Centro de Atendimento e Educação Especial
Sociedade Filantrópica fundada em 10-10-1994 CNPJ 00.462.518/0001-47
Utilidade Pública Municipal, Lei nº: 2345, de 11-09-96
Utilidade Pública Estadual, Decreto nº: 44.076, de 05-07-99
Utilidade Pública Federal, Portaria nº: 973 de 22-08-02
Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social nº: 001/99
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social nº 235874.0001152/2019

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CEEP - Centro de Atendimento e Educação Especial

CNPJ: 00462518/0001-47

ENDEREÇO E CEP: Rua Dona Zília, 277 – Centro – Tremembé / CEP: 12120-001

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Hamilton Marques Praça **CPF:** 481.666.189-15

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de proteção social especial de média complexidade para pessoas com deficiência e suas famílias

EXERCÍCIO: Agosto/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2025	25/03/2025	12 meses	1.147.833,79
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
31/08/2025	R$ 95.652,81	29/08/2025	TED 556.773.000.000.067	R$ 95.652,81
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 140.717,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 95.652,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 1.563,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 237.933,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 237.933,41

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12
000001

Centro de Atendimento e Educação Especial
Sociedade Filantrópica fundada em 10-10-1994 CNPJ 00.462.518/0001-47
Utilidade Pública Municipal, Lei nº: 2345, de 11-09-96
Utilidade Pública Estadual, Decreto nº: 44.076, de 05-07-99
Utilidade Pública Federal, Portaria nº: 973 de 22-08-02
Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social nº: 001/99
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social nº 235874.0001152/2019

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do CEEP – CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAÇÃO ESPECIAL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/**AGOSTO/2025** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**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 SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	R$ 64.788,96	R$ 0,00	R$ 64.788,96	R$ 64.788,96	R$ 0,00
Recursos humanos (6)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gêneros alimentícios	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros materiais de consumo	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locação de imóveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locações diversas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R$ 1.122,00	R$ 0,00	R$ 1.122,00	R$ 1.122,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Obras	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R$ 19,28	R$ 0,00	R$ 19,28	R$ 19,28	R$ 0,00
Outras despesas	R$ 1.763,00	R$ 0,00	R$ 1.763,00	R$ 1.763,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 67.693,24	R$ 0,00	R$ 67.693,24	R$ 67.693,24	R$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

Centro de Atendimento e Educação Especial
Sociedade Filantrópica fundada em 10-10-1994 CNPJ 00.462.518/0001-47
Utilidade Pública Municipal, Lei nº: 2345, de 11-09-96
Utilidade Pública Estadual, Decreto nº: 44.076, de 05-07-99
Utilidade Pública Federal, Portaria nº: 973 de 22-08-02
Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social nº: 001/99
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social nº 235874.0001152/2019

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 237.933,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 67.693,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 170.240,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 170.240,17

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Tremembé, 10 de outubro de 2025.

Hamilton Marques Praça
Presidente

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 05 /12

000003

Centro de Atendimento e Educação Especial

Sociedade Filantrópica fundada em 10-10-1994 CNPJ 00.462.518/0001-47
Utilidade Pública Municipal, Lei nº: 2345, de 11-09-96
Utilidade Pública Estadual, Decreto nº: 44.076, de 05-07-99
Utilidade Pública Federal, Portaria nº: 973 de 22-08-02
Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social nº: 001/99
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social nº 235874.0001152/2019

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé
EXERCÍCIO: 2025
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CEEP - Centro de Atendimento e Educação Especial
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Hamilton Marques Praça **CPF:** 481.666.189-15
VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 95.652,81
TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2025 **PARCELA Nº** 5/12

Item	Data	Esp. Documento	Favorecido	Nat. Despesa	Valor pago	Nº Transação
01	05/09/2025	Folha de pagamento	Folha de pagamento colaboradores agosto/2025	Folha de pagamento colaboradores agosto/2025	R$ 51.102,94	108.838
02	05/09/2025	Pgto de boleto	M. T. Contábil LTDA	Honorários	R$ 1.518,00	90.501
03	05/09/2025	Pgto de boleto	Security Fenix Segurança e Zeladoria	Serviço de terceiro - Alarme	R$ 245,00	90.502
04	05/09/2025	Pgto de boleto	Art Laudo	SST no e-social	R$ 255,00	90.503
05	05/09/2025	Pgto conta de Luz	EDP São Paulo	Consumo	R$ 103,70	90.504
06	05/09/2025	Pgto conta de Luz	EDP São Paulo	Consumo	55,07	90.505
07	08/09/2025	Pgto conta de água	SABESP	Consumo	R$ 138,56	90.801
08	08/09/2025	Pgto conta de água	SABESP	Consumo	R$ 143,13	90.802
09	08/09/2025	Pgto conta de água	SABESP	Consumo	R$ 141,83	90.803
10	08/09/2025	Pgto conta de água	SABESP	Consumo	R$ 313,94	90.804
11	19/09/2025	Guia FGTS	Caixa Econômica Federal	Recolhimento de FGTS	R$ 4.344,69	91.901
12	19/09/2025	Pgto conta telefone	Vivo Fixo/Brasil	Serviços de telefonia	R$ 33,10	91.902
13	19/09/2025	Pgto conta telefone	Claro S.A.	Serviços	R$ 60,78	91.903
14	22/09/2025	GUIA RFB-DARF	Impostos	Documento de arrecadação da RF	R$ 8.606,33	92.201
15	26/09/2025	Pgto conta telefone	Claro S.A.	Net serviços	R$ 131,89	92.601
16	30/09/2025	Pgto de boleto	Remagui Saúde Ltda	Recursos Humanos	R$ 180,00	90.001
17	30/09/2025	Pgto de boleto	Remagui Saúde Ltda	Recursos Humanos	R$ 300,00	90.002
				TOTAL	**R$ 67.673,96**	

000004

Centro de Atendimento e Educação Especial

Sociedade Filantrópica fundada em 10-10-1994 CNPJ 00.462.518/0001-47
Utilidade Pública Municipal, Lei nº: 2345, de 11-09-96
Utilidade Pública Estadual, Decreto nº: 44.076, de 05-07-99
Utilidade Pública Federal, Portaria nº: 973 de 22-08-02
Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social nº: 001/99
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social nº 235874.0001152/2019

Nota explicativa:

Fundo de Reserva					
Item	**Data**	**Esp. Documento**	**Favorecido**	**Nat. Despesa**	**Valor Aplicado**
01		Aplicação financeira	Colaboradores	Fundo de reserva	R$ 170.240,17

Valor Disponibilizado de Processo Interno ___/_____					
Item	**Data**	**Esp. Documento**	**Favorecido**	**Nat. Despesa**	**Valor Abatido e Devolvido**

Tremembé, 10 de outubro de 2025.

Hamilton Marques Praça
Presidente

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

000005

Centro de Atendimento e Educação Especial
Sociedade Filantrópica fundada em 10-10-1994 CNPJ 00.462.518/0001-47
Utilidade Pública Municipal, Leinº: 2345, de 11-09-96
Utilidade Pública Estadual, Decreto nº: 44.076, de 05-07-99
Utilidade Pública Federal, Portaria nº: 973 de 22-08-02
Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social nº: 001/99
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social nº 235874.0001152/2019

CERTIDÕES

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

000006

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.462.518/0001-47
Razão Social: CEEP CENTRO ATENDIMENTO EDUC ESPECIAL
Endereço: RUA DONA ZILIA 277 / CENTRO / TREMEMBE / SP / 12120-000

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 Servico - 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:04/10/2025 a 02/11/2025

Certificação Número: 2025100415260031613984

Informação obtida em 07/10/2025 09:32:33

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

000007

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: CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL
CNPJ: 00.462.518/0001-47

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 08:33:37 do dia 27/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/02/2026.
Código de controle da certidão: **3F4C.7E60.5D86.6515**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

000003

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.462.518/0001-47
Certidão nº: 51547548/2025
Expedição: 03/09/2025, às 13:12:53
Validade: 02/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.462.518/0001-47**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

000009

Centro de Atendimento e Educação Especial
Sociedade Filantrópica fundada em 10-10-1994 CNPJ 00.462.518/0001-47
Utilidade Pública Municipal, Leinº: 2345, de 11-09-96
Utilidade Pública Estadual, Decreto nº: 44.076, de 05-07-99
Utilidade Pública Federal, Portaria nº: 973 de 22-08-02
Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social nº: 001/99
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social nº 235874.0001152/2019

Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal do CEEP - Centro de Atendimento ne Educação Especial tendo examinado as contas e os documentos referentes ao repasse da **parcela 05/12** do Termo de Colaboração nº 01/2025, iniciado em 02/04/2025, recebido no mês de AGOSTO/2025 da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, atestam a exatidão dos recursos aplicados conforme prestação de contas em anexo.

Tremembé, 10 de outubro de 2025.

Maria Célia Zanella Silva
CPF: 596.785.428-20

Silvio Zarzur
CPF: 404.010.738 -15

Ana Paula Zanella Silva
CPF: 261.681.058/16

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

000010

Centro de Atendimento e Educação Especial
Sociedade Filantrópica fundada em 10-10-1994 CNPJ 00.462.518/0001-47
Utilidade Pública Municipal, Leinº: 2345, de 11-09-96
Utilidade Pública Estadual, Decreto nº: 44.076, de 05-07-99
Utilidade Pública Federal, Portaria nº: 973 de 22-08-02
Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social nº: 001/99
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social nº 235874.0001152/2019

Tremembé, 10 de outubro de 2025.

Seguem extratos do Banco do Brasil:

1 – Extrato setembro/25

2 - Saldo atual da conta

3 - Extrato de aplicação do fundo de investimento

4 - Saldo atual do fundo de investimento

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

000011

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332031642530652017
03/10/2025 16:49:07

Cliente - Conta atual

Agência	6773-3
Conta corrente	23884-8 CEEP-CENTRO ESPECIAL
Período do extrato	de 28 / 08 / 2025 até 31 / 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/08/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	82.801	321,59 D	
28/08/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	82.802	138,56 D	
28/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	460,15 C	0,00 C
29/08/2025		6773	99015	870 Transferência recebida 29/08 08:58 PREF. M TREMEMBE-IMPOSTO	556.773.000.000.067	95.652,81 C	
29/08/2025		6773	99015	870 Transferência recebida 29/08 09:47 PREF. M TREMEMBE-IMPOSTO	556.773.000.000.067	95.652,81 C	
29/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	191.305,62 D	0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

000012

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336011605700734017
01/10/2025 16:15:04

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

Cliente - Conta atual

Agência 6773-3
Conta corrente 23884-8 CEEP-CENTRO ESPECIAL
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	108.838	51.102,94 D	
05/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto M T CONTABIL LTDA	90.501	1.518,00 D	
05/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SECURITY FENIX SEGURANCA E ZEL	90.502	245,00 D	
05/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Art Laudo Engenharia	90.503	255,00 D	
05/09/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	90.504	103,70 D	
05/09/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	90.505	55,07 D	
05/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	53.279,71 C	0,00 C
08/09/2025		6773	99015	470 Transferência enviada 08/09 16:06 PREF. M TREMEMBE-IMPOSTO	556.773.000.000.067	95.652,81 D	
08/09/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	90.801	138,56 D	
08/09/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	90.802	143,13 D	
08/09/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	90.803	141,83 D	
08/09/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	90.804	313,94 D	
08/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	96.390,27 C	0,00 C
18/09/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	15.620,00 D	
18/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	15.620,00 C	0,00 C
19/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/09 15:46 CEF MATRIZ	91.901	6.752,83 D	
19/09/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	91.902	33,10 D	
19/09/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	91.903	60,78 D	
19/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.846,71 C	0,00 C
22/09/2025		6773	99015	870 Transferência recebida 22/09 14:28 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL	556.773.000.020.804	978,70 C	

22/09/2025	6773	99015	870 Transferência recebida 22/09 14:28 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL	556.773.000.020.804	294,43 C	
22/09/2025	6773	99015	870 Transferência recebida 22/09 14:28 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL	556.773.000.020.804	430,19 C	
22/09/2025	6773	99015	870 Transferência recebida 22/09 14:28 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL	556.773.000.020.804	510,52 C	
22/09/2025	6773	99015	870 Transferência recebida 22/09 14:28 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL	556.773.000.020.804	140,04 C	
22/09/2025	6773	99015	870 Transferência recebida 22/09 14:28 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL	556.773.000.020.804	152,29 C	
22/09/2025	6773	99015	870 Transferência recebida 22/09 14:28 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL	556.773.000.020.804	563,66 C	
22/09/2025	6773	99015	870 Transferência recebida 22/09 14:28 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL	556.773.000.020.804	430,19 C	
22/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 290 0000 00462518000147 CEEP CENTRO DE	34.636.735	485,05 C	
22/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 290 0000 00462518000147 CEEP CENTRO DE	34.637.236	1.613,72 C	
22/09/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.201	11.796,38 D	
22/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.197,59 C	0,00 C
26/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	92.601	131,89 D	
26/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	131,89 C	0,00 C
29/09/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	62.480,00 D	
29/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	62.480,00 C	0,00 C
30/09/2025	6773	99015	870 Transferência recebida 30/09 16:48 PREF. M TREMEMBE-IMPOSTO	556.773.000.000.067	95.652,81 C	
30/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 290 0000 00462518000147 CEEP CENTRO DE	34.721.267	45,00 C	
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto REMAGUI SAUDE LTDA	93.001	180,00 D	
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto REMAGUI SAUDE LTDA	93.002	345,00 D	
30/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.172,81 D	
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

Transação efetuada com sucesso por: JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 05/12

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 05 / 12

000015

Centro de Atendimento e Educação Especial
Sociedade Filantrópica fundada em 10-10-1994 CNPJ 00.462.518/0001-47
Utilidade Pública Municipal, Leinº: 2345, de 11-09-96
Utilidade Pública Estadual, Decreto nº: 44.076, de 05-07-99
Utilidade Pública Federal, Portaria nº: 973 de 22-08-02
Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social nº: 001/99
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social nº 235874.0001152/2019

Extrato de aplicação do fundo de investimento

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

000016

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011605700734018
01/10/2025 16:17:21

Cliente

Agência	6773-3
Conta	23884-8 CEEP-CENTRO ESPECIAL
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/09/2025	APLICAÇÃO	15.620,00			2.034,217192	7,678629428	2.034,217192
18/09/2025	RESGATE	15.620,00			2.034,217192	7,678629428	
	Aplicação 18/09/2025	15.620,00			2.034,217192		
29/09/2025	APLICAÇÃO	62.480,00			8.107,745536	7,706211267	8.107,745536
29/09/2025	RESGATE	62.480,00			8.107,745536	7,706211267	
	Aplicação 29/09/2025	62.480,00			8.107,745536		
30/09/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	78.100,00
RESGATES (-)	78.100,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 05 / 12

Valor da Cota

29/08/2025	7,623754597
30/09/2025	7,710173816

Rentabilidade

No mês	1,1335
No ano	9,5670
Últimos 12 meses	12,2034

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	332.003,32			235.287,804717		
05/09/2025	RESGATE	53.279,71	212,15		37.828,054009	1,414079085	197.459,750708
	Aplicação 02/07/2025	39.132,02	176,73		27.798,127653		
	Aplicação 31/07/2025	14.147,69	35,42		10.029,926356		
08/09/2025	RESGATE	96.390,27	217,36	25,55	68.307,502280	1,414678868	129.152,248428
	Aplicação 31/07/2025	82.364,43	214,05		58.372,600170		
	Aplicação 27/08/2025	4.954,60	1,53	10,18	3.510,558207		
	Aplicação 29/08/2025	9.071,24	1,78	15,37	6.424,343903		
19/09/2025	RESGATE	6.846,71	6,94	13,22	4.835,250493	1,420168409	124.316,997935
	Aplicação 29/08/2025	6.846,71	6,94	13,22	4.835,250493		
22/09/2025	RESGATE	6.197,59	7,65	8,50	4.373,479074	1,420777348	119.943,518861
	Aplicação 29/08/2025	6.197,59	7,65	8,50	4.373,479074		
26/09/2025	RESGATE	131,89	0,23	0,06	92,874075	1,423217398	119.850,644786
	Aplicação 29/08/2025	131,89	0,23	0,06	92,874075		
30/09/2025	APLICAÇÃO	95.172,81			66.814,148290	1,424440967	186.664,793076
30/09/2025	SALDO ATUAL	265.892,98			186.664,793076		186.664,793076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332.003,32
APLICAÇÕES (+)	95.172,81

000017

RESGATES (-)	162.846,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.054,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	444,33
IOF (-)	47,33
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.563,02
SALDO ATUAL =	265.892,98

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JI962678 HAMILTON MARQUES PRAÇA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

000018

Centro de Atendimento e Educação Especial
Sociedade Filantrópica fundada em 10-10-1994 CNPJ 00.462.518/0001-47
Utilidade Pública Municipal, Leinº: 2345, de 11-09-96
Utilidade Pública Estadual, Decreto nº: 44.076, de 05-07-99
Utilidade Pública Federal, Portaria nº: 973 de 22-08-02
Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social nº: 001/99
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social nº 235874.0001152/2019

FOLHA DE PAGAMENTO

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

000019

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 08/09/2025

Empresa: Ceep-centro de Atendimento E Educacao Especial

CNPJ: 00.462.518/0001-47 **Agência/Conta:** 6773-3 / 23884-8

Nome da Folha: Folha de pagamento 05.set.2025 10:23:35

Data Pagamento: 05/09/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6773-3 / 23884-8

Valor Total: R$ 51.102,94 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 23

Assinaturas válidas:
Hamilton Marques Praca 05/09/2025 10:31:21
Nilza Aparecida Dias Do Nascimento 05/09/2025 10:59:52

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 05 /12

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Patricia Alvarenga Carvalho	030.953.868-85	6773-3 / 24027-3	Pago	Salário	R$ 3.860,03
2	Valeria Benedita Dos Santos	034.647.128-18	6773-3 / 14025-2	Pago	Salário	R$ 2.421,53
3	Mario Nunes de Almeida	053.712.008-43	6773-3 / 14029-5	Pago	Salário	R$ 1.720,77
4	Maria Valeria Guedes	109.700.208-05	6773-3 / 23911-9	Pago	Salário	R$ 1.708,09
5	Paulo Alexandre Barbeta	150.117.078-30	6518-8 / 33686-6	Pago	Salário	R$ 1.407,21
6	Edvaldo Adao Pinto	166.607.088-20	6773-3 / 14051-1	Pago	Salário	R$ 1.720,77
7	Giselle Alves Pereira	209.935.248-85	6773-3 / 14026-0	Pago	Salário	R$ 3.900,16
8	Gisele Soldi Queiroz Lopes	219.369.388-98	6773-3 / 14048-1	Pago	Salário	R$ 2.783,79
9	Cristiana Vieira Carriel da Si	224.425.258-28	6773-3 / 20202-9	Pago	Salário	R$ 1.650,25
10	Emerson Danesi do Nascimento	262.399.208-86	6773-3 / 24058-3	Pago	Salário	R$ 1.407,54
11	Claudia Paula de Abreu	279.826.478-20	6773-3 / 14036-8	Pago	Salário	R$ 2.421,53

000020

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 08/09/2025 às 08:54:04 , por JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA

12	Enedina Marta da Conceicao Din	281.999.028-25	6773-3 / 14037-6	Pago	Salário	R$ 3.511,84
13	Ariane Ortiz Prieto	286.926.988-90	6773-3 / 14039-2	Pago	Salário	R$ 4.380,59
14	Graziela Pinto Siqueira	317.962.698-40	6773-3 / 24189-X	Pago	Salário	R$ 2.099,03
15	Andreia Alves Pacheco	324.608.478-58	6773-3 / 14038-4	Pago	Salário	R$ 1.720,77
16	Ana Claudia Galhardo	376.835.138-65	6773-3 / 20887-6	Pago	Salário	R$ 1.407,21
17	Rafael Henrique Oliveira Das C	376.851.148-01	6773-3 / 23920-8	Pago	Salário	R$ 2.405,15
18	Bruna Bondarenko de Albuquerqu	377.723.358-73	6773-3 / 20910-4	Pago	Salário	R$ 703,99
19	Anderson Aparecido Albuquerque	427.558.538-08	6773-3 / 20536-2	Pago	Salário	R$ 532,76
20	Samuel Campos Dos Santos	463.316.178-41	6926-4 / 32592-9	Pago	Salário	R$ 1.407,54
21	Katia Garcia Campos Lelis	577.112.086-34	6773-3 / 19225-2	Pago	Salário	R$ 2.421,53
22	Janete de Souza Lima	855.950.808-25	6773-3 / 14030-9	Pago	Salário	R$ 2.421,53
23	Maria do Carmo Pinto Ribeiro	975.399.378-15	6773-3 / 14050-3	Pago	Salário	R$ 3.089,33

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 08/09/2025 às 08:54:04 , por JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

000021

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

RUA DONA ZILIA, 277 CEP 12120-000 TREMEMBÉ/SP

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Agosto/2025**

Código Nome do Colaborador

000342 PATRICIA ALVARENGA CARVALHO

Admissão: 07/07/2025

CBO: 4101-05 Função: COORDENADOR(A) GERAL CPF: 030.953.868-85 PIS: 121.29172.56.5 CTPS: 53149 Série: 0002-7

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.500,00	
91005	INSS	9,7684%		439,58
91505	IR	22,50%		200,39
		Totais	4.500,00	639,97
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.860,03**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.500,00	4.500,00	4.500,00	360,00	3.892,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

08 / 9 / 25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

25/08/2025 15:18 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 05 / 12

000022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:56:34
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E E
CNPJ: 00.462.518/0001-47

FAVORECIDO: PATRICIA ALVARENGA CARVALHO
CPF: 030.953.868-85
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 24.027-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.860,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.084.F8A.835.5ED.C0E

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 05 / 12

000023

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

RUA DONA ZILIA, 277 CEP 12120-000 TREMEMBÉ/SP

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Agosto/2025**

Código Nome do Colaborador

000302 VALERIA BENEDITA DOS SANTOS

Admissão: 03/02/2014

CBO: 2394-10 Função: MONITOR/MONITORA CPF: 034.647.128-18 PIS: 120.59483.72.9 CTPS: 0035170 Série: 00016

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.636,00	
91005	INSS	8,1362%		214,47
		Totais	2.636,00	214,47
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.421,53**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.636,00	2.636,00	2.636,00	210,88	2.028,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

09/09/2025 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

25/08/2025 15:18 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 05 / 12

000024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:56:34
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E E
CNPJ: 00.462.518/0001-47

FAVORECIDO: VALERIA BENEDITA DOS SANTOS
CPF: 034.647.128-18
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.025-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.421,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.E28.33F.90F.1F0.8D8

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

000025

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

RUA DONA ZILIA, 277 CEP 12120-000 TREMEMBÉ/SP

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Agosto/2025**

Código Nome do Colaborador

000216 MARIO NUNES DE ALMEIDA

Admissão: 01/04/2007

CBO: 5143-10 Função: SERV GERAIS CPF: 053.712.008-43 PIS: 123.23732.20.1 CTPS: 0061028 Série: 00097

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.865,93	
91005	INSS	7,7795%		145,16
		Totais	1.865,93	145,16
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.720,77**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.865,93	1.865,93	1.865,93	149,27	1.258,73

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/09/25 Assinatura do Colaborador: Mário Nunes de Almeida

MT CONTÁBIL

25/08/2025 15:18 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 03 / 2025

Parcela: 05 / 12

000026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:56:34
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E E
CNPJ: 00.462.518/0001-47

FAVORECIDO: MARIO NUNES DE ALMEIDA
CPF: 053.712.008-43
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.029-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.427.F3A.DDE.38F.6B6

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 05 / 12

000027

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

RUA DONA ZILIA, 277 CEP 12120-000 TREMEMBÉ/SP

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Agosto/2025**

Código Nome do Colaborador — Admissão: 02/04/2025

000338 MARIA VALERIA GUEDES

CBO: 5132-05 Função: MERENDEIRA — CPF: 109.700.208-05 PIS: 180.76779.26.5 — CTPS: 44866 Série: 00107

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.852,00	
91005	INSS	7,7705%		143,91
		Totais	1.852,00	143,91
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.708,09**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.852,00	1.852,00	1.852,00	148,16	1.244,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

9 / 9 / 25 Assinatura do Colaborador:

25/08/2025 15:18 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

MT CONTÁBIL

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 05 / 12

000028

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:56:34
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E E
CNPJ: 00.462.518/0001-47

FAVORECIDO: MARIA VALERIA GUEDES
CPF: 109.700.208-05
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 23.911-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.708,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.BA5.AA1.5F8.A80.2BE

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

000029

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA DONA ZILIA, 277 CEP 12120-000 TREMEMBÉ/SP

CNPJ: 00.462.518/0001-47

Referente ao mês: **Agosto/2025**

Código Nome do Colaborador

000316 PAULO ALEXANDRE BARBETA

Admissão: 09/03/2020

CBO: 2392-25 Função: INSTRUTOR DE DEF. VISUAL CPF: 150.117.078-30 PIS: 136.98837.93.4 CTPS: 0030363 Série: 00312

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	33:20	1.226,88	
503	DSR salário	08:00	294,48	
91005	INSS	7,5032%		114,15
		Totais	1.521,36	114,15
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.407,21**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
36,81	1.521,36	1.521,36	121,70	914,16

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

10/9/25 Assinatura do Colaborador: PAU

MT CONTÁBIL

25/08/2025 15:18 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 05 / 12

000030

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:56:34
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E E
CNPJ: 00.462.518/0001-47

FAVORECIDO: PAULO ALEXANDRE BARBETA
CPF: 150.117.078-30
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 33.686-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.407,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.06F.E3F.9B8.CD6.CB3

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 05 / 12

000031

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

RUA DONA ZILIA, 277 CEP 12120-000 TREMEMBÉ/SP

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Agosto/2025**

Código Nome do Colaborador

000131 EDVALDO ADAO PINTO

Admissão: 01/06/2002

CBO: 5143-10 Função: SERV GERAIS CPF: 166.607.088-20 PIS: 128.04907.24.6 CTPS: 0084254 Série: 00131

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.865,93	
91005	INSS	7,7795%		145,16
		Totais	1.865,93	145,16
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.720,77**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.865,93	1.865,93	1.865,93	149,27	1.258,73

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

9 / 9 / 2025 Assinatura do Colaborador: Edvaldo Adão Pinto

25/08/2025 15:18 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

MT CONTÁBIL

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 05 / 12

00007 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:56:34
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E E
CNPJ: 00.462.518/0001-47

FAVORECIDO: EDVALDO ADAO PINTO
CPF: 166.607.088-20
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.051-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.E9D.2A2.625.C6E.F05

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

000033

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

RUA DONA ZILIA, 277 CEP 12120-000 TREMEMBÉ/SP

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Agosto/2025**

Código Nome do Colaborador

000134 GISELE ALVES PEREIRA

Admissão: 01/11/2002

CBO: 2238-10 Função: FONOAUDIOLOGA CPF: 209.935.248-85 PIS: 125.15429.33.7 CTPS: 0053711 Série: 00185

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	100:00	3.680,00	
503	DSR salário	24:00	883,20	
91005	INSS	9,8271%		448,43
91505	IR	22,50%		214,61
		Totais	4.563,20	663,04
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.900,16**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
36,80	4.563,20	4.563,20	365,05	3.956,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

09/09/25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

25/08/2025 15:18 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 05 / 12

000034

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:56:34
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E E
CNPJ: 00.462.518/0001-47

FAVORECIDO: GISELLE ALVES PEREIRA
CPF: 209.935.248-85
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.026-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.900,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.D04.562.EB5.622.2F3

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 /12

000035

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

RUA DONA ZILIA, 277 CEP 12120-000 TREMEMBÉ/SP

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Agosto/2025**

Código Nome do Colaborador

000234 GISELE SOLDI QUEIROZ LOPES

Admissão: 01/03/2011

CBO: 2236-05 Função: FISIOTERAPEUTA CPF: 219.369.388-98 PIS: 128.09399.26.5 CTPS: 0003769 Série: 00293

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	66:40	2.453,46	
503	DSR salário	16:00	588,80	
91005	INSS	8,4960%		258,47
		Totais	3.042,26	258,47
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.783,79**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
36,80	3.042,26	3.042,26	243,38	2.435,06

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

10/09/25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

25/08/2025 15:18 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 05 / 12

000036

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:56:34
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E E
CNPJ: 00.462.518/0001-47

FAVORECIDO: GISELE SOLDI QUEIROZ LOPES
CPF: 219.369.388-98
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.048-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.783,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.39B.F18.893.10D.84E

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

000037

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

RUA DONA ZILIA, 277 CEP 12120-000 TREMEMBÉ/SP

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Agosto/2025**

Código Nome do Colaborador

000323 CRISTIANA VIEIRA CARRIEL DA SILVA

Admissão: 01/03/2023

CBO: 2237-10 Função: NUTRICIONISTA CPF: 224.425.258-28 PIS: 127.22053.25.1 CTPS: 86435 Série: 253

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	41:40	1.533,46	
503	DSR salário	10:00	368,00	
91005	INSS	7,8024%		148,36
7305	Crédito do trabalhador			102,85
	Nº 180643713			
		Totais	1.901,46	251,21
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.650,25**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
36,80	1.901,46	1.901,46	152,11	1.294,26

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

10/09/25 Assinatura do Colaborador: Cristiana

MT CONTÁBIL

25/08/2025 15:18 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 05/12

000038

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:56:34
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E E
CNPJ: 00.462.518/0001-47

FAVORECIDO: CRISTIANA VIEIRA CARRIEL DA SI
CPF: 224.425.258-28
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 20.202-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.650,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.940.170.5DE.9F9.593

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 05 / 12

000039

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

RUA DONA ZILIA, 277 CEP 12120-000 TREMEMBÉ/SP

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Agosto/2025**

Código Nome do Colaborador

000341 EMERSON DANESI DO NASCIMENTO

Admissão: 06/05/2025

CBO: 2263-10 Função: ARTE TERAPEUTA CPF: 262.399.208-86 PIS: 126.48249.85.2 CTPS: 89602 Série: 00185

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	34:40	1.276,20	
503	DSR salário	06:40	245,52	
91005	INSS	7,5034%		114,18
		Totais	1.521,72	114,18
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.407,54**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
36,81	1.521,72	1.521,72	121,73	914,52

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

09/09/25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

25/08/2025 15:18 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 05 / 12

000040

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:56:34
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E E
CNPJ: 00.462.518/0001-47

FAVORECIDO: EMERSON DANESI DO NASCIMENTO
CPF: 262.399.208-86
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 24.058-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.407,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.575.97B.677.775.649

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 05 / 12

000041

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

RUA DONA ZILIA, 277 CEP 12120-000 TREMEMBÉ/SP

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Agosto/2025**

Código Nome do Colaborador

000228 CLAUDIA PAULA DE ABREU

CBO: 2394-10 Função: MONITOR/MONITORA

Admissão: 01/06/2010

CPF: 279.826.478-20 PIS: 128.40597.22.7 CTPS: 0004891 Série: 00253

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.636,00	
91005	INSS	8,1362%		214,47
		Totais	2.636,00	214,47
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.421,53**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.636,00	2.636,00	2.636,00	210,88	2.028,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

9/9/2025 Assinatura do Colaborador: Claudia P Abreu

MT CONTÁBIL

25/08/2025 15:18 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 /2025

Parcela: 05 /12

000042

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:56:34
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E E
CNPJ: 00.462.518/0001-47

FAVORECIDO: CLAUDIA PAULA DE ABREU
CPF: 279.826.478-20
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.036-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.421,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.262.61F.175.0BF.A63

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 05/12

000043

Centro de Atendimento e Educação Especial
Sociedade Filantrópica fundada em 10-10-1994 CNPJ 00.462.518/0001-47
Utilidade Pública Municipal, Leinº: 2345, de 11-09-96
Utilidade Pública Estadual, Decreto nº: 44.076, de 05-07-99
Utilidade Pública Federal, Portaria nº: 973 de 22-08-02
Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social nº: 001/99
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social nº 235874.0001152/2019

Tremembé, 10 de outubro de 2025.

JUSTIFICATIVA

Justificamos que conforme Termo de Colaboração 01/2025, no dia 05/09/2025 foi creditado na conta funcionária parte do pagamento do salário referente ao mês de AGOSTO da funcionária Enedina Marta da Conceição Diniz no valor de R$ 3.511,84.

Sem mais,

Hamilton Marques Praça
Presidente

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

Rua Dona Zília, nº: 277 e 293 – Centro – CEP.: 12120-000 - Tremembé/SP Tel.: (12) 3662-2676
E-mail: escolaceep@yahoo.com.br

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

RUA DONA ZILIA, 277 CEP 12120-000 TREMEMBÉ/SP

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Agosto/2025**

Código Nome do Colaborador

000112 ENEDINA MARTA DA CONCEIÇÃO DINIZ

Admissão: 01/07/1995

CBO: 4110-10 Função: COORD. ADMINISTRATIVO(A) CPF: 281.999.028-25 PIS: 125.44170.24.9 CTPS: 0086532 Série: 00185

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	6.047,44	
91005	INSS	10,8512%		656,22
91505	IR	27,50%		573,86
		Totais	6.047,44	1.230,08
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 4.817,36**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
6.047,44	6.047,44	6.047,44	483,79	5.391,22

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

8 / 9 / 25 Assinatura do Colaborador: Enedina Diniz

MT CONTÁBIL

25/08/2025 15:18 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 05 / 12

000045

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:56:34
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E E
CNPJ: 00.462.518/0001-47

FAVORECIDO: ENEDINA MARTA DA CONCEICAO DIN
CPF: 281.999.028-25
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.037-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.511,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.2E7.57D.288.4AE.7A2

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

000046

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL
RUA DONA ZILIA, 277 CEP 12120-000 TREMEMBÉ/SP
CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Agosto/2025**

Código Nome do Colaborador
000244 ARIANE ORTIZ PRIETO

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: 286.926.988-90 PIS: 126.51563.22.8 CTPS: 0077108 Série: 00229

Admissão: 01/02/2013

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	116:40	4.293,46	
503	DSR salário	28:00	1.030,40	
91005	INSS	10,4233%		554,92
91505	IR	27,50%		388,35
		Totais	5.323,86	943,27
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 4.380,59**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
36,80	5.323,86	5.323,86	425,90	4.716,66

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

08/09/25 Assinatura do Colaborador: Ariane Ortiz

MT CONTÁBIL

25/08/2025 15:18 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 05 / 12

000047

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:56:34
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E E
CNPJ: 00.462.518/0001-47

FAVORECIDO: ARIANE ORTIZ PRIETO
CPF: 286.926.988-90
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.039-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 4.380,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.BCC.E91.3CA.779.287

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 05 / 12

000048

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA DONA ZILIA, 277 CEP 12120-000 TREMEMBÉ/SP

CNPJ: 00.462.518/0001-47 — Referente ao mês: **Agosto/2025**

Código Nome do Colaborador

000335 GRAZIELA PINTO SIQUEIRA — Admissão: 12/03/2025

CBO: 2239-05 Função: TERAPEUTA OCUPACIONAL CPF: 317.962.698-40 PIS: 203.95261.53.2 CTPS: 0000347 Série: 00353

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	50:00	1.840,00	
503	DSR salário	12:00	441,60	
91005	INSS	8,0018%		182,57
		Totais	2.281,60	182,57
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.099,03**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
36,80	2.281,60	2.281,60	182,52	1.674,40

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

10/09/25 Assinatura do Colaborador: Graziela Pinto Siqueira

MT CONTÁBIL — 25/08/2025 15:18 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 05 / 12

000049

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:56:34
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E E
CNPJ: 00.462.518/0001-47

FAVORECIDO: GRAZIELA PINTO SIQUEIRA
CPF: 317.962.698-40
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 24.189-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.099,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.BCD.83C.A91.643.5C7

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

000050

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA DONA ZILIA, 277 CEP 12120-000 TREMEMBÉ/SP

CNPJ: 00.462.518/0001-47

Referente ao mês: **Agosto/2025**

Código Nome do Colaborador

000307 ANDREIA ALVES PACHECO

Admissão: 01/04/2017

CBO: 5143-10 Função: SERV GERAIS CPF: 324.608.478-58 PIS: 128.16280.25.1 CTPS: 0049103 Série: 00204

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.865,93	
91005	INSS	7,7795%		145,16
		Totais	1.865,93	145,16
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.720,77**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.865,93	1.865,93	1.865,93	149,27	1.258,73

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

9/9/2025 Assinatura do Colaborador: Andreia

MT CONTÁBIL

25/08/2025 15:18 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 05 / 12

000051

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:56:34
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E E
CNPJ: 00.462.518/0001-47

FAVORECIDO: ANDREIA ALVES PACHECO
CPF: 324.608.478-58
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.038-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.01A.C05.947.229.A81

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

000052

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

RUA DONA ZILIA, 277 CEP 12120-000 TREMEMBÉ/SP

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Agosto/2025**

Código Nome do Colaborador

000329 ANA CLAUDIA GALHARDO

Admissão: 08/04/2024

CBO: 2515-05 Função: PSICOLOGO (A) CPF: 376.835.138-65 PIS: 203.13809.88.1 CTPS: 00830 Série: 314

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	33:20	1.226,88	
503	DSR salário	08:00	294,48	
91005	INSS	7,5032%		114,15
		Totais	1.521,36	114,15
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.407,21**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
36,81	1.521,36	1.521,36	121,70	914,16

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

09 / 09 / 25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

25/08/2025 15:18 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 09 / 2025

Parcela: 05 / 12

000053

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:56:35
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E E
CNPJ: 00.462.518/0001-47

FAVORECIDO: ANA CLAUDIA GALHARDO
CPF: 376.835.138-65
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 20.887-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.407,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.2AC.0F0.EEA.E9D.99A

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

000054

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

RUA DONA ZILIA, 277 CEP 12120-000 TREMEMBÉ/SP

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Agosto/2025**

Código Nome do Colaborador

000337 RAFAEL HENRIQUE OLIVEIRA DAS CHAGAS

CBO: 2394-10 Função: MONITOR/A

CPF: 376.851.148-01 PIS: . . .

