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: outubro/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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
31/10/2025	R$ 95.652,81	06/11/2025	TED 556.773.000.000.067	R$ 95.652,81
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 199.789,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 95.652,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 949,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 296.391,24

(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: 07 / 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

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/**OUTUBRO/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$)**
Recursos humanos (5)	R$ 61.783,02	R$ 0,00	R$ 61.783,02	R$ 61.783,02	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$ 2.194,65	R$ 0,00	R$ 2.194,65	R$ 2.194,65	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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras despesas	R$ 1.985,60	R$ 0,00	R$ 1.985,60	R$ 1.985,60	R$ 0,00
TOTAL	R$ 65.963,27	R$ 0,00	R$ 65.963,27	R$ 65.963,27	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 ser 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: 07 / 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$ 296.391,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 65.963,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 230.427,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 230.427,97

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 dezembro de 2025.

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

000003

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 07 / 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

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** 7/12

Item	Data	Esp. Documento	Favorecido	Nat. Despesa	Valor pago	Nº Transação
01	07/11/2025	Folha de pagamento	Folha de pagamento colaboradores / outubro/2025	Folha de pagamento colaboradores / outubro/2025	R$ 51.069,30	556.773.000.000.067
02	07/11/2025	Pgto conta de Luz	EDP São Paulo	Consumo	R$ 592,19	110.701
03	07/11/2025	Pgto de boleto	Comercial Nogaroto	Materiais (expediente)	R$ 467,60	110.702
04	07/11/2025	Pgto de boleto	Art Laudo	SST no e-social	R$ 315,00	110.703
05	07/11/2025	Pgto conta de Luz	EDP São Paulo	Consumo	R$ 75,42	110.704
06	07/11/2025	Pgto de boleto	M. T. Contábil LTDA	Honorários	R$ 1.518,00	110.705
07	14/11/2025	Pgto conta de água	SABESP	Consumo	R$ 352,08	111.401
08	14/11/2025	Pgto conta de água	SABESP	Consumo	R$ 154,98	111.402
09	14/11/2025	Pgto conta de água	SABESP	Consumo	R$ 138,56	111.403
10	14/11/2025	Pgto conta telefone	Claro S.A.	Net serviços	R$ 131,89	111.404
11	18/11/2025	GUIA RFB-DARF	Impostos	Documento de arrecadação da RF	R$ 5.709,71	111.801
12	18/11/2025	Guia FGTS	Caixa Econômica Federal	Recolhimento de FGTS	R$ 4.689,01	111.802
13	18/11/2025	Pgto conta telefone	Claro S.A.	Serