.012/0001-96

FAVORECIDO: LUCIANA ROGERIA DE BRITO
CPF: 252.005.458-11
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 58.025-2
DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.520,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.BE6.9E3.021.436.C9E

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
46	DALETE PINHEIRO MONITOR DEPENDENTE QUIMICO	515315	1	1
		Admissão:	12/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.682,00		
992	ARREDONDAMENTO DO MES	0,00	1,61		
998	I.N.S.S.	7,65		128,61	
266	Ticket Alimentação (INFORMATIVO)	180,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.683,61	128,61	
			Valor Líquido →	1.555,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.682,00	1.682,00	1.682,00	134,56	1.074,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
46	DALETE PINHEIRO MONITOR DEPENDENTE QUIMICO	515315	1	1
		Admissão:	12/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.682,00		
992	ARREDONDAMENTO DO MES	0,00	1,61		
998	I.N.S.S.	7,65		128,61	
266	Ticket Alimentação (INFORMATIVO)	180,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.683,61	128,61	
			Valor Líquido →	1.555,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.682,00	1.682,00	1.682,00	134,56	1.074,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:27:44
0510000510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: COMUNIDADE TERAPEUTICA MAE DA
CNPJ: 04.407.012/0001-96

FAVORECIDO: DALETE PINHEIRO
CPF: 268.075.798-02
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 30.273-2
DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.555,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.7FB.2E8.46C.F7B.41B

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
45	IGOR NASCIMENTO MONITOR DEPENDENTE QUIMICO	515315	1	1
		Admissão:	01/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.682,00		
992	ARREDONDAMENTO DO MES	0,00	1,61		
998	I.N.S.S.	7,65		128,61	
266	Ticket Alimentação (INFORMATIVO)	180,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.683,61	128,61	
			Valor Líquido →	1.555,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.682,00	1.682,00	1.682,00	134,56	1.074,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
45	IGOR NASCIMENTO MONITOR DEPENDENTE QUIMICO	515315	1	1
		Admissão:	01/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.682,00		
992	ARREDONDAMENTO DO MES	0,00	1,61		
998	I.N.S.S.	7,65		128,61	
266	Ticket Alimentação (INFORMATIVO)	180,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.683,61	128,61	
			Valor Líquido →	1.555,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.682,00	1.682,00	1.682,00	134,56	1.074,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

COMUNIDADE TERAPEUTICA MÃE DA VIDA
 CNPJ: 04.407.012/0001-96
 Termo de Recurso: Nº 001/2023
 Fonte de Recurso: Matrícula 45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:27:44
0510000510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: COMUNIDADE TERAPEUTICA MAE DA
CNPJ: 04.407.012/0001-96

FAVORECIDO: IGOR NASCIMENTO
CPF: 288.371.168-29
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 57.280-2
DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.555,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.DD7.0C2.796.EBD.8D1

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
56	CARLOS MESSIAS FREITAS ALVES CONSELHEIRO DEPENDENTE QUIMICO	515315	1	1
		Admissão:	04/08/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	205:20	1.530,67		
992	ARREDONDAMENTO DO MES	0,00	4,32		
998	I.N.S.S.	7,51		114,99	
266	Ticket Alimentação (INFORMATIVO)	180,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.534,99	114,99	
			Valor Líquido →	1.420,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.530,67	1.530,67	122,45	923,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
56	CARLOS MESSIAS FREITAS ALVES CONSELHEIRO DEPENDENTE QUIMICO	515315	1	1
		Admissão:	04/08/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	205:20	1.530,67		
992	ARREDONDAMENTO DO MES	0,00	4,32		
998	I.N.S.S.	7,51		114,99	
266	Ticket Alimentação (INFORMATIVO)	180,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.534,99	114,99	
			Valor Líquido →	1.420,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.530,67	1.530,67	122,45	923,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

COMUNIDADE TERAPEUTICA MÃE DA VIDA
 CNPJ: 04.407.012/0001-96
 Termo de Recurso: Nº 001/2025
 Fonte de Recurso: Matrícula 56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:27:44
0510000510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: COMUNIDADE TERAPEUTICA MAE DA
CNPJ: 04.407.012/0001-96

FAVORECIDO: CARLOS MESSIAS FREITAS ALVES
CPF: 327.434.548-22
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 59.064-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.420,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.7BB.4C2.660.AAC.AA4