Admissão: 02/04/2025

CTPS: 000831 Série: 00314

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.618,00	
91005	INSS	8,1303%		212,85
		Totais	2.618,00	212,85
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.405,15**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.618,00	2.618,00	2.618,00	209,44	2.010,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

09/09/2025 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

25/08/2025 15:18 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 05 / 12

000055

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:56:35
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E E
CNPJ: 00.462.518/0001-47

FAVORECIDO: RAFAEL HENRIQUE OLIVEIRA DAS C
CPF: 376.851.148-01
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 23.920-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.405,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.29E.8EC.905.F0C.564

P. M. T.
Termo de Colaboração: 09 / 2025
Parcela: 05 / 12

000056

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA DONA ZILIA, 277 CEP 12120-000 TREMEMBÉ/SP

CNPJ: 00.462.518/0001-47

Referente ao mês: **Agosto/2025**

Código Nome do Colaborador

000325 BRUNA BONDARENKO DE ALBUQUERQUE

Admissão: 06/09/2023

CBO: 2236-05 Função: FISIOTERAPEUTA CPF: 377.723.358-73 PIS: 206.74897.30.1 CTPS: 04026 Série: 338

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	16:40	613,79	
503	DSR salário	04:00	147,28	
91005	INSS	7,5000%		57,08
		Totais	761,07	57,08
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 703,99**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
36,82	761,07	761,07	60,88	153,87

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

10/09/25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

25/08/2025 15:18 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 05/12

000057

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:56:35
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E E
CNPJ: 00.462.518/0001-47

FAVORECIDO: BRUNA BONDARENKO DE ALBUQUERQU
CPF: 377.723.358-73
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 20.910-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 703,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.4F9.C5D.016.B35.FBC

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

000058

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

RUA DONA ZILIA, 277 CEP 12120-000 TREMEMBÉ/SP

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador — Referente ao mês: **Agosto/2025**

000324 ANDERSON APARECIDO ALBUQUERQUE FROES

CBO: 2515-05 Função: PSICOLOGO (A) CPF: 427.558.538-08 PIS: 160.33412.59.2 Admissão: 22/05/2023 CTPS: 49605 Série: 374

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	16:40	613,62	
503	DSR salário	04:00	147,24	
91005	INSS	7,5000%		57,06
7305	Crédito do trabalhador Nº 0128919156			171,04
		Totais	760,86	228,10
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 532,76**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
36,81	760,86	760,86	60,86	153,66

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

09/09/25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

25/08/2025 15:18 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 05 / 12

000059

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:56:35
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E E
CNPJ: 00.462.518/0001-47

FAVORECIDO: ANDERSON APARECIDO ALBUQUERQUE
CPF: 427.558.538-08
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 20.536-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 532,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.913.66D.D44.BD7.E7B

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

000060

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

RUA DONA ZILIA, 277 CEP 12120-000 TREMEMBÉ/SP

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador — Referente ao mês: **Agosto/2025**

000339 SAMUEL CAMPOS DOS SANTOS

CBO: 3771-20 Função: INSTRUTOR DE CAPOEIRA — Admissão: 25/04/2025

CPF: 463.316.178-41 PIS: 125.83807.90.2 CTPS: 025564 Série: 00435

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	34:40	1.276,20	
503	DSR salário	06:40	245,52	
91005	INSS	7,5034%		114,18
		Totais	1.521,72	114,18
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.407,54**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
36,81	1.521,72	1.521,72	121,73	914,52

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

11/09/25 Assinatura do Colaborador: Samuel

MT CONTÁBIL

25/08/2025 15:18 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 05 / 12

000061

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:56:35
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E E
CNPJ: 00.462.518/0001-47

FAVORECIDO: SAMUEL CAMPOS DOS SANTOS
CPF: 463.316.178-41
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 32.592-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.407,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.66A.910.DA8.5AC.284

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

000062

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL
RUA DONA ZILIA, 277 CEP 12120-000 TREMEMBÉ/SP
CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Agosto/2025**

Código Nome do Colaborador
000320 KATIA GARCIA CAMPOS LELIS
CBO: 3341-05 Função: MONITORA

Admissão: 17/08/2022
CPF: 577.112.086-34 PIS: 126.86682.23.1 CTPS: 28109 Série: 253

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.636,00	
91005	INSS	8,1362%		214,47
		Totais	2.636,00	214,47
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.421,53**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.636,00	2.636,00	2.636,00	210,88	2.028,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

09/09/25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

25/08/2025 15:18 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.
Termo de Colaboração: 09 / 2025
Parcela: 05 / 12

000063

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:56:35
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E E
CNPJ: 00.462.518/0001-47

FAVORECIDO: KATIA GARCIA CAMPOS LELIS
CPF: 577.112.086-34
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 19.225-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.421,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.F57.876.E0A.81A.2F1

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

000064

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

RUA DONA ZILIA, 277 CEP 12120-000 TREMEMBÉ/SP

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Agosto/2025**

Código Nome do Colaborador

000242 JANETE DE SOUZA LIMA

CBO: 3341-05 Função: MONITORA

Admissão: 01/07/2012

CPF: 855.950.808-25 PIS: 104.06612.98.3 CTPS: 0052325 Série: 00274

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.636,00	
91005	INSS	8,1362%		214,47
		Totais	2.636,00	214,47
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.421,53**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.636,00	2.636,00	2.636,00	210,88	2.028,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo,

09/09/25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

25/08/2025 15:18 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 05 / 12

000065

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:56:35
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E E
CNPJ: 00.462.518/0001-47

FAVORECIDO: JANETE DE SOUZA LIMA
CPF: 855.950.808-25
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.030-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.421,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.276.38A.47D.656.2FE

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 05 / 12

000066

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

RUA DONA ZILIA, 277 CEP 12120-000 TREMEMBÉ/SP

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Agosto/2025**

Código Nome do Colaborador

000103 MARIA DO CARMO PINTO RIBEIRO

CBO: 2515-05 Função: PSICOLOGO (A)

Admissão: 02/05/1995

CPF: 975.399.378-15 PIS: 125.52059.25.4 CTPS: 0021674 Série: 00060

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	75:00	2.760,00	
503	DSR salário	18:00	662,40	
91005	INSS	8,8853%		304,09
91505	IR	7,50%		28,98
		Totais	3.422,40	333,07
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.089,33**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
36,80	3.422,40	3.422,40	273,79	2.815,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/09/25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

25/08/2025 15:18 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 03 / 2025

Parcela: 05 / 12

000067

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:56:35
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E E
CNPJ: 00.462.518/0001-47

FAVORECIDO: MARIA DO CARMO PINTO RIBEIRO
CPF: 975.399.378-15
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.050-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.089,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.9CC.D1A.8D2.531.8C5

Transação efetuada com sucesso por: JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

000068

Sociedade Filantrópica fundada em 10-10-1994 CNPJ 00.462.518/0001-47
Utilidade Pública Municipal, Leinº: 2345, de 11-09-96
Utilidade Pública Estadual, Decreto nº: 44.076, de 05-07-99
Utilidade Pública Federal, Portaria nº: 973 de 22-08-02
Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social nº: 001/99
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social nº 235874.0001152/2019

DESPESAS

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 /2025
Parcela: 05 /12

000069

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 255,00

Vencimento
09/09/2025

Beneficiário
Art Laudo Engenharia
CNPJ 31.061.894/0001-53

Descrição
Serviços De Segurança
Serviços Sst Esocial Referente A 22 Colaboradores

Antes do vencimento
R$ 0,00
desconto

Após o vencimento
R$ 12,75 multa
0,03% juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:
40390.00007 31061.894015 43535.407019 3 11990000025500

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 30/07/2025

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 |

40390.00007 31061.894015 43535.407019 3 11990000025500

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento: 09/09/2025
Beneficiário: Art Laudo Engenharia			CPF/CNPJ do Beneficiário: 31.061.894/0001-53	Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 30/07/2025	Nr. do Documento: 143535407		Espécie Doc: DV / Aceite: N	Nosso Número: 310618940143535407
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor / (=) Valor do Documento: 255,00
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 12,75 e juros de 0,03% ao mês.				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abatimento
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador: Ceep- Centro De Atendimento E Educação Especial - CNPJ 00.462.518/0001-47				
Sacador/Avalista				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

000070

08/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:56:34
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CEEP-CENTRO ESPECIAL
AGENCIA: 6773-3 CONTA: 23.884-8

CORA SCFI

40390000073106189401543535407019311990000025500
BENEFICIARIO:
Art Laudo Engenharia
NOME FANTASIA:
Art Laudo Engenharia
CNPJ: 31.061.894/0001-53
BENEFICIARIO FINAL:
Art Laudo Engenharia
CNPJ: 31.061.894/0001-53
PAGADOR:
Ceep Centro De Atendimento E Educac
CNPJ: 00.462.518/0001-47

NR. DOCUMENTO	90.503
DATA DE VENCIMENTO	09/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	255,00
VALOR COBRADO	255,00

NR.AUTENTICACAO F.B6B.25A.AD4.122.FC6

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

000071

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.061.894/0001-53
Razão Social: FREDERICO RIBEIRO PIRES EIRELI
Endereço: RUA FLOR DE PALHAS 96 / AGUA QUENTE / TREMEMBE / SP / 12120-000

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 Servico - 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:06/10/2025 a 04/11/2025

Certificação Número: 2025100601235051781505

Informação obtida em 07/10/2025 09:40:52

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

000072

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: ART LAUDO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 31.061.894/0001-53

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:22:07 do dia 18/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/01/2026.
Código de controle da certidão: **0E1B.79C8.4402.81BC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 05/12
000073

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ART LAUDO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.061.894/0001-53
Certidão nº: 59960066/2025
Expedição: 07/10/2025, às 09:51:08
Validade: 05/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ART LAUDO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.061.894/0001-53, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 05/12

000074

Centro de Atendimento e Educação Especial
Sociedade Filantrópica fundada em 10-10-1994 CNPJ 00.462.518/0001-47
Utilidade Pública Municipal, Lei nº: 2345, de 11-09-96
Utilidade Pública Estadual, Decreto nº: 44.076, de 05-07-99
Utilidade Pública Federal, Portaria nº: 973 de 22-08-02
Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social nº: 001/99
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social nº 235874.0001152/2019

DECLARAÇÃO

Eu, Hamilton Marques Praça, declaro para os devidos fins que o CEEP - Centro de Atendimento e Educação Especial, Rua Dona Zília, 277 - Centro - Tremembé/SP, efetuou no dia 19/09/2025 o pagamento da GUIA FGTS no valor de: R$ 6.752,83, sendo o valor que corresponde ao termo de colaboração 001/2025 é de R$ 4.344,69 e no dia 22/09/2025 o pagamento da GUIA DARF unificado no valor total de: R$ 11.796,38, sendo que os valores da DARF unificada correspondem ao termo de colaboração 001/2025 é de R$ 8.606,33 (GPS/INSS) colaboradores: R$ 4.875,70, IRRF colaboradores: R$ 3.186,12, PIS colaboradores R$ 544,51.

Tremembé, 10 de outubro de 2025.

Hamilton Marques Praça
Presidente

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

000075

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
00.462.518	CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL	19/09/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125091191790758-8	00462518 08/2025 MENSAL	6.752,83

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	29	5.794,24	0,00	0.00	0.00	5.794,24
Total FGTS:		**5.794,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.794,24**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	958,59	958,59
Total Consignado:	**958,59**	**958,59**

Total da Guia: **6.752,83**

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05/12

Observações

Data de geração da Guia: 11/09/2025 às 11:02:38 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/310110d8f6554c9b9e097dbe7ceecfe85204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042FEE

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/310110d8f6554c9b9e097dbe7ceecfe8

000076

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.01
6773306773 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEEP-CENTRO ESPECIAL
AGENCIA: 6773-3 CONTA: 23.884-8

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202509191844294668267O9
CNPJ DO PAGADOR: 462.518/0001-47
VALOR: R$6.752,83
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/09/2025 - 15:46:40
COD PRODUTO: 9fabcb20189f41789161856de8c8cea8
DEVEDOR: NTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL
CNPJ DO DEVEDOR: ***.***/****-47

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 19/09/2025 - 15:46:41

==========

DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB: 1.B09.993.3A6.C28.DCB

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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: JI978449 NILZA APARECIDA DIAS DO NASCIMENTO.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 05 /12

000077

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
00.462.518/0001-47	CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25265.0694786-2	22/09/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000384914695

Valor Total do Documento: **11.796,38**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	6.881,25	22,70		6.903,95
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	4.090,83	13,49		4.104,32
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025	788,11			788,11
	Totais	**11.760,19**	**36,19**		**11.796,38**

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 22/09/2025 14:04:39

85820000117 8 96380385252 0 65071625265 6 06947862020 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000117 8 | 96380385252 0 | 65071625265 6 | 06947862020 6

CNPJ:	00.462.518/0001-47
Número:	07.16.25265.0694786-2
Pagar até:	22/09/2025
Valor:	11.796,38

Pague com o PIX

000078

G3322608421851941
26/09/2025 08:54:21

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.54.21
6773306773          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CEEP-CENTRO ESPECIAL
AGENCIA: 6773-3 CONTA:          23.884-8
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85820000117-8   96380385252-0
                   65071625265-6   06947862020-6
Data do pagamento                      22/09/2025
Numero do Documento          07.16.25265.0694786-2
Valor Total                              11.796,38
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  092201
AUTENTICACAO SISBB:          0.C8C.73D.8B0.78C.279
```

Transação efetuada com sucesso por: JI978449 NILZA APARECIDA DIAS DO NASCIMENTO.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

000079

cobrança CAIXA

Beneficiário
REMAGUI SAUDE LTDA

CPF/CNPJ
48.727.547/0001-10

Endereço do Beneficiário
MARECHAL HERMES DA FONSECA,92,-CENTRO/TREMEMBE

UF
SP

CEP
12120-097

Pagador
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E E

CPF/CNPJ
00.462.518/0001-47

Endereço do Pagador
R DONA ZILIA,277,-CENTRO/TREMEMBE

UF
SP

CEP
12120-001

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO
JUROS : 2,00% AO MES (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE: 01/10/2025
MULTA : 3,60 REAIS A PARTIR DE 01/10/2025

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

Data Documento	Dt. de Processamento	Num. Documento	Aceite	Carteira	Espécie
23/09/2025	23/09/2025	112569	SIM	RG	FAT

Ag./Cod. Beneficiário	Nosso Número	Valor do Documento	Vencimento
0319/1195405	14000000000112569-4	R$ 180,00	30/09/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

CAIXA | 104-0 | 10491.19546 05000.100049 00011.256906 2 12200000018000

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento
30/09/2025

Beneficiário REMAGUI SAUDE LTDA 48.727.547/0001-10
MARECHAL HERMES DA FONSECA,92,-CENTRO/TREMEMBE SP 12120-097

Ag./Cod. Beneficiário
0319/1195405

Data do Documento	Num. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
23/09/2025	112569	FAT	SIM	23/09/2025

Nosso Número
14000000000112569-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor
	RG	R$		

(=) Valor do Documento
R$ 180,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO
JUROS : 2,00% AO MES (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE: 01/10/2025
MULTA : 3,60 REAIS A PARTIR DE 01/10/2025

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E E
CPF/CNPJ: 00.462.518/0001-47
Endereço: R DONA ZILIA,277,-CENTRO/TREMEMBE
UF:SP CEP: 12120-001
Beneficiário Final:
CPF/CNPJ:

000080

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3333013460671651
30/09/2025 13:53:14

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:53:16
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CEEP-CENTRO ESPECIAL
AGENCIA: 6773-3 CONTA: 23.884-8

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491195460500010004900011256906212200000018000
BENEFICIARIO:
REMAGUI SAUDE LTDA
NOME FANTASIA:
REMAGUI SAUDE LTDA
CNPJ: 48.727.547/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
REMAGUI SAUDE LTDA
CNPJ: 48.727.547/0001-10
PAGADOR:
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E E
CNPJ: 00.462.518/0001-47

NR. DOCUMENTO	93.001
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	180,00
VALOR COBRADO	180,00

==========

NR.AUTENTICACAO 2.F17.D44.8BA.7BB.FB7

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

000081

Centro de Atendimento e Educação Especial
Sociedade Filantrópica fundada em 10-10-1994 CNPJ 00.462.518/0001-47
Utilidade Pública Municipal, Lei nº: 2345, de 11-09-96
Utilidade Pública Estadual, Decreto nº: 44.076, de 05-07-99
Utilidade Pública Federal, Portaria nº: 973 de 22-08-02
Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social nº: 001/99
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social nº 235874.0001152/2019

DECLARAÇÃO

Eu, Hamilton Marques Praça, declaro para os devidos fins que o CEEP - Centro de Atendimento e Educação Especial, Rua Dona Zília, 277 - Centro - Tremembé/SP, efetuou no dia 30/09/2025 o pagamento do Boleto referente a exames periódicos dos colaboradores no valor de: R$ 345,00, sendo o valor que corresponde ao termo de colaboração 001/2025 é de R$ 300,00.

Tremembé, 10 de outubro de 2025.

Hamilton Marques Praça
Presidente

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

000082

cobrança CAIXA

Beneficiário
REMAGUI SAUDE LTDA

CPF/CNPJ
48.727.547/0001-10

Endereço do Beneficiário
MARECHAL HERMES DA FONSECA,92,-CENTRO/TREMEMBE

UF
SP

CEP
12120-097

Pagador
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E E

CPF/CNPJ
00.462.518/0001-47

Endereço do Pagador
R DONA ZILIA,277,-CENTRO/TREMEMBE

UF
SP

CEP
12120-001

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO
JUROS : 2,00% AO MES (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE: 01/10/2025
MULTA : 6,90 REAIS A PARTIR DE 01/10/2025

Data Documento	Dt. de Processamento	Num. Documento	Aceite	Carteira	Espécie
23/09/2025	29/09/2025	112571	SIM	RG	FAT

Ag./Cod. Beneficiário	Nosso Número	Valor do Documento	Vencimento
0319/1195405	14000000000112571-6	R$ 345,00	30/09/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

CAIXA | **104-0** | 10491.19546 05000.100049 00011.257110 7 12200000030500

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento
30/09/2025

Beneficiário REMAGUI SAUDE LTDA — 48.727.547/0001-10
MARECHAL HERMES DA FONSECA,92,-CENTRO/TREMEMBE — SP 12120-097

Ag./Cod. Beneficiário
0319/1195405

Data do Documento	Num. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
23/09/2025	112571	FAT	SIM	29/09/2025

Nosso Número
14000000000112571-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor
	RG	R$		

(=) Valor do Documento
R$ 345,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO
JUROS : 2,00% AO MES (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE: 01/10/2025
MULTA : 6,90 REAIS A PARTIR DE 01/10/2025

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

Pagador: CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E E — CPF/CNPJ: 00.462.518/0001-47
Endereço: R DONA ZILIA,277,-CENTRO/TREMEMBE — UF: SP CEP: 12120-001
Beneficiário Final: CPF/CNPJ:

000083

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:53:16
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CEEP-CENTRO ESPECIAL
AGENCIA: 6773-3 CONTA: 23.884-8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491195460500010004900011257110712200000030500
BENEFICIARIO:
REMAGUI SAUDE LTDA
NOME FANTASIA:
REMAGUI SAUDE LTDA
CNPJ: 48.727.547/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
REMAGUI SAUDE LTDA
CNPJ: 48.727.547/0001-10
PAGADOR:
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E E
CNPJ: 00.462.518/0001-47

NR. DOCUMENTO	93.002
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	345,00
VALOR COBRADO	345,00

NR.AUTENTICACAO 1.118.EA8.58A.EAD.96B

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI978449 NILZA APARECIDA DIAS DO NASCIMENTO.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12
000084

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.727.547/0001-10
Razão Social: REMAGUI SAUDE LTDA
Endereço: TRAVESSA MARECHAL HERMES DA FONSECA 92 / CENTRO / TREMEMBE / SP / 12120-097

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 Servico - 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:18/09/2025 a 17/10/2025

Certificação Número: 2025091821486025069164

Informação obtida em 07/10/2025 09:42:14

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 05 / 12

000085

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

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

Nome: REMAGUI SAUDE LTDA
CNPJ: 48.727.547/0001-10

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 06:13:03 do dia 21/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/12/2025.
Código de controle da certidão: **7333.7210.B8F3.C4D0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 05/12

000086

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REMAGUI SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.727.547/0001-10
Certidão nº: 59959324/2025
Expedição: 07/10/2025, às 09:49:14
Validade: 05/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REMAGUI SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.727.547/0001-10, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 05 / 12

000087

Recibo do pagador

MT CONTÁBIL LTDA

Demonstrativo de serviços faturados na referência 08/2025

Código	Descrição	Referência	Quantidade	Valor
67	TAXA DE MANUTENÇÃO	08/2025	1,0000	1.518,00
			Total:	**1.518,00**

Recibo e Demonstrativo de Fatura

Pagador CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL CNPJ/CPF: 00.462.518/0001-47 Rua DONA ZILIA, 277 CENTRO 12.120-000 - /	Data processamento 27/08/2025	Agência / Código do Beneficiário 0710.13.34544	
	Espécie do Documento REAL	Espécie da Moeda	Carteira/Variação A
Número do Documento 0025201884	Nosso Número 25/201884-4	Vencimento **08/09/2025**	Valor do Documento **1.518,00**
(-)Desconto / Abatimento	(-)Outras Deduções / (+)Mora/Multa / (+)Outros Acréscimos		(=)Valor Cobrado **1.518,00**

Recido do pagador

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Sicredi **748-X** 74891.12529 01884.407105 13345.441078 4 11980000151800

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA					Vencimento **08/09/2025**
Beneficiário MT CONTÁBIL LTDA - CNPJ/CPF: 50.454.669/0001-21 Praça Padre Luiz Balmes, 140 - - Centro - 12.120-000 - Tremembé / SP					Agência / Código do Beneficiário 0710.13.34544
Data do Documento 27/08/2025	Número do Documento 0025201884	Espécie Doc. REAL	Aceite N	Data do Processamento 27/08/2025	Nosso Número 25/201884-4
Uso do Banco	Carteira A	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **1.518,00**
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Desconto
					(-) Outras deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL - CNPJ/CPF: 00.462.518/0001-47
Rua DONA ZILIA,277
CENTRO 12.120-000 - Tremembé / SP

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

000088

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 05 / 12

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série	Autenticidade	Data de Emissão
000000004754 - 1	3EVI-98IH	28/08/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: M.T. CONTABIL LTDA
CPF/CNPJ: 50.454.669/0001-21 **IM:** 353 **IE:** ISENTO **Fone:** (12) 3672-3297
Endereço: PRACA PADRE LUIZ BALMES,140,CENTRO - CEP : 12120004
Município: Tremembé **UF:** SP **E-mail:** mtcontabil@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CEEP - CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAÇÃO ESPECIAL
CPF/CNPJ: 00.462.518/0001-47 **IM:** 1613 **IE:** ISENTO **Fone:** 12 - 36722676
Endereço: RUA DONA ZÍLIA,277,CENTRO - CEP : 12120001
Município: Tremembé **UF:** SP **E-mail:** escolaceep@ig.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TAXA DE MANUTENCAO valor.: 1518,00

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 05 / 12

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.tremembe.sp.gov.br/

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
0,00	1.518,00	2,0000%	30,36	1.518,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 1.518,00

000089

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3380808411675751
08/09/2025 08:56:34

08/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:56:34
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CEEP-CENTRO ESPECIAL
AGENCIA: 6773-3 CONTA: 23.884-8

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290188440710513345441078411980000151800
BENEFICIARIO:
M T CONTABIL LTDA
NOME FANTASIA:
M T CONTABIL LTDA
CNPJ: 50.454.669/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
M T CONTABIL LTDA
CNPJ: 50.454.669/0001-21
PAGADOR:
CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAC
CNPJ: 00.462.518/0001-47

NR. DOCUMENTO	90.501
DATA DE VENCIMENTO	08/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.518,00
VALOR COBRADO	1.518,00

NR.AUTENTICACAO D.372.1E8.77A.4B6.4EF

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 05 /12

000090

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.454.669/0001-21
Razão Social: M T CONTABIL LTDA
Endereço: PCA PADRE LUIZ BALMES 140 / CENTRO / TREMEMBE / SP / 12120-000

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 Servico - 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:04/10/2025 a 02/11/2025

Certificação Número: 2025100416450386277796

Informação obtida em 07/10/2025 09:36:49

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 09 / 2025
Parcela: 05 / 12

000091

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: M. T. CONTABIL LTDA
CNPJ: 50.454.669/0001-21

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 19:33:37 do dia 09/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/02/2026.
Código de controle da certidão: **AA75.289B.7C83.1B48**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

000092

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. T. CONTABIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.454.669/0001-21
Certidão nº: 51548160/2025
Expedição: 03/09/2025, às 13:14:41
Validade: 02/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. T. CONTABIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **50.454.669/0001-21**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 05/12

000093

Olá, CEEP CENT ATENDIMENTO EDUC ESPECIAL
Aqui está seu boleto.

SECURITY FENIX SEGURANCA E ZELADORIA LTDA

CNPJ: 55.628.550/0001-41
RUA HUMAITA, 407, SALA 22, CENTRO
Taubaté - SP
CEP: 12010750
(12) 99115-9669
fenixalarmeadm@hotmail.com

Vencimento	Valor	Após o vencimento
30/09/2025	R$ 245,00	R$ 4,90 de multa 2% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 52111.460011 8 12200000024500

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 52111.460011 8 12200000024500

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 30/09/2025
Beneficiário: SECURITY FENIX SEGURANCA E ZELADORIA LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 55.628.550/0001-41	Agência / Código beneficiário: 0001 / 4489555-5
Data do Documento: 29/08/2025	N° Documento: 625262282	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 29/08/2025	Nosso Número: 352111460
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: R$ 245,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 4,90 e juros de 2% ao mês.
Será enviado para protesto em 5 dias após o vencimento.

Fatura disponível em: asaas.com/i/j9wvsnx7d8o17t6j

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
CEEP CENT ATENDIMENTO EDUC ESPECIAL, CNPJ: 00.462.518/0001-47
Rua Dona Zília, 227 - CEP: 12120001
Centro - Tremembé / SP

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

000094

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 /12

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nota N° - Série
0000001174 - E

Autenticidade
T60L-LE2O

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **06/09/2025 10:49:52**
Competência: **09/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **SECURITY FENIX SEGURANCA E ZELADORIA LTDA**
Nome Fantasia: **SECURITY FENIX SEGURANCA E ZELADORIA LTDA**
CNPJ/CPF: **55.628.550/0001-41** IM: **998288** IE: TELEFONE:**91487705**
Endereço: **RUA HUMAITA ,407 - CENTRO**
CEP: **12010-750** Cidade: **TAUBATÉ** UF: **SP**
Email: **fenixalarmeadm@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **00.462.518/0001-47** IM: IE: TELEFONE:**(12) 3672-2676**
Endereço: **RUA RUA DONA ZILIA ,277 - CENTRO**
CEP: **12120-000** Cidade: **TREMEMBE** UF: **SP** Pais:
Email: **escolaceep@ig.com.br**

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: **TAUBATÉ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO MÊS 08 VENCIMENTO MÊS 09.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: **172.16.20.60**

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. (Redação dada pela Lei Complem [...]

Código de Atividade (CNAE)
8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança

INSS(R$)	IR(R$)	PIS(R$)	COFINS(R$)	CSLL(R$)	OUTRAS DEDUÇÕES(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES(R$)	SUBEMPREITADA(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R$)	VALOR TOTAL(R$)
0,00	0,00	245,00	2,7579	6,76	245,00

000095

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 245,00

08/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:56:34
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CEEP-CENTRO ESPECIAL
AGENCIA: 6773-3 CONTA: 23.884-8

==========

ASAAS IP S.A.

46191110000000000003452111460011812200000024500
BENEFICIARIO:
SECURITY FENIX SEGURANCA E ZEL
NOME FANTASIA:
SECURITY FENIX SEGURANCA E ZELADORI
CNPJ: 55.628.550/0001-41
BENEFICIARIO FINAL:
SECURITY FENIX SEGURANCA E ZELADORI
CNPJ: 55.628.550/0001-41
PAGADOR:
CEEP CENT ATENDIMENTO EDUC ESPECIAL
CNPJ: 00.462.518/0001-47

NR. DOCUMENTO	90.502
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	245,00
VALOR COBRADO	245,00

==========

NR.AUTENTICACAO 2.DA8.BCB.2BE.9EA.D3F

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

000096

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 55.628.550/0001-41
Razão Social: SECURITY FENIX SEGURANCA E ZELADORIA LTD
Endereço: LOGRADOURO NAO INFORMADO / BAIRRO NAO INFORMAD / / / 00000-000

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 Servico - 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:21/09/2025 a 20/10/2025

Certificação Número: 2025092103336348505370

Informação obtida em 07/10/2025 09:34:22

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

000097

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

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

Nome: SECURITY FENIX SEGURANCA E ZELADORIA LTDA
CNPJ: 55.628.550/0001-41

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 16:59:38 do dia 12/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/11/2025.
Código de controle da certidão: **E0BF.FECC.7AD6.749B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 05 / 12
000098

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SECURITY FENIX SEGURANCA E ZELADORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 55.628.550/0001-41
Certidão nº: 51548477/2025
Expedição: 03/09/2025, às 13:16:02
Validade: 02/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SECURITY FENIX SEGURANCA E ZELADORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **55.628.550/0001-41, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12
000099

EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A
Rua WERNER VON SIEMENS,111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SAO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
IE: 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp
Processo SF-5-13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 200.833.397 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

LGA MARYSA MARTINS POLITZER
UA DONA ZILIA 277

2120-000 CENTRO / TREMEMBE - SP
OD. IDENT. 0039455491 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
RUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL
P FORNECIMENTO: TRIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
OTEIRO DE LEITURA: B13TR01M00267 NR MEDIDOR: 0012217299 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Valor total a pagar
R$ 103,70

Número da Instalação
0039455491

Consumo mês / kWh
100

Data de Vencimento
05/09/2025

Local de Consumo

LGA MARYSA MARTINS POLITZER
NPJ/CPF/CI: 02742268715
UA DONA ZILIA 277

2120-000 CENTRO / TREMEMBE - SP

Atendimento EDP
0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês
Agosto/2025

Bandeiras Tarifárias

andeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA 2
º dias Fat. Bandeira Vermelha : 10 dias (22/07/2025 a 31/07/2025)
º dias Fat. Bandeira VERMELHA 2 : 20 dias (01/08/2025 a 20/08/2025)
nformações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão	21/08/2025
Leitura Anterior	21/07/2025
Leitura Atual	20/08/2025
N° Dias de Faturamento	30 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA	19/09/2025

Aviso

Reservado ao Fisco: CACB.213F.55D3.F2F2.502D.D4BE.48C6.D369

Descriação de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	12217299	94.029	94.129	1,00000	100,00

Detalhes do Faturamento

CI DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R$)	VALOR FORNEC (R$)	TARIFA C/ IMPOSTOS (R$)	B. CÁLC. ICMS (R$)	ALÍQ. ICMS %	VALOR ICMS (R$)	B.CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS (R$)	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS (R$)	VALOR TOTAL (R$)
605TUSD - Consumo	100,0000	0,39695000	39,70	0,51880000	51,88	18,00	9,34	42,54	1,19	0,51	5,48	2,33	51,88
601TE - Consumo	100,0000	0,28093000	28,09	0,36710000	36,71	18,00	6,61	30,10	1,19	0,36	5,48	1,65	36,71
698Adicional Bandeira Vermelha	33,3333	0,04463000	1,49	0,05850000	1,95	18,00	0,35	1,60	1,19	0,02	5,48	0,09	1,95
699Adicional Bandeira Vermelha 2	66,6667	0,07877000	5,25	0,10304995	6,87	18,00	1,24	5,63	1,19	0,07	5,48	0,31	6,87
TENS FINANCEIROS													0,06
604 Juros de Mora Ref.: Jul/25													1,83
605 Multa Ref.: Jul/25													4,40
607 CIP - Contribuição Municipal													
		TOTAL	74,53		97,41		17,54	79,87		0,96		4,38	103,70

TRIBUTOS Descrição	Base de Cálculo	Aliquota(%)	Valor(R$)
PIS	79,87	1,19	0,96
COFINS	79,87	5,48	4,38
ICMS	97,41	18,00	17,54

nformativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa 0,20-

Atenção

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 05 /12

OLGA MARYSA MARTINS POLITZER
RUA DONA ZILIA 277
12120-000 CENTRO / TREMEMBE - SP

Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
0039455491	05/09/2025	R$ 103,70

Identificador para Débito Automático:
100394554911

836500000010 037000730004 615429985000 001223992718

000100

Pague com pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.34
6773306773 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CEEP-CENTRO ESPECIAL
AGENCIA: 6773-3 CONTA: 23.884-8

Convenio	edp sao paulo	
Codigo de Barras	83650000001-0	03700073000-4
	61542998500-0	00122399271-8
Data do pagamento		05/09/2025
Valor em Dinheiro		103,70
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		103,70

DOCUMENTO: 090504
AUTENTICACAO SISBB: 6.437.814.65E.A95.009

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

000101

EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A
Rua WERNER VON SIEMENS,111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SAO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
IE: 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp
Processo SF-5-13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 200.833.396 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL
RUA DONA ZILIA 293

12120-000 CENTRO / TREMEMBE - SP
COD. IDENT. 0039455483 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B13TR01M00266 NR MEDIDOR: 0010440796 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Valor total a pagar

R$ 55,07

Número da Instalacão

0039455483

Consumo mês / kWh

53

Data de Vencimento

05/09/2025

Local de Consumo

CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL
CNPJ/CPF/CI: 00462518000147
RUA DONA ZILIA 293

12120-000 CENTRO / TREMEMBE - SP

Atendimento EDP
0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês

Agosto/2025

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA 2
Nº dias Fat. Bandeira Vermelha : 10 dias (22/07/2025 a 31/07/2025)
Nº dias Fat. Bandeira VERMELHA 2 : 20 dias (01/08/2025 a 20/08/2025)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão	21/08/2025
Leitura Anterior	21/07/2025
Leitura Atual	20/08/2025
Nº Dias de Faturamento	30 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA	19/09/2025

Aviso

Reservado ao Fisco: BFAA.EC07.D7AB.0087.D0B0.F9D2.58F4.297A

Descriação de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	10440796	6.602	6.655	1,00000	53,00

Detalhes do Faturamento

Qtd	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R$)	VALOR FORNEC (R$)	TARIFA C/ IMPOSTOS (R$)	B. CÁLC. ICMS (R$)	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS (R$)	B.CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS (R$)	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS (R$)	VALOR TOTAL (R$)
0605	TUSD - Consumo	53,0000	0,39695000	21,04	0,51886792	27,50	18,00	4,95	22,55	1,19	0,27	5,48	1,24	27,50
0601	TE - Consumo	53,0000	0,28093000	14,89	0,36698113	19,45	18,00	3,50	15,95	1,19	0,19	5,48	0,87	19,45
0698	Adicional Bandeira Vermelha	17,6667	0,04463000	0,79	0,05830176	1,03	18,00	0,19	0,85	1,19	0,01	5,48	0,05	1,03
0699	Adicional Bandeira Vermelha 2	35,3333	0,07877000	2,78	0,10301897	3,64	18,00	0,65	2,98	1,19	0,04	5,48	0,16	3,64
	ITENS FINANCEIROS													
0804	Juros de Mora Ref.: Jul/25													0,04
0805	Multa Ref.: Jul/25													1,08
0807	CIP - Contribuição Municipal													2,33
			TOTAL	39,50		51,62		9,29	42,33		0,51		2,32	55,07

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Aliquota(%)	Valor(R$)
PIS	42,33	1,19	0,51
COFINS	42,33	5,48	2,32
ICMS	51,62	18,00	9,29

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa 0,10-

Atenção

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL
RUA DONA ZILIA 293
12120-000 CENTRO / TREMEMBE - SP

Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
0039455483	05/09/2025	R$ 55,07

Identificador para Débito Automático:
100394554831

836000000007 550700730009 615429984003 001223992676

000102

Pague com pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.34
6773306773 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CEEP-CENTRO ESPECIAL
AGENCIA: 6773-3 CONTA: 23.884-8

Convenio	edp sao paulo	
Codigo de Barras	83600000000-7	55070073000-9
	61542998400-3	00122399267-6
Data do pagamento		05/09/2025
Valor em Dinheiro		55,07
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		55,07

DOCUMENTO: 090505
AUTENTICACAO SISBB: 2.30A.B9B.F15.85C.41B

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

000103

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. -- CNPJ 43.776.517/0001-80

sabesp

Fornecimento	NOTIFICACAO DE DEBITOS EM ATRASO	DATA EMISSAO
400054612001		08/09/2025

Folha1/1

CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUC ESPECIAL
End.: RUA DONA ZILIA,293 - COMPL.CEEP - CENTRO - TREMEMBE - SP 12120001

Cod. Cliente: 3292142326
PDE/RGI: 0400054612 **Hidrometro:** A25LM0474759 **Lacre:** FS646084

ATENCAO: O FORNECIMENTO DE AGUA DO SEU IMOVEL PODERA SER INTERROMPIDO EM BREVE.

Identificamos abaixo as FATURAS EM ATRASO relativas ao abastecimento deste imovel.

REF.: 26/08/2025 VALOR: 138,56

Manter o seu cadastro atualizado e essencial para que possamos oferecer o melhor atendimento, alem de garantir que voce receba todas as informacoes relevantes para o seu imovel.

A Sabesp oferece a opcao de debito automatico, que facilita o pagamento das contas em dia e evita preocupacoes com atrasos.

Ative a opcao no app do seu banco ou em nossos canais abaixo e aproveite! Utilize o codigo localizado acima do total da fatura na area azul.

82690000001 7 38560097091 2 10137509551 6 32921423263 2

9110137509551

FORNECIMENTO	DATA DA IMPRESSAO
400054612001	08/09/2025
VALIDADE	**VALOR TOTAL**
21/09/2025	138,56

sabesp

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

000104

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331915483267691
19/09/2025 15:57:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.00
6773306773 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CEEP-CENTRO ESPECIAL
AGENCIA: 6773-3 CONTA: 23.884-8

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82690000001-7	38560097091-2
	10137509551-6	32921423263-2
Data do pagamento		08/09/2025
Valor Total		138,56

DOCUMENTO: 090801
AUTENTICACAO SISBB: 5.5E6.3B3.C30.B0E.39C

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

000105

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. – CNPJ 43.776.517/0001–80

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSÃO
400054612001	SOR202590297833	FATURAMENTO	08/09/2025

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL **Folha 1/1**

CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUC ESPECIAL
End.: RUA DONA ZILIA,293 - COMPL.CEEP - CENTRO - TREMEMBE - SP 12120001

Cod. Cliente: 3292142326 **Insc. Estadual:** 4986
PDE/RGI: 0400054612 **Hidrometro:** A25LM0474759 **Lacre:** FS646084

Economias: COM 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 08/09/2025 **Proxima leitura:** 08/10/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	09/07/25 - 129	08/09/25 - 0	6	61	0,06

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	10/03/25	09/04/25	09/05/25	09/06/25	09/07/25	08/08/25
Agua	3R	3R	3R	2R	3R	3M

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
Subtotal						
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						
De 0 Ate 20,33	Minimo	7,66	155,73	Minimo	6,13	124,56

Subtotal	155,73	124,56
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)		280,29

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 0400054612

Agua	155,73	TOTAL (R$)	143,13
Esgoto	124,56	VENCIMENTO	17/09/2025
Credito Media Agua	-76,60		

Atendimento Sabesp
LOJA TREMEMBE
AGENDE SEG A SEX DAS 8H AS 13H,

RUA 7 DE SETEMBRO ; 368 ; TREMEMBE ; SAO PAULO
08000550195

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21 08 10

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Minimo Exigido	044	044	044	044	044
Amostras Realizadas	044	044	044	044	044
Amostras Padrao	044	044	044	044	044

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sist. abast.: TAUBATE - ETA II Amostras Coletadas em: 05/2025

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	143,13	9,88

82610000001 5 43130097091 7 10137104224 9 32921423263 2

9110137104224

VIA SABESP Atencao: Nao danifique regiao do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
400054612001	08/09/2025	17/09/2025	143,13

Cod. Sabesp 695.006.001.0031.3900.0000.0000
Autenticacao do agente autorizado carimbo do caixa no verso

000106

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.00
6773306773 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CEEP-CENTRO ESPECIAL
AGENCIA: 6773-3 CONTA: 23.884-8

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82610000001-5	43130097091-7
	10137104224-9	32921423263-2
Data do pagamento		08/09/2025
Valor Total		143,13

DOCUMENTO: 090802
AUTENTICACAO SISBB: 5.080.A53.3DC.8E1.A35

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

000107

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. – CNPJ 43.776.517/0001–80

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
400054701001	SOR202590297837	FATURAMENTO	08/09/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUC ESPECIAL
End.: RUA DONA ZILIA,277 - - CENTRO - TREMEMBE - SP 12120001

Cod. Cliente: 3292142326
PDE/RGI: 0400054701 **Hidrometro:** Y21L348591
Insc. Estadual: 4986
Lacre: BH180052

Economias: COM. 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 08/09/2025 **Proxima leitura:** 08/10/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/08/25 - 525	08/09/25 - 532	7	31	8,26

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	10/03/25	09/04/25	09/05/25	09/06/25	09/07/25	08/08/25
Agua	11R	8R	11R	7R	8R	5R

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
Subtotal						
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						
(M3 x Nro.Econom.)	Agua (M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	Esgoto (M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	6,13	61,27
Subtotal			76,60			61,27
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						137,87

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 0400054701

Agua	76,60	TOTAL (R$)	141,83
Esgoto	61,27	VENCIMENTO	20/09/2025
Multa	2,77		

Atendimento Sabesp
LOJA TREMEMBE
AGENDE SEG A SEX DAS 8H AS 13H,

RUA 7 DE SETEMBRO ; 368 ; TREMEMBE ; SAO PAULO
08000550195

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21 08 10

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Minimo Exigido	044	044	044	044	044
Amostras Realizadas	044	044	044	044	044
Amostras Padrao	044	044	044	044	044

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sist. abast.: TAUBATE - ETA II

Amostras Coletadas em: 05/2025

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	141,34	9,76

82600000001 6 41830097091 4 10133901241 7 32921423263 2

9110133901241

VIA SABESP Atencao: Nao danifique regiao do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
400054701001	08/09/2025	20/09/2025	141,83

Cod. Sabesp 695.006.001.0031.3910.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 202
Parcela: 05 / 12

000108

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.00
6773306773 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CEEP-CENTRO ESPECIAL
AGENCIA: 6773-3 CONTA: 23.884-8

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82600000001-6	41830097091-4
	10133901241-7	32921423263-2
Data do pagamento		08/09/2025
Valor Total		141,83

DOCUMENTO: 090803
AUTENTICACAO SISBB: 7.686.946.23D.2B0.959

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

000109

Conta Mensal de Servicos de Água e/ ou Esgotos

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. – CNPJ 43.776.517/0001–80

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
704291207001	SOR202590057141	FATURAMENTO	08/09/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUC ESPECIAL
End.: RUA DONA ZILIA,277 - COMPL.B - CENTRO - TREMEMBE - SP 12120001

Cod. Cliente: 3292142326
PDE/RGI: 0704291207 **Hidrometro:** Y21L348592
Insc. Estadual: 4986
Lacre: BH079440

Economias: COM: 1
Data da apresentacao: 08/09/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL
Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO DISPONIVEL
Proxima leitura: 08/10/2025

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/08/25 - 803	08/09/25 - 828	25	31	23,33

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	10/03/25	09/04/25	09/05/25	09/06/25	09/07/25	08/08/25
Agua	22R	25R	21R	27R	26R	18R

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
Subtotal						
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	0,00	0,00
De 10,01 Ate 20,00	10,00	9,11	91,10	0,00	0,00	0,00
De 20,01 Ate 50,00	5,00	15,17	75,85	0,00	0,00	0,00
Subtotal			243,55			0,00
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						243,55

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0704291207

Agua	243,55
Tarifa de esgoto disponivel	61,27
TOTAL (R$)	**313,94**
VENCIMENTO	**20/09/2025**

Atendimento Sabesp
LOJA TREMEMBE
AGENDE SEG A SEX DAS 8H AS 13H,

RUA 7 DE SETEMBRO ; 368 ; TREMEMBE ; SAO PAULO
08000550195

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21 08:10

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Minimo Exigido	044	044	044	044	044
Amostras Realizadas	044	044	044	044	044
Amostras Padrao	044	044	044	044	044

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sist. abast.: TAUBATE - ETA II

Amostras Coletadas em: 05/2025

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	312,81	21,59

82650000003 7 13940097091 5 10135870067 8 32921423263 2

9110135870067

VIA SABESP Atencao: Nao danifique regiao do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
704291207001	08/09/2025	20/09/2025	313,94

Cod. Sabesp 895.006.001.0031.3910.0000.0001
Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

000110

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.00
6773306773 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CEEP-CENTRO ESPECIAL
AGENCIA: 6773-3 CONTA: 23.884-8

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82650000003-7	13940097091-5
	10135870067-8	32921423263-2
Data do pagamento		08/09/2025
Valor Total		313,94

DOCUMENTO: 090804
AUTENTICACAO SISBB: B.8AD.FD3.3BD.4AD.DDD

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

000111

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo/SP
I.E.: 108.383.949.112 CPNJ: 02.558.157/0001-62

Nº da Fatura: **1988488856-0**
Código Cliente: **8999 5822 6187** DV: **2**

MÊS REFERÊNCIA: **09/2025**
DATA DE EMISSÃO: **09/09/2025**

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R$)
24/09/2025	**33,10**

☐ **DÉBITO AUTOMÁTICO**
☑ **FATURA DIGITAL**
escolacsep@yahoo.com.br

KURT POLITZER
R ZILIA,DA 293
CENTRO
12120-000 TREMEMBE - SP

RESUMO DA SUA FATURA (DE 09/08/2025 A 08/09/2025)

	Valor (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Brasil (229)	32,45
Vivo Assistência Casa	-
SubTotal	**32,45**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
SubTotal	**0,00**
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	0,65
SubTotal	**0,65**
Total a Pagar	33,10

SEUS NÚMEROS VIVO
Tel. Fixo: (12) 3672-2676

IMPORTANTE
Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso, informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato mencionado nesta conta, dos serviços Vivo para sua casa, no período de Jan/2024 a Dez/2024. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrem na sua fatura Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.
Ao realizar o pagamento, confira se o seu nome e endereço aparecem no boleto. Caso ainda tenha dúvidas, acesse http://www.vivo.com.br/faleconosco.
A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Pelo aplicativo, você também pode:
• Aproveitar os benefícios do **Vivo Valoriza.**

FALE COM A GENTE
Pode ser pelo **App** , pelo WhatsApp **11 99915-1515** ou ligando para **10315.** Se tem necessidades específica de acessibilidade para fala e/ou audição: **142.** Ou acesso a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº 717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Anatel: 1331(Geral) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.
(229) PA283 - Plano Ilimitado Local/284 - Longa Distância Brasil Tudo

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

KURT POLITZER

Vencimento	Total a Pagar (R$)
24/09/2025	**33,10**

Cód. Débito Automático	Código Cliente	Nº da Fatura	Mês Referência
899958226187-2	**8999 5822 6187**	**1988488856-0**	**09/2025**

84650000000 1 33100082089 3 99582261871 7 98848885699 4

Pagar via PIX

0 0 0 1 1 2

EMPRESA

G334
19

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.45.19
6773306773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CEEP-CENTRO ESPECIAL
AGENCIA: 6773-3 CONTA: 23.884-8
EFETUADO POR: NILZA APARECIDA DIAS DO

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84650000000-1	33100082089-3
	99582261871-7	98848885699-4
Data do pagamento		19/09/2025
Valor Total		33,10

DOCUMENTO: 091902
AUTENTICACAO SISBB:
E.704.E7D.C1D.425.DBC

Assinada por JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA 19/09/2025 16:41:29
JI978449 NILZA APARECIDA DIAS DO NASCIMENTO 19/09/2025 16:45:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI978449 NILZA APARECIDA DIAS DO NASCIMENTO.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 08 / 2025
Parcela: 05 / 12

000113

Claro-empresas

CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E
EDUCACAO ESPECIAL
R DONA ZILIA 277 CENTRO
12120-001 TREMEMBE SP

Período de uso
de 07/08/2025 a 06/09/2025
Nº da conta: 151632654
Nº do cliente: 143405426
CPF/CNPJ 00.462.518/0001-47
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Vencimento
24/09/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado **R$ 60,78**

Total a pagar **R$ 60,78**

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R$
Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	60,78
App incluso na oferta - Claro monitor lite - de 19/08/2025 a 06/09/2025	
Claro Life Ilimitado 5GB [190] - de 07/08/2025 a 18/08/2025	
Claro Pós 2GB - de 19/08/2025 a 06/09/2025	
Aplicativos Digitais	
Bônus de Internet Turbo - 3GB - de 19/08/2025 a 06/09/2025	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais - de 07/08/2025 a 18/08/2025	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	**R$ 60,78**

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	21min30s	-	0,00
SMS	600	-	-	0,00
DADOS	10.240,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR R$ 60,78

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 269576581/092025

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		2,74
App incluso na oferta - Claro Banca Light		2,74
Claro Recado Premium	0,11	2,23
Skeelo E-Book Pocket		6,34
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**0,11**	**14,05**

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

CLIENTE
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

Débito Automático	Data de Vencimento	Valor
151632654	24/09/2025	R$ 60,78

84850000000-5 60780162202-1 50924151632-9 65404211988-7

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras. 000114

Pague com Pix

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.45.19
6773306773

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CEEP-CENTRO ESPECIAL
AGENCIA: 6773-3     CONTA:          23.884-8
EFETUADO POR: NILZA APARECIDA DIAS DO
================================================
Convenio  CLARO S.A.
Codigo de Barras   84850000000-5   60780162202-1
                   50924151632-9   65404211988-7
Data do pagamento                      19/09/2025
Valor Total                                 60,78
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA	19/09/2025 16:42:30
	JI978449 NILZA APARECIDA DIAS DO NASCIMENTO	19/09/2025 16:45:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI978449 NILZA APARECIDA DIAS DO NASCIMENTO.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

000115

Claro

CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIA
R DA ZILIA, 00293
VL NOSSA SRA DA GUIA
12120-001 TREMEMBE SP

Código
246/001095527

Vencimento
25/09/2025

Valor
131,89

CPF/CNPJ
00.462.518/0001-47

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMÁTICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
Internet	131,89

Valor total 131,89

Internet

Mensalidade Claro net virtua

01/08/25 A 31/08/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 750 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	131,89
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	131,89
Total Internet	131,89

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 0800 7010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 246243990814857, 246243990805202, 246243990802779, 246243990801003, 246233428211958

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIA	NET SERVICOS 2460010955275	Agosto/2025	25/09/2025	131,89

84650000001-9 31890162202-3 50925246000-1 00346810022-1

000116

Pague com Pix
Clique Aqui

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3333013460671651
30/09/2025 14:01:37

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.01.37
6773306773          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CEEP-CENTRO ESPECIAL
AGENCIA: 6773-3 CONTA:         23.884-8
================================================
Convenio  CLARO S.A.
Codigo de Barras   84650000001-9   31890162202-3
                   50925246000-1   00346810022-1
Data do pagamento                      26/09/2025
Valor Total                               131,89
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  092601
AUTENTICACAO SISBB:          A.753.304.C7F.194.985
```