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
52	DAIANE MICHELLE RODRIGUES RAMALHO CONSELHEIRO DEPENDENTE QUIMICO	515315	1	1
		Admissão:	11/06/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.640,00		
992	ARREDONDAMENTO DO MES	0,00	4,83		
998	I.N.S.S.	7,61		124,83	
266	Ticket Alimentação (INFORMATIVO)	180,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.644,83	124,83	
			Valor Líquido →	1.520,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.640,00	1.640,00	131,20	1.032,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
52	DAIANE MICHELLE RODRIGUES RAMALHO CONSELHEIRO DEPENDENTE QUIMICO	515315	1	1
		Admissão:	11/06/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.640,00		
992	ARREDONDAMENTO DO MES	0,00	4,83		
998	I.N.S.S.	7,61		124,83	
266	Ticket Alimentação (INFORMATIVO)	180,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.644,83	124,83	
			Valor Líquido →	1.520,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.640,00	1.640,00	131,20	1.032,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:27:44
0510000510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: COMUNIDADE TERAPEUTICA MAE DA
CNPJ: 04.407.012/0001-96

FAVORECIDO: DAIANE MICHELLE RODRIGUES RAMA
CPF: 349.734.738-80
AGENCIA: 0420-0 - ITARARE SP
CONTA: 28.611-7
DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.520,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.78E.D5A.2F6.89C.624

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
49	FABIOLA BATISTA DE CARVALHO PSICOLOGO	251530	1	1
		Admissão:	14/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.288,00		
992	ARREDONDAMENTO DO MES	0,00	0,15		
998	I.N.S.S.	8,00		183,15	
266	Ticket Alimentação (INFORMATIVO)	180,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.288,15	183,15	
			Valor Líquido →	2.105,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.288,00	2.288,00	2.288,00	183,04	1.680,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
49	FABIOLA BATISTA DE CARVALHO PSICOLOGO	251530	1	1
		Admissão:	14/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.288,00		
992	ARREDONDAMENTO DO MES	0,00	0,15		
998	I.N.S.S.	8,00		183,15	
266	Ticket Alimentação (INFORMATIVO)	180,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.288,15	183,15	
			Valor Líquido →	2.105,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.288,00	2.288,00	2.288,00	183,04	1.680,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

COMUNIDADE TERAPEUTICA MÃE DA VIDA
 CNPJ: 04.407.012/0001-96
 Termo de Recurso: Nº 001/2025
 Fonte de Recurso: Matrícula 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:27:44
0510000510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: COMUNIDADE TERAPEUTICA MAE DA
CNPJ: 04.407.012/0001-96

FAVORECIDO: FABIOLA BATISTA DE CARVALHO
CPF: 371.881.248-76
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 59.124-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.105,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.238.B55.7A6.8BA.90A

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
41	ANA CLARA MARTINS CESTARIOLI PSICOLOGO	251530	1	1
		Admissão:	20/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.288,00		
992	ARREDONDAMENTO DO MES	0,00	0,15		
998	I.N.S.S.	8,00		183,15	
266	Ticket Alimentação (INFORMATIVO)	180,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.288,15	183,15	
			Valor Líquido →	2.105,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.288,00	2.288,00	2.288,00	183,04	1.680,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
41	ANA CLARA MARTINS CESTARIOLI PSICOLOGO	251530	1	1
		Admissão:	20/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.288,00		
992	ARREDONDAMENTO DO MES	0,00	0,15		
998	I.N.S.S.	8,00		183,15	
266	Ticket Alimentação (INFORMATIVO)	180,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.288,15	183,15	
			Valor Líquido →	2.105,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.288,00	2.288,00	2.288,00	183,04	1.680,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

COMUNIDADE TERAPEUTICA MÃE DA VIDA
 CNPJ: 04.407.012/0001-96
 Termo de Recurso: Nº 001/2025
 Fonte de Recurso: Matrícula 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:27:44
0510000510

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: COMUNIDADE TERAPEUTICA MAE DA
CNPJ: 04.407.012/0001-96

FAVORECIDO: ANA CLARA MARTINS CESTARIOLI
CPF: 469.108.468-18
AGENCIA: 0510-X - ITAPEVA SP
CONTA: 55.811-7
DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.105,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.FB4.ECC.6E9.749.C69

03/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:35:12
051000510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE T MAE DA VIDA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 42.832-9

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.110.566
VALOR TOTAL 11.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA MA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 110.566-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.042.832

=====
NR.AUTENTICACAO 0.4B5.C19.8D1.F16.40B

03/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:38:38
051000510 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE T MAE DA VIDA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 42.832-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/09/2025
NR. DOCUMENTO	550.510.000.110.566
VALOR TOTAL	699,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA MA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 110.566-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.042.832

=====

NR.AUTENTICACAO	3.004.6C0.028.799.3F9
-----------------	-----------------------

09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:14:44
051000510 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA MA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 110.566-3

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 09/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.042.832
VALOR TOTAL 11.500,14

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMUNIDADE T MAE DA VIDA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 42.832-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.110.566

=====
NR.AUTENTICACAO C.260.DDD.08C.7D5.999