Transação efetuada com sucesso por: JI978449 NILZA APARECIDA DIAS DO NASCIMENTO.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 05 / 12

000117

Centro de Atendimento e Educação Especial
Sociedade Filantrópica fundada em 10-10-1994 CNPJ 00.462.518/0001-47
Utilidade Pública Municipal, Lein°: 2345, de 11-09-96
Utilidade Pública Estadual, Decreto nº: 44.076, de 05-07-99
Utilidade Pública Federal, Portaria nº: 973 de 22-08-02
Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social nº: 001/99
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social nº 235874.0001152/2019

RELATÓRIO DE ATIVIDADE

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

000118

Centro de Atendimento e Educação Especial
Sociedade Filantrópica fundada em 10-10-1994 CNPJ 00.462.518/0001-47
Utilidade Pública Municipal, Lei nº: 2345, de 11-09-96
Utilidade Pública Estadual, Decreto nº: 44.076, de 05-07-99
Utilidade Pública Federal, Portaria nº: 973 de 22-08-02
Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social nº: 001/99
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social nº 235874.0001152/2019

RELATÓRIO DE ATIVIDADES/AGOSTO

HISTÓRICO

O CEEP foi fundado em 1991 e passou a ser entidade filantrópica, sem fins lucrativos, em 10 de outubro de 1994.

Somos uma instituição de assistência social e de saúde, e atendemos público de todas as idades e necessidades em diversos programas: oficinas terapêuticas, oficina de artesanato, oficina hortifrutigranjeira, oficina de culinária, atividade lúdica, atividade física e capoeira, assim como atendimentos clínicos nas áreas de fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, psicopedagogia, terapia ocupacional, musicoterapia e serviço social.

O CEEP presta atendimento a pessoas com deficiências, sempre empenhado em garantir o desenvolvimento integral de suas potencialidades, minimizando suas dificuldades, visando uma melhor convivência com a família, escola e comunidade.

Buscamos um trabalho inclusivo e transformador, visando o cumprimento da cidadania e maior participação dos atendidos.



P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

000119

PÚBLICO ALVO

Pessoas com deficiência, atendendo também seus familiares.

O CEEP não faz distinção quanto à idade, cor, raça, credo ou condição financeira.

OBJETIVO GERAL

Atender pessoas com deficiência em caráter temporário ou permanente, em oficinas, atendimentos clínicos, atividade física e lazer.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Promover o desenvolvimento da pessoa com deficiência, com vistas à sua autonomia e independência, respeitando sua individualidade, limitação e capacidade, a fim de torná-la respeitada em seus direitos de cidadão;
- Acolher e acompanhar as famílias, de modo a garantir que todos tenham consciência de si e do outro e de suas obrigações e direitos dentro da sociedade;
- Desenvolver ações a partir de programas voltados ao amparo às pessoas com deficiências;
- Promover a busca continua pela eficiência e eficácia da instituição, produzindo resultados positivos para os atendidos;
- Conscientizar o profissional quanto à responsabilidade com a pessoa com deficiência, visando ampliar seus conhecimentos, a fim de obter o máximo de aproveitamento no desenvolvimento integral de seu atendido.

METODOLOGIA DO SERVIÇO

As pessoas com deficiência e seus familiares são encaminhadas ao CEEP (pela secretaria de ação social e secretaria da saúde) para que possam receber atendimento de acordo com suas necessidades e assim, desenvolver suas potencialidades, habilidades, exercer sua cidadania com qualidade para si, seus familiares e a comunidade.

Cada setor da instituição possui sua metodologia de atendimento, desenvolvendo suas atividades de acordo com as necessidades do atendido em foco.

O atendimento nas oficinas acontece, oportunizando a vivência de todos os grupos e as atividades na reabilitação com atendimento individual, em dupla ou trio e orientação para família e responsáveis.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 05 /12

DAS OFICINAS

INTRODUÇÃO:

O CEEP tem por finalidade atender pessoas com deficiência e necessidade especial, buscando seu desenvolvimento global, estimulando autonomia, sua inclusão na família, escola e comunidade.

JUSTIFICATIVA:

Considerando a pessoa com deficiência e a importância de sua inclusão na família, escola e comunidade, buscamos ofertar atividades que desenvolvam habilidades já presentes em cada um, proporcionando entre outros, desenvolvimento biopsicossocial como objetivo de melhor qualidade de vida e inclusão em seu meio: família, escola, comunidade.

Em atenção ao **TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025**, que entre si celebram a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé e o CEEP – Centro de Atendimento e Educação Especial, para serviço de PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMILIAS, pelo período de 12 (doze) meses, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE TREMEMBÉ, BEM COMO PROMOVER A AUTONOMIA E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, SEUS CUIDADORES E FAMILIARES, COM SUPEDÂNIO NO ART.31, CAPUT, INCISO II, DA LEI 13.019/2024.

Clausula segunda – Meta de Atendimento

2.2 **TRABALHO SOCIAL**: Os trabalhos sociais serão realizados por meio de: acolhida; escuta; informação, comunicação e defesa de direitos; articulação com os serviços de políticas públicas setoriais; articulação da rede sócio assistenciais; articulação interinstitucional com o sistema de Garantia de Direitos; atividades de convívio e de organização da vida cotidiana; orientação e encaminhamento para rede de serviços locais; referência e contra referência; construção de plano individual e/ou familiar de atendimento; orientação sócio familiar; estudo social; diagnostico socioeconômico; cuidados pessoais; desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social; acesso a documentação pessoal; apoio na família na função protetiva; mobilização de família extensa ou ampliada; mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio; mobilização para o exercício da cidadania; elaboração de relatórios e/ou prontuários.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

OBJETIVO:

Levar a pessoa com deficiência, jovens, adultos e idoso ao desenvolvimento de suas habilidades estimulando a busca pelo sentimento de pertencimento ao grupo: familiar, escolar, institucional e social; e aos grupos a visão da EFICIENCIA das pessoas com deficiência.

Quadro de horário das atividades na semana

DIA/SEMANA	ARTESANATO 1 E 2	ARTESANATO 3 E 4	CULINÁRIA	HORTIFRUTIGRANJEIRO
SEGUNDA FEIRA	8h café 8h30-9h30 atividade física 9h30-11h30 artesanato		8h café 8h30-9h30 atividade física	8h café 8h30-9h30 atividade física 9h30-11h30 horta 11h30-12h almoço

	11h30-12h almoço		9h30-11h30 culinária 11h30-12h almoço	
	13h chegada 13h30-15h atividade física 15h lanche 15h30-16h55h artesanato	13h chegada 13h30-15h atividade física 15h lanche 15h30-16h55 artesanato	13h chegada 13h30-15h atividade física 15h lanche 15h30-16h55 culinária	13h chegada 13h30-15h atividade física 15h lanche 15h30-16h55 hortifrutigranjeiro
TERÇA FEIRA	8h café 8h30-9h30 atividade física, 9h30-11h30 artesanato 11h30-12h almoço		8h café 8h30-9h30 atividade física, 9h30-11h30 culinária 11h30-12h almoço	8h café 8h30-9h30 atividade física, 9h30-11h30 culinária 11h30-12h almoço
	13h chegada 13h30-15h atividade física, 15h lanche 15h30-16h55 artesanato	13h chegada 13h30-15h atividade física, 15h lanche 15h30-16h55 artesanato	13h chegada 13h30-15h atividade física, 15h lanche 15h30-16h55 culinária	13h chegada 13h30-15h atividade física, 15h lanche 15h30-16h55 hortifrutigranjeiro
QUARTA FEIRA	8h café 8h30-9h30 atividade física, 9h30-11h30 artesanato 11h30-12h almoço		8h café 8h30-9h30 atividade física, 9h30-11h30 culinária 11h30-12h almoço	8h café 8h30-9h30 atividade física, 9h30-11h30 horta 11h30-12h almoço
	13h chegada 13h30-15h atividade física, 15h lanche 15h30-16h55 artesanato	13h chegada 13h30-15h atividade física, 15h lanche 15h30-16h55 artesanato	13h chegada 13h30-15h atividade física, 15h lanche 15h30-16h55 culinária	13h chegada 13h30-15h atividade física, 15h lanche 15h30-16h55 hortifrutigranjeira
QUINTA FEIRA	8h café 8h30-9h30 atividade física 9h30-11h30 artesanato 11h30-12h almoço		8h café 8h30-9h30 atividade física 9h30-11h30 culinária	8h café 8h30-9h30 atividade física 9h30-11h30 hortifrutigranjeiro 11h30-12h almoço

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 05 /12

			11h30-12h almoço	
	13h chegada 13h30-15h atividade física 15h lanche 15h30-16h55 artesanato	13h chegada 13h30-15h atividade física 15h lanche 15h30-16h55 artesanato	13h chegada 13h30-15h atividade física 15h lanche 15h30-16h55 culinária	13h chegada 13h30-15h atividade física 15h lanche 15h30-16h55 hortifrutigranjeira
SEXTA FEIRA	8h café 8h30-9h30, Capoeira 9h30-11h30 artesanato 11h30-12h almoço		8h café 8h30-9h30, Capoeira 9h30-11h30 culinária 11h30-12h almoço	8h café 8h30-9h30, Capoeira 9h30-11h30 horta 11h30-12h almoço
	13h chegada 13h30-15h, Capoeira 15h lanche 15h30-16h55 artesanato	13h chegada 13h30-15h, Capoeira 15h lanche 15h30-16h55 artesanato	13h chegada 13h30-15h, Capoeira 15h lanche 15h30-16h55 culinária	13h chegada 13h30-15h, Capoeira 15h lanche 15h30-16h55 hortifrutigranjeira

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

OFICINAS

OFICINA DE ARTESANATO 1 E 2 - Atender jovens, adultos e idosos com deficiência, encaminhados após triagem e sondagem sobre suas habilidades e gosto.

OBJETIVO ESPECIFICO:
- Introdução ao artesanato com técnicas simples, ajustando coordenação motora grossa, trabalhando coordenação motora fina, autonomia na escolha de cor, material, convívio social com o grupo, com o monitor, disciplina, paciência, tolerância, cuidados de higiene pessoal e do ambiente, ajudar, colaborar, organizar seu espaço.
- Artesanato simples, trabalhando cor, estética, harmonia, desenvolvendo coordenação motora fina e habilidades para o Artesanato

Atividade mês de agosto - Manhã

Segunda –feira	Terça – feira	Quarta – feira	Quinta – feira	Sexta – feira
	.			FÉRIAS
FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	RETORNO DAS FÉRIAS muita conversa e novidades/atividade	Aula Capoeira E atividades: jogar bola, corrida,

			livre com jogos e desenhos	alongamento e relaxamento.
Organizar a oficina preparando para as atividades do segundo semestre.	Desmanchando os enfeites da festa junina, separando o material e guardando cada um em seu lugar.	Proposta para o mês de agosto: placa sensorial para mural proporcionando experiência aos atendidos em clínica: material	Desenho da MÃO de cada um para placa sensorial. Conversando e experimentando o material para escolha.	Aula de Capoeira. Começo da colagem do material escolhido na mão desenhada.
Escolha do material para placa sensorial e o início da colagem.	O FOLCLORE, conversa e pequenas histórias sobre Saci Pererê, Iara, Mula sem cabeça, ...	Colorir desenhos dos personagens do Folclore e pequenas histórias do Curupira, Cuca....	Folclore da nossa região, festas, alimentos, musicas: os atendidos colocando o que aprenderam com a família	Aula de Capoeira e exposição do folclore
Lixa e limpeza MDF para trabalho sensorial	Conclusão da placa sensorial de alguns atendidos	Atividade livre no salão com TV e jogos de mesa.	Arremate do tapete bordado de 1 atendido e jogos de mesa para os demais	Aula de capoeira.

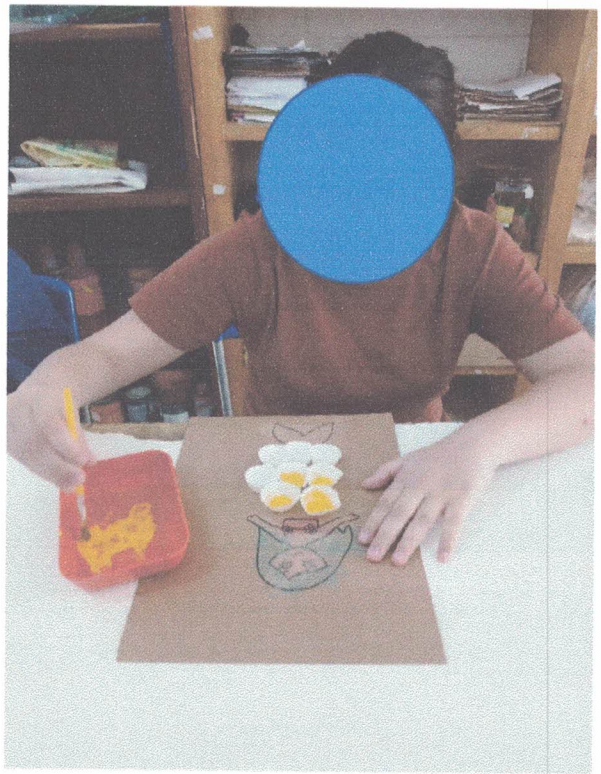
P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

Atividade mês agosto – tarde

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	Volta as atividades com saudades e novidades, conversa e jogos de mesa.	Aula de Capoeira, pintura em desenhos a escolha do atendido
Conversa e cantigas do Folclore e jardinagem com alguns atendidos	Atividade Física com a Monitora Valeria, Inicio do painel sensorial	Painel Sensorial, experimentando os materiais, textura, cor, e outras sensações, escolha do material	Atividade Física com a Monitora Valéria, no Rancho e outras atividades no refeitório	Aula de Capoeira, só o grupo e aulão com todos os grupos.
Semana do Folclore, confecção Boi Tatá com material reciclável	Contação de História com a Monitora Valéria. Confecção do Boi Tatá, parte de argila	Confecção do Boi Tatá, colagem das fitas de crepom e colagem dos olhos	Atividade Física: Dança da Catira com a Monitora Valéria. Concluindo o Boi Tatá	Aula de Capoeira. Atividade Livre: pintura dos personagens folclóricos.

000124

Folclore, confecção Iara com forminhas	Atividade Física com a Monitora Valéria: Brincadeira – Caça aos Personagens	Apresentação Catira na escola Ana Monteiro. Finalização confecção das Violas	Apresentação da Catira para os colegas dos outros grupos.	Aula de Capoeira





P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

OFICINA DE ARTESANATO 3 e 4 - Atender jovens, adultos e idosos com deficiência, encaminhados após triagem e sondagem sobre habilidades e gosto.

OBJETIVO ESPECIFICO

- Estimular aptidões e habilidades, oferecendo técnicas para artesanato elaborado para venda, trabalhando conceitos de comprometimento, responsabilidade, estratégia, para que possam levar seu conhecimento para família proporcionando novos recursos de renda econômica.
- Estimular a participação da família na valorização do trabalho artesanal como renda para economia familiar.

Formas de conduzir: O grupo recebe orientação dos monitores para aprendizagem de trabalhos com pintura, colagem, costura, bordado, desenho e atividades afins como lixar, rasgar, cortar, amassar, raspar e outras.

O monitor faz seu planejamento mensal seguindo as datas comemorativas Nacional, Estadual, Municipal e da Instituição com objetivo de expor e vender o material criado gerando renda para

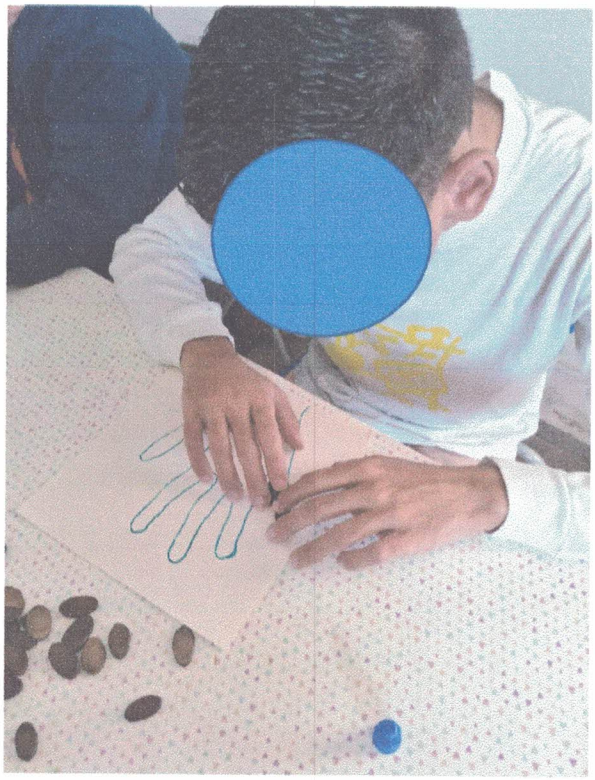
passeios e outras atividades de interesse do grupo, o material pode ser levado para casa e oferecido como presente para colaboradores da instituição e pessoas de escolha do atendido que confeccionou. O planejamento mensal é discutido e supervisionado pela coordenadora geral, buscando junto com o monitor uma avaliação individual de cada oficina e atendido.

Atividade mês agosto – tarde

Segunda feira	**Terça feira**	**Quarta feira**	**Quinta feira**	**Sexta feira**
FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	Retorno das férias com muito assunto e saudades	Aula Capoeira
Organizar a sala guardando enfeites da festa junina e preparando para o novo semestre	Atividades diversas: jogos e tapeçaria, sendo apenas 1 atendido mais habilidoso para confecção de tapete.	Conversa e início das placas sensoriais, cada atendido desenhou sua mão e escolheu material para colagem.	Tapeçaria para alguns e placa sensorial para outros de acordo com suas habilidades	Aula Capoeira
Continuando as atividades e conversa sobre o FOLCLORE e cada um falou um pouco do que sabia sobre o tema	Colorir figuras do Folclore, como Saci Pererê e outros, contação de pequenas histórias dos personagens.	Outros personagens para novas histórias e tapeçaria.	Conclusão da pintura dos personagens para brincadeira com os demais grupos "caça personagens do folclore"	Aula de Capoeira, Comemoração do Folclore.
Atividades diversificadas de acordo com as habilidades, tapeçaria e placa sensorial	Alguns com atividade quebra cabeça e outros cortaram lã para franja do tapete.	Apresentação da Dança Catira na escola Ana Monteiro da Prefeitura. Todos participarão.	Apresentação do Grupo dos Monitores Regina e Rafael, para os outros colegas	Aula de Capoeira com novas atividades.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

Centro de Atendimento e Educação Especial
Sociedade Filantrópica fundada em 10-10-1994 CNPJ 00.462.518/0001-47
Utilidade Pública Municipal, Lei nº: 2345, de 11-09-96
Utilidade Pública Estadual, Decreto nº: 44.076, de 05-07-99
Utilidade Pública Federal, Portaria nº: 973 de 22-08-02
Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social nº: 001/99
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social nº 235874.0001152/2019



OFICINA HORTIFRUTIGRANJEIRA: Atender jovens, adultos e idosos com deficiência, encaminhados após triagem e sondagem sobre suas habilidades e gosto.

OBJETIVO ESPECIFICO:

- Estimular a pessoa com deficiência a construir conceitos e aprimorar seu desenvolvimento global para um melhor convívio em família, instituição e comunidade.
- Estimular o desenvolvimento de suas habilidades, disciplina e interesse no cuidado com os animais domésticos como aves (galinha, patos, etc.)
- Estimular o interesse pela horta doméstica, seu processo de escolha de hortaliça, preparar o canteiro, plantar, cuidar, colher e alimentar com o conhecimento do benefício para sua saúde.
- Estimular o interesse pelas arvores frutíferas como também pela jardinagem, desenvolvendo autonomia nas escolhas, desenvolvendo conceitos sobre espaço e plantio, estética e harmonia e outros.
- Estimular o interesse pelo MEIO AMBIENTE, fazendo compostagem com matéria prima do local, cuidando das arvores existentes e plantando novas, usando estratégias contra pulgões e outras pragas que prejudicam as hortaliças, plantas de jardim e arvores frutíferas.
- Estimular a percepção dos animais como: galinhas, passarinhos, borboletas, joaninhas, lagartos, miquinhos e outros no convívio com as plantas de jardim, frutas e horta, além das demais
- Estimular o interesse e aprendizado na criação do viveiro de mudas, a importância para o Meio Ambiente, começando pela mata ciliar do Rio Paraíba.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 05 / 12

000127

FORMAS DE CONDUZIR: Apresentar vivência direta com os elementos em foco, buscando levar ao conhecimento e aprimorar o existente, buscando estimular o desenvolvimento global das habilidades.
O planejamento mensal é discutido e supervisionado pela coordenadora geral, buscando junto com o monitor uma avaliação individual de cada oficina e atendido.

Atividades mês agosto manhã - Hortifrutigranjeiro

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	Atividade Física Conversa: retorno das Férias: novidades e saudades. Cuidar da horta.	Aula de Capoeira Planejar o segundo semestre, o que plantar. Cuidados diários com a horta e galinheiro
Atividade Física Colheita de hortaliça para o almoço – Couve Cuidados diários com a horta	Atividade Física Cuidados diários e preparação de mudas para futuro plantio: balsamo, tomate cereja.	Atividade Física Cuidados diários, lavar vasinhos, organizar ferramentas, desenho do que tem plantado na horta. Verificação dos animais, galinhas, patos, coelho – cuidados com galinheiro	Atividade Física Conversa sobre o Folclore, suas lendas e personagens. Colorir figuras do Folclore e lista dos alimentos do Folclore da nossa região.	Aula de Capoeira Cuidados diários com a horta. Conversamos sobre o Saci Pererê, contamos história e fizemos o SACI com dobradura.
Atividade Física Cuidado diário com horta e galinheiro Plantio das mudas do tomate cereja e balsamo Pintura do Boto	Atividade Física Cuidado diário com horta e galinheiro, mistura da compostagem para uso na horta.	Atividade Física Cuidado Diário Plantio de cebolinha Limpeza do galinheiro e aproveitamento dos dejetos na compostagem	Atividade Física Cuidados diários Colheita de ervas para tempero de uso na cozinha Desenhos com figuras do folclore	Aula de Capoeira Cuidados Diários
Atividade Física Cuidados Diários Jogos de Mesa	Atividade Física Cuidados diários com a Horta e Calendário Jogo da Memória	Atividade Física Cuidados diários Plantio dos vasinhos para jardinagem com mudas do Ceep	Atividade Física Cuidados diários Colheita de verdura para fazer no almoço, peixinho	Aula Capoeira Cuidados diários Cuidado com galinheiro, e viveiro do coelho. Jogos de mesa.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 05 / 12

000128

Centro de Atendimento e Educação Especial
Sociedade Filantrópica fundada em 10-10-1994 CNPJ 00.462.518/0001-47
Utilidade Pública Municipal, Lei nº: 2345, de 11-09-96
Utilidade Pública Estadual, Decreto nº: 44.076, de 05-07-99
Utilidade Pública Federal, Portaria nº: 973 de 22-08-02
Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social nº: 001/99
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social nº 235874.0001152/2019

Atividades mês de agosto tarde - Hortifrutigranjeiro

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
Férias	Férias	Férias	Atividade física Conversa sobre as férias, novidades, o que fizeram. Volta para ver como estão as plantas e o que precisa ser feito. Cuidados básicos para o dia.	Aula de Capoeira Conversa para organizar o segundo semestre Dividir o grupo para cuidar dos vasos tirando as ervas daninhas.
Atividade Física Cuidar dos vasos e das plantas tirando as ervas daninhas dos canteiros Colher Hortelã para suco do lanche, conversa sobre o FOLCLORE	Atividade Física Cuidados diário do jardim. Lenda do SACI PERERÊ.	Atividade Física Cuidados diários Plantar suculenta nos vasinhos já pintados Verificar as arvores frutíferas se tem compostagem, se necessitam de algum cuidado especial	Atividade Física Cuidados diários Pintar, colorir desenhos dos personagens do Folclore. Jogos de mesa: dominó, dama, memória	Aula de Capoeira Cuidados diários Confecção do quebra cabeça – tema folclore.
Atividade Física Cuidados diários com as plantas do jardim e vasos. Brincar com o quebra cabeça feito pelo grupo com os personagens do nosso folclore	Atividade Física Cuidados diários com jardim e arvores frutíferas. Comer amoras no pé. Fazer muda de abacaxi com a coroa do abacaxi a doação do Mesa Brasil	Apresentação Dança da Catira na Escola Ana Monteiro	Atividade Física Cuidados diários Colocar compostagem no jardim e vasos e frutas. Fazer mudas de onze - horas	Aula de Capoeira Cuidados diários com o jardim e vasos. Jogos de mesa.

000129

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

Centro de Atendimento e Educação Especial
Sociedade Filantrópica fundada em 10-10-1994 CNPJ 00.462.518/0001-47
Utilidade Pública Municipal, Lei nº: 2345, de 11-09-96
Utilidade Pública Estadual, Decreto nº: 44.076, de 05-07-99
Utilidade Pública Federal, Portaria nº: 973 de 22-08-02
Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social nº: 001/99
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social nº 235874.0001152/2019

Atividade Física Cuidados diários com o jardim Lixar latas para futuros vasos	Atividade Física Cuidados diários Quebra cabeça e jogos de mesa: dominó e dama	Atividade Física Cuidados diários com as plantas. Colheita de amora para suco do lanche	Atividade Física Cuidados diários Replantar os vasos que necessitam. Colocar adubo nos vasos	Aula de Capoeira Cuidados diários Colher e amora para suco. Montar quebra cabeça confeccionado pelo grupo – tema Folclore.







P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

000130

Centro de Atendimento e Educação Especial
Sociedade Filantrópica fundada em 10-10-1994 CNPJ 00.462.518/0001-47
Utilidade Pública Municipal, Lei nº: 2345, de 11-09-96
Utilidade Pública Estadual, Decreto nº: 44.076, de 05-07-99
Utilidade Pública Federal, Portaria nº: 973 de 22-08-02
Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social nº: 001/99
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social nº 235874.0001152/2019

OFICINA DE CULINÁRIA: Atender jovens, adultos e idosos com deficiência, encaminhados após triagem e sondagem sobre suas habilidades e gosto.

OBJETIVO ESPECIFICO:
- Estimular a pessoa com deficiência em suas eficiências construindo novos conceitos e aprimorando suas habilidades para melhor convívio em família, instituição e comunidade.
- Trabalhar conceitos de medida para confecção de receitas de biscoito e bolos.
- Incentivar a participação dos atendidos nas receitas escolhidas e aprimoramento do paladar e conhecimento de ingredientes.
- Incentivar a participação da família para confecção das receitas em casa.
- Selecionar os atendidos para mercado de trabalho

FORMAS DE CONDUZIR:
O planejamento mensal é discutido e supervisionado pela coordenadora geral, buscando junto com o monitor uma avaliação individual de cada atendido.
As oficinas de culinária faram de acordo com as habilidades de seus atendidos, bolos e tortas para lanche e café da manhã e iniciação ao biscoito.
Ainda de acordo com as habilidades, farão biscoito para venda, eventos do CEEP, para presentear colaboradores e outros.
Os atendidos dentro de suas habilidades e conhecimentos são escalados para o processo de embalagem, pesagem, escrever na etiqueta e etiquetar, seguindo o produto para venda.

ATIVIDADE CULINÁRIA mês de agosto - manhã

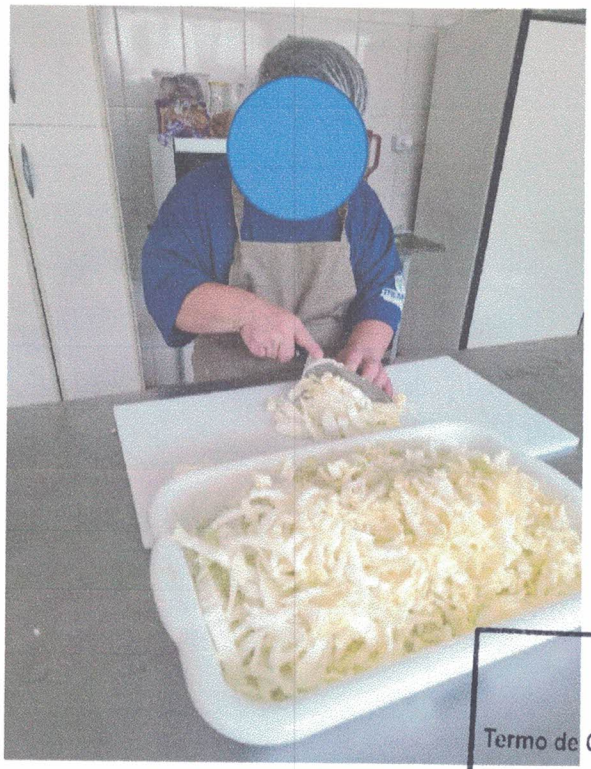
Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	Café Atividade Física Conversa sobre o retorno das férias, novidades e a saudade.	Café Aula de Capoeira Organização da cozinha, filmagem para o dia dos Pais.
Café Atividade Física Separar ingredientes para fazer bolo, para o lanche da tarde.	Café Atividade Física Preparar a verdura que veio da horta para salada do almoço, lavar, picar E entregar para merendeira	Café Atividade Física Lavar verduras e preparar a salada do almoço	Café Atividade Física Lavar verduras e preparar salada para o almoço	Café Aula de Capoeira Organização da cozinha

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 05/12

000131

Centro de Atendimento e Educação Especial
Sociedade Filantrópica fundada em 10-10-1994 CNPJ 00.462.518/0001-47
Utilidade Pública Municipal, Lei nº: 2345, de 11-09-96
Utilidade Pública Estadual, Decreto nº: 44.076, de 05-07-99
Utilidade Pública Federal, Portaria nº: 973 de 22-08-02
Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social nº: 001/99
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social nº 235874.0001152/2019

Café Atividade Física Folclore da nossa região, comidas típicas	Café Atividade Física Separar ingredientes para o cardápio especial "comidas do folclore do Vale do Paraíba"	Café Atividade Física Lavar alface e preparar a salada do almoço.	Café Atividade Física Lavar verduras da horta e preparar a salada do almoço	Café Aula de Capoeira Organização da cozinha
Café Atividade Física Preparar salada de acelga para o almoço	Café Atividade Física Bolinho de Chuva para semana do Folclore (servido como sobremesa)	Café Muita chuva todos os grupos juntos – jogo de Bingo com prendas.	Café Atividade física Fazer Banana assada para sobremesa e lanche da tarde.	Café Aula de Capoeira Organização da cozinha



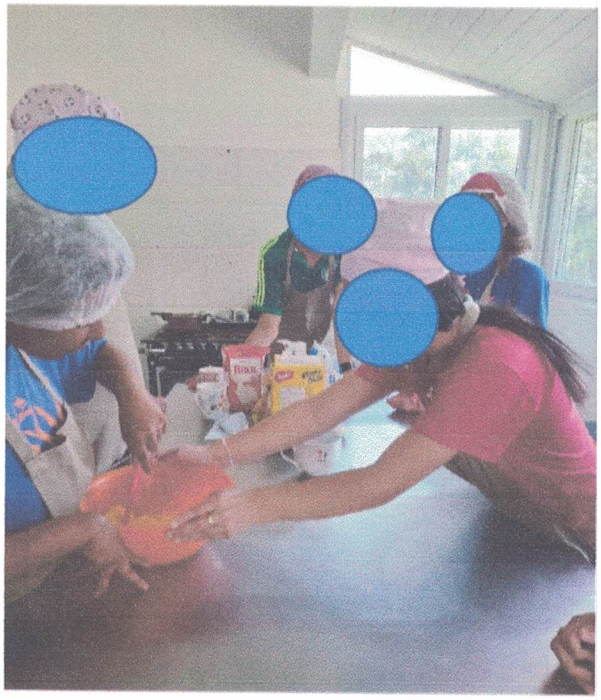
P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 05 /12

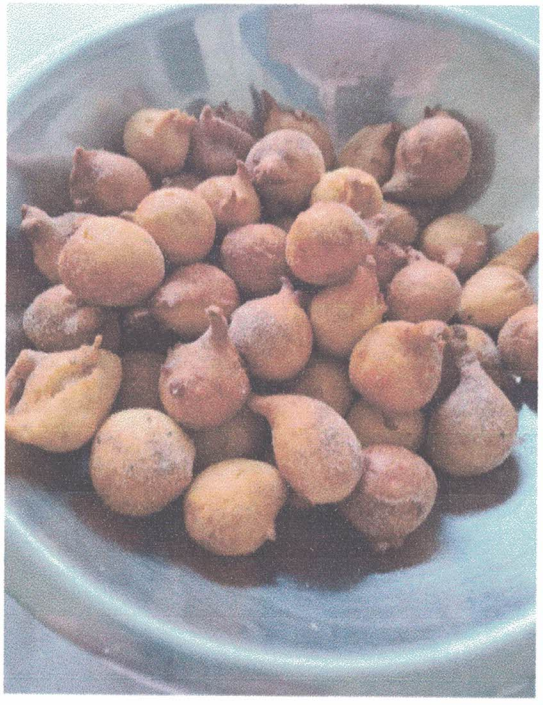
ATIVIDADE CULINÁRIA mês de agosto – Tarde

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	Retorno das férias, conversa – novidades. Proposta de trabalho para o segundo semestre	Aula de Capoeira Organização da cozinha. Filmagem dia dos Pais.

Centro de Atendimento e Educação Especial
Sociedade Filantrópica fundada em 10-10-1994 CNPJ 00.462.518/0001-47
Utilidade Pública Municipal, Lei nº: 2345, de 11-09-96
Utilidade Pública Estadual, Decreto nº: 44.076, de 05-07-99
Utilidade Pública Federal, Portaria nº: 973 de 22-08-02
Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social nº: 001/99
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social nº 235874.0001152/2019

Confecção Bolo de Cenoura para o café da manhã e lanche da tarde de amanhã Atividade física	Bolo de abobrinha para o lanche. Limpeza da cozinha e utensílios usados	Descascar banana para congelar. Ensacar em porções para uso futuro Atividade física	Lavar e higienizar brócolis para salada do almoço de amanhã. Atividade física	Assar croissant para o lanche. Organização da cozinha Aula de Capoeira
Fazer Bolo de fubá para o lanche Arrumar a cozinha Atividade física	Descascar cenoura para congelar em porções adequadas para bolo, suco e outros. Atividade física	Apresentação Dança da Catira	Separar verduras para os atendidos levarem para casa (doação produtor familiar) Atividade física	Organização da cozinha. Aula de Capoeira
Separar as frutas Fazer salada de frutas para o lanche da tarde e sobremesa para turma da manhã Atividade física	Pratos típicos do folclore: fazer bolinho de chuva para o lanche Atividade física	Apresentação Dança da Catira na escola Municipal Ana Monteiro	Banana assada com canela para o lanche. Atividade física	Organização da cozinha. Aula Capoeira





P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 /12

000133

ATENDIMENTO DE APOIO:

Atividade física e lúdica: Este atendimento será feito por Monitor com conhecimento e formação acadêmica necessária para atuação.

Objetivo especifico:
- Proporcionar atividade lúdica estimulando cognição, autonomia, e outros conceitos como: cooperação, respeito, participação, disciplina, paciência, tolerância, convívio social.
- Introdução aos jogos de mesa e jogos esportivo de equipe, como também atletismo, para participação em paraolimpíada regional.
- Atividade de dança e teatro seguindo datas comemorativas, despertando a Cultura e trocando informações e conhecimentos sobre nossa história e a história de cada um.

Atividade

ATIVIDADES Física e Lúdica – agosto - MANHÃ

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	Retorno das férias, conversa sobre o que fizeram no período de férias. Alongamento membros superiores, em dupla correr e ver quem pega bola primeiro, chute a gol	Aula de Capoeira Gravação vídeo dia dos Pais
Café Atividade física Aquecimento Corrida no campo Corrida de Costa Corrida com obstáculos	Café Atividade física Alongamento Exercício com flexão de braço no tatame Exercício com flexão de pernas no tatame	Café Atividade física Corrida no Campo Tênis de Mesa	Café Atividade física Aquecimento com musica Brincadeiras c/ Troca de Chapéu Expressão corporal Ensaio Catira – musica Irmãs Galvão	Café Aula de Capoeira
Café Semana do Folclore Leitura – Histórias do Saci	Café Ensaio Catira	Café Aquecimento Corrida no Campo Alongamento braços e pernas Corrida com obstáculos	Café Brincadeiras do Folclore: Pular corda Amarelinha Corre Cotia	Café Aula de Capoeira

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

0001 34

Café Aquecimento com bolas Tênis de Mesa	Café Brincadeiras c/ musica Ensaio Catira	Café Jogo de Bingo com todos os grupos .	Café Relaxamento com música no Rancho	Café Aula de Capoeira

ATIVIDADES Física e Lúdica – agosto – TARDE

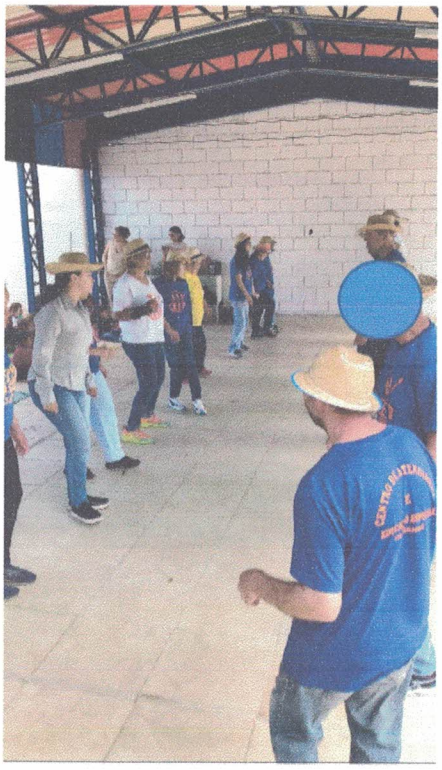
Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
			Retorno das férias, conversa para matar a saudade contando as novidades. Brincadeira com bola/corre cotia/passa anel/boliche	Aula de Capoeira
Alongamento Corrida no campo Fortalecimento membros superiores com bola Lançamento á distancia com bola.	Alongamento no tatame Abdominais Brincadeiras – pega -pega	Alongamento Membros superiores e membros inferiores. Tênis de mesa	Alongamento com musica Brincadeiras com troca chapéu Expressão Corporal Ensaio da Catira	Aula Capoeira
Aquecimento Corrida em trote Ensaio Dança da Catira	Alongamento MM superior e MM inferior Atividade com corda: pular/passar por baixo/passar por cima	Aquecimento Corrida com Obstáculos Tênis de mesa	Roda de conversa: Tema Amizade Divergências Atenção/foco Respeito	Aula Capoeira
Aquecimento em duplas com bola no campo Tênis de mesa	Brincadeiras com música do folclore Ensaio Dança da Catira	Apresentação Dança Catira na Escola Municipal Ana Monteiro	Relaxamento com música no Rancho	Aula de Capoeira

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 05/12

000135

Centro de Atendimento e Educação Especial
Sociedade Filantrópica fundada em 10-10-1994 CNPJ 00.462.518/0001-47
Utilidade Pública Municipal, Lei nº: 2345, de 11-09-96
Utilidade Pública Estadual, Decreto nº: 44.076, de 05-07-99
Utilidade Pública Federal, Portaria nº: 973 de 22-08-02
Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social nº: 001/99
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social nº 235874.0001152/2019





MONITOR AUXILIAR: Monitor treinado para auxiliar o atendido com dificuldade para "socializar" a se integrar no grupo de oficina proposto com objetivo de inclusão na instituição.

OBJETIVO ESPECIFICO:
- Zelar pelos atendidos
- Acompanhar os casos necessários em período de inclusão na instituição
- Buscar orientação técnica para melhor atender individualmente.
- Manter registro de evolução dos atendidos escritos, fotos e outros.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

FORMAS DE CONDUZIR:
O Monitor, com orientação da coordenadora geral e apoio da equipe multidisciplinar, fará planejamento para cada atendido sob sua responsabilidade, atuando com atividades especificas e participando do grupo de oficina até que esteja incluso ao grupo de oficina que o recebeu.

Atividade mês de junho - manhã – Derick

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	Retorno das férias, volta pelo espaço para matar a saudade.	Aula de Capoeira Vídeo Dia dos Pais
Café Rotina banheiro Atividade física	Café Rotina banheiro	Café Rotina Banheiro	Café Rotina Banheiro	Café Rotina Banheiro Aula de Capoeira

000136

	Atividade física/M. Valeria Apresentação dos bancos de madeira e tintas/ pincel para a proposta do segundo semestre.	Atividade física/M. Valeria Iniciar a pintura do banco de madeira: banco verde	Atividade física/M. Valeria Pintura banco verde	
Café Rotina Banheiro Atividade física	Café Rotina Banheiro Atividade física Banco azul	Café Rotina Banheiro Atividade física Banco rosa	Café Rotina Banheiro Atividade física Confecção do Boi Tatá com material reciclável	Café Rotina Banheiro Aula de Capoeira
Café Rotina banheiro Atividade física	Café Rotina banheiro Atividade física	Café Rotina banheiro Jogo junto com os outros atendidos Bingo	Café Rotina banheiro Pintura banco branco	Café Rotina banheiro Aula Capoeira



P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

000137

Centro de Atendimento e Educação Especial
Sociedade Filantrópica fundada em 10-10-1994 CNPJ 00.462.518/0001-47
Utilidade Pública Municipal, Lei nº: 2345, de 11-09-96
Utilidade Pública Estadual, Decreto nº: 44.076, de 05-07-99
Utilidade Pública Federal, Portaria nº: 973 de 22-08-02
Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social nº: 001/99
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social nº 235874.0001152/2019

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

DA REABILITAÇÃO

INTRODUÇÃO:

O CEEP tem por finalidade atender pessoas com deficiência ou não, buscando seu desenvolvimento global, estimulando autonomia, sua inclusão na família, escola e comunidade.
O atendimento de Reabilitação oferecido no setor clinico do CEEP é feito através da equipe multidisciplinar (psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, musicoterapia, arte terapia, capoeira, assistente social, psicopedagogia e nutricionista)
As pessoas são encaminhadas pela secretaria de ação social e secretária de saúde do município, passam por avaliação e o atendimento é feito sempre no contra turno do horário escolar.
O atendimento busca a parceria da família e escola para assim ampliar o desenvolvimento do indivíduo, com objetivo de proporciona conquistas em suas habilidades, autonomia, conquistas proporcionando melhor qualidade de vida e inclusão junto da família, escola e comunidade.

ATENDIMENTO REABILITAÇÃO

ASSISTENTE SOCIAL:

Trabalha as relações entre usuários, famílias, instituição, prefeitura municipal, câmara municipal e sociedade.
Busca manter bom relacionamento e parcerias com órgãos públicos e privados
Manter em dia os registro e documentação necessária para fim de celebração de parcerias. Garantir, junto à gestão, a ordem de prontuários, logística de transporte e atendimento.

INSTRUTOR DEFICIENCIA VISUAL:

Oferecer ao deficiente visual e baixa visão, instrumentos para desenvolvimento de sua autonomia e independência, proporcionando mais qualidade social.

NUTRICIONISTA:

Fornecer alimentação equilibrada e de qualidade a todos os atendidos que fazem refeição na instituição, como também realizar orientação para alimentação em casa correta, atendendo pais e responsáveis. Acompanhar as etapas da alimentação, garantindo o processo de segurança necessário.

PSICOLOGIA:

Possibilitar que o atendido adquira um nível de autonomia pessoal objetivando a integração no trinômio Psique-Físico-Energético, conferindo a possibilidade de viver e interagir, no contexto social e educacional.

TERAPIA OCUPACIONAL:

Atender crianças, adolescentes com deficiência física, intelectual, sensorial e múltipla, ampliando a autonomia e independência em suas atividades cotidianas

FISIOTERAPIA:

Intervir nas sequelas de diferentes patologias, adequações ergonômicas, orientações diversas aos pais ou responsáveis, orientar escola, monitores, familiares, cuidadores, para maior qualidade na reabilitação e favorecimento de sua autonomia.

Centro de Atendimento e Educação Especial
Sociedade Filantrópica fundada em 10-10-1994 CNPJ 00.462.518/0001-47
Utilidade Pública Municipal, Lei nº: 2345, de 11-09-96
Utilidade Pública Estadual, Decreto nº: 44.076, de 05-07-99
Utilidade Pública Federal, Portaria nº: 973 de 22-08-02
Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social nº: 001/99
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social nº 235874.0001152/2019

FONOAUDIOLOGIA:
Oferecer atendimento minimizando sequelas dos possíveis distúrbios e alterações; acompanhar a inclusão e adaptação na escola regular, oferecendo orientação aos professores; orientar as famílias quanto a contribuir de forma significativa para evolução do atendimento.

CAPOEIRA:
Estimular através do jogo da capoeira o desenvolvimento global do atendido, equilíbrio, coordenação motora, ritmo, fala, regras, parceria e sociabilidade.

ARTETERAPIA:
Estimular o atendido nos aspectos cognitivo, afetivo, sensorial, social, através da música proporcionando instrumentos para inclusão na família, escola e comunidade.

ARTETERAPIA - ARGILA
É um dispositivo terapêutico que absorve saberes das diversas áreas do conhecimento, constituindo uma prática transdisciplinar.
Este projeto propõe na aplicação de atividades artísticas expressivas por meio de modelar argila.
Utiliza do processo de criação artística meio para promover, o desenvolvimento global e a saúde mental.





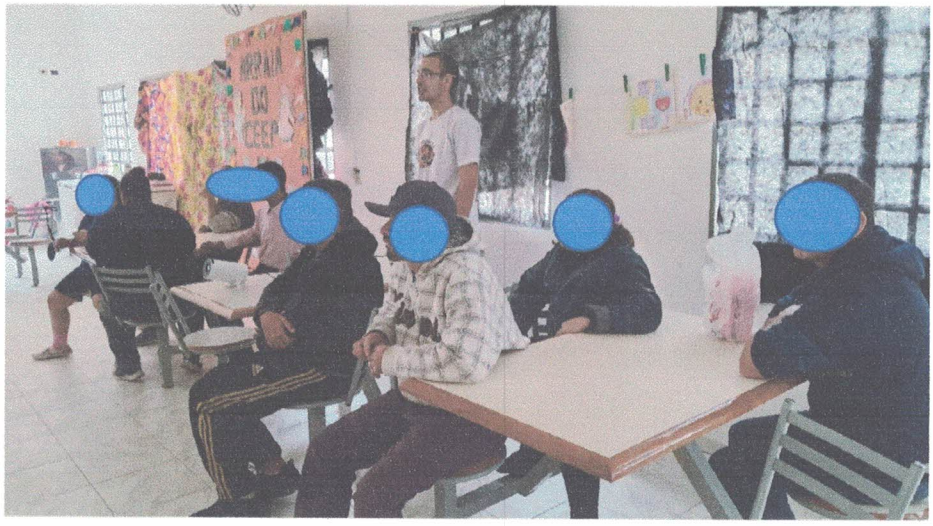




P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

000139

Centro de Atendimento e Educação Especial
Sociedade Filantrópica fundada em 10-10-1994 CNPJ 00.462.518/0001-47
Utilidade Pública Municipal, Lei nº: 2345, de 11-09-96
Utilidade Pública Estadual, Decreto nº: 44.076, de 05-07-99
Utilidade Pública Federal, Portaria nº: 973 de 22-08-02
Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social nº: 001/99
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social nº 235874.0001152/2019





Tremembé, 10 de outubro de 2025.

Hamilton Marques Praça
Presidente

Ariane Ortiz Prieto
Assistente Social
Técnico Responsável

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12
000140

CEEP - CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAÇÃO ESPECIAL

C/NPJ: 00462518/0001-47

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 /2025

Parcela: 05/12

RELAÇÃO DE ATENDIDOS OFICINA - AGOSTO 2025

Nº	ATENDIDO	CID	RESPONSÁVEL
1	Alessandra Cristina Couto	Síndrome de Down	Maria Cristina da S. Couto
2	Ana Beatriz Roth Salvatto	Transtorno do Espectro Autista	
3	Ana Lívia da Silva Muniz	Transtorno do Espectro Autista	
4	Anderson Aparecido da Silva	Encefalopatia crônica não progressiva	
5	Augusto Aparecido Guilherme	Microcefalia	
6	Beatriz de Paula Silvestre	Deficiência Intelectual	Maria Aparecida de P. Silvestre
7	Benedito Borges dos Santos da Silva	Síndrome de Down	Danielle Maria
8	Breno Ricardo Moraes Geraldo	Deficiência Intelectual	
9	Cristiane dos Santos	Deficiência Múltipla	
10	Daniele Aparecida Anselmo	Síndrome de Down	
11	Daniele Fabiola Silva Serralheiro	Síndrome Alcoólica Fetal	
12	Danielle Gomes Benedicto	Encefalopatia crônica não progressiva	Maria Teresa SBR Carvalho
13	Dérik Ferreira de Macedo	Transtorno do Espectro Autista	
14	Diego Marins Costa	Síndrome Alcoólica Fetal	
15	Diogo Marioto Santana	Síndrome de Down	
16	Douglas Luan da Silva	Deficiência Intelectual	
17	Elizângela Aparecida da Conceição	Síndrome de Down	
18	Emerson Ângelo Monteiro da Silva	Encefalopatia crônica não progressiva	
19	Giácomo Ivo Ribeiro Filho	Síndrome de Down	
20	Jacira Aparecida dos Santos	Deficiência Intelectual	
21	Jean Valber Ramos	Deficiência Intelectual	
22	Jeferson Aparecido Anselmo dos Santos	Deficiência Intelectual	Benilda Aparecida Anselmo
23	Jonathan Costa Santos	Deficiência Intelectual	
24	José Aparecido de Campos Junior	Deficiência Intelectual	
25	José Elismar Pereira Couto	Deficiência Múltipla	
26	José Elton Pereira Couto	Deficiência Múltipla	
27	José Leandro Ribeiro Silva	Deficiência Intelectual	
28	José Luiz Amaral	Encefalopatia crônica não progressiva	Maria Ivanir Amaral

000141

29	José Valentim Leite	Deficiência Intelectual	
30	José Willian de Campos	Deficiência Múltipla	
31	Laiane Aparecida de Oliveira Fiuza	Deficiência Intelectual	
32	Lauro Benedito de Oliveira	Microcefalia	
33	Leila Borges dos Santos	Deficiência Intelectual	
34	Linda Naieny Silva Barbosa	Síndrome de Down	
35	Luana do Amaral Cesário	Síndrome de Down	
36	Luca Ferrari Teixeira	Síndrome de Down	
37	Luiz Fernando Moreira Alves	Síndrome de Down	
38	Manoela Reis dos Santos	Deficiência Intelectual	
39	Márcio Aparecido Anselmo	Deficiência Intelectual	
40	Maria Barbara dos Pinhos Peres	Deficiência Intelectual	
41	Maria Fernanda Vitoretti Borelli	Transtorno do Espectro Autista	
42	Maria Rosaneide Pereira da Silva	Deficiência Intelectual	
43	Michele dos Santos Gonçalves	Deficiência Múltipla	
44	Natasha Gabriely Costa Santos	Deficiência Intelectual	
45	Norberto da Cunha Neto	Deficiência Múltipla	
46	Pablo Vitor Nunes Guimarães	Deficiência Intelectual	
47	Rafael Leite de Faria	Transtorno do Espectro Autista	
48	Rafael Molica Cursino dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	
49	Raissa Alves de Paula Nazaré	Síndrome de Dravet	
50	Renan Barbosa Brandão	Transtorno do Espectro Autista	
51	Renato de Paula Nunes	Deficiência Múltipla	
52	Rita Neliane Antunes dos Santos	Deficiência Múltipla	
53	Thiciane de Alvarenga França	Síndrome de Turner	
54	Vinícius de Oliveira Ferreira	Transtorno do Espectro Autista	
55	Zélia de Fátima Ribeiro	Deficiência Múltipla	

Tremembé, 01 de setembro de 2025

Nilza Aparecida Dias do Nascimento da Silva
Presidente do CEEP

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

000142

CEEP - CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAÇÃO ESPPECIAL P. M. T.

CNPJ: 00462518/0001-47

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 05/12

RELAÇÃO DE ATENDIDOS REABILITAÇÃO - AGOSTO 2025

Nº	ATENDIDO	CID	ASSINATURA
1	Abraão Davi Alves Soares	Transtorno do Espectro Autista	× Davi
2	Adrian Lucas de Lima Galvão	Encefalopatia crônica não progressiva	× Maria Aparecida Lima Alves
3	Alessandra Cristina Couto	Síndrome de Down	× Maria Cristina dos S Couto
4	Ana Vitória Correia da Conceição	Deficiência intelectual	× Tatiany Correia
5	Anderson Aparecido da Silva	Encefalopatia crônica não progressiva	×
6	Arthur Lazarini Miralha Rodrigues	Atrofia óptica - DV	×
7	Arthur Lucca de Souza da Silva	Transtorno do Espectro Autista	×
8	Arthur Miguel Soares Faria de Paula	Amaurose congênita de Leber - DV	× Danielli Soares F. de Paula
9	Asafe Oliveira Silva Nazaret	Síndrome de Pierre Robin	Sarah de Paula O. S. Nazaret
10	Augusto Aparecido Guilherme	Microcefalia	
11	Barbara Ferreira dos Santos	Síndrome de Gand	× Camila Ferreira
12	Benjamim Martins Fernandes	Transtorno do Espectro Autista	×
13	Bryan Luiz Ferreira Carvalho de Araújo	Transtorno do Espectro Autista	× Ana Ferreira C. Araújo.
14	Bryan Vinicius da Silva	Atraso severo do desenvolvimento	× Fabiana Paz da Silva
15	Caio Noguera Teixeira	Transtorno do Espectro Autista	× Cristiane B. Teixeira
16	Daniel Carneiro Braga Gonçalves	Transtorno do Espectro Autista	×
17	Daniel Davi Ramos Luciano	Transtorno do Espectro Autista	× Jessica Ramos
18	Daniele Fabíola Silva Serraleheiro	Síndrome Alcoólica Fetal	
19	Danielle Gomes Benedicto	Encefalopatia crônica não progressiva	× Maria Teresa da S B R Carvalho
20	Débora Regina de Carvalho Quesada	Deficiência visual	
21	Diego Marins Costa	Síndrome Alcoólica Fetal	
22	Dominik Lourenzo Melo de Jesus	Encefalopatia crônica não progressiva	× Tamara Fatima
23	Eduardo Gabriel Gati	Transtorno do Espectro Autista	×
24	Emerson Ângelo Monteiro da Silva	Encefalopatia crônica não progressiva	× Izabel Eduarda de Jesus
25	Enzo Aparecido Gregório de Toledo	Má formação do sistema nervoso central	× Doriane ap. Gregório
26	Enzo Matheus Passos dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	Débora Helena F. de Araújo

000143

27	Érica Paula Lopes Santos	Deficiência intelectual	
28	Erick Augusto Casal Barros	Transtorno do Espectro Autista	
29	Gabriel Arthur da Silva	Síndrome de Down	
30	Gabrielle Cassiane Gouvêa	Deficiência intelectual	
31	Gael Antonello Silveira da Costa Ribeiro	Transtorno do Espectro Autista	
32	Gael Morgado Leite Lima	Transtorno do Espectro Autista	
33	Gustavo Nunes de Oliveira	Transtorno do Espectro Autista	
34	Heitor Miguel Guedes Dias de Souza	Transtorno do Espectro Autista	
35	Henrique Siqueira Borges de Oliveira	Transtorno do Espectro Autista	
36	Henrique Minoru Myata	Transtorno do Espectro Autista	
37	Isabelly Vitória Salles Moreira	Deficiência intelectual	
38	João Gabriel Mariano Froes	Transtorno do Espectro Autista	
39	João Gabriel Anastácio Brás	Encefalopatia crônica não progressiva	
40	João Pedro Rodrigues Alves Marcondes	Transtorno do Espectro Autista	
41	João Vitor Monteiro da Silva Bonvéquio	Encefalopatia crônica não progressiva	
42	Joice Galvão dos Santos	Encefalopatia crônica não progressiva	
43	Jonatan Falcão Freitas	Transtorno do Espectro Autista	
44	Jonatas Paulo da Silva	Transtorno do Espectro Autista	
45	José Aparecido de Campos Júnior	Deficiência Intelectual	
46	José Luiz Amaral	Encefalopatia crônica não progressiva	
47	José Willian de Campos	Deficiência Múltipla	
48	Josielen Claudia de Souza	Deficiência intelectual	
49	Lauro Benedito de Oliveira	Microcefalia	
50	Lavínia Evangelista Moreira Cruz	Transtorno do Espectro Autista	
51	Lívia Dias Cardoso	Transtorno do Espectro Autista	
52	Lorenzo Gael Cesário Lima	Transtorno do Espectro Autista	
53	Lucas Correa Marcelo	Transtorno do Espectro Autista	
54	Lucas Melo	Transtorno do Espectro Autista	
55	Luca Ferrari Teixeira	Síndrome de Down	
56	Lucca Gabriel da Silva Jinkings	Transtorno do Espectro Autista	
57	Ludmila Vitória de Melo Ribeiro	Encefalopatia crônica não progressiva	
58	Luiz Felipe Chagas Laureano	Transtorno do Espectro Autista	
59	Luiz Gustavo Oliveira da Silva	Transtorno do Espectro Autista	
60	Luiza Lopes Alves Cardoso	Transtorno do Espectro Autista	

P.M.T. 01 / 2025
Termo de Colaboração 05 / 12
Parcela

61	Maria Alice de Souza	Transtorno do Espectro Autista	
62	Maria Antônia Barbosa da Silva	Atraso no desenvolvimento neuropsicomotor	
63	Maria Fernanda Vitoretti Borelli	Transtorno do Espectro Autista	
64	Maria Manuella Andrade Vieira	Atraso no desenvolvimento neuropsicomotor	
65	Maria Rosaneide Pereira da Silva	Deficiência Intelectual	
66	Mariana Patrício Martins	Síndrome de Down	
67	Márcio Aparecido Anselmo	Deficiência Intelectual	
68	Maria Fernanda Vitoretti Borelli	Transtorno do Espectro Autista	
69	Matheus dos Santos Olah	Transtorno do Espectro Autista	
70	Miguel José da Silva Paula	Transtorno do Espectro Autista	
71	Miguel Luiz Mateus de Moura	Microcefalia	
72	Miguel Rafael Evangelista Moreira	Transtorno do Espectro Autista	
73	Murilo Henrique Monteiro de Oliveira	Transtorno do Espectro Autista	
74	Nathanael Lorenzo Amorim Marcondes	Encefalopatia crônica não progressiva	
75	Norberto da Cunha Neto	Deficiência Múltipla	
76	Olavo Marques Menezes	Transtorno do Espectro Autista	
77	Otávio dos Santos Silva Soares	Transtorno do Espectro Autista	
78	Pedro Augusto Garçon	Transtorno do Espectro Autista	
79	Pedro da Silva Duarte	Transtorno do Espectro Autista	
80	Pedro Royce Moreira de Barros	Transtorno do Espectro Autista	
81	Rafael Oliveira Machado das Chagas	Transtorno do Espectro Autista	
82	Ravi Araújo de Carvalho	Microcefalia	
83	Rebeka Vitória dos Santos Carvalho	Encefalopatia crônica não progressiva	
84	Samara Letícia Rodrigues da Silva	Síndrome de Down	
85	Samuel Fernandes Pertico	Transtorno do Espectro Autista	
86	Sarah de Oliveira Dias Barbosa	Transtorno do Espectro Autista	
87	Sophia de Morais Silva	Transtorno do Espectro Autista	
88	Thalles Jofre dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	
89	Thiciane de Alvarenga França	Síndrome de Turner	
90	Victor Hugo Silva dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	
91	Vitor Gabriel de Morais Domiciano	Encefalopatia crônica não progressiva	
92	Vitor Hugo Braga de Souza	Transtorno do Espectro Autista	
93	Victória Aparecida dos Santos Rosa	Neurofibromatose	
94	Victor Samuel de Santos de Souza	Transtorno do Espectro Autista	

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

000145

95	Yan Lukas Monteiro Coelho	Transtorno do Espectro Autista	- Cinglia qc mantuso
96	Yasmin Helena da Costa Moraes	Transtorno do Espectro Autista	Ana Claudia Morais
97	Ysaque de Souza Cardoso	Transtorno do Espectro Autista	- Deandson. Cardoso

Tremembé, 01 de setembro de 2025

Nilza Aparecida Dias do Nascimento da Silva
Presidente do CEEP

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 05 / 12

000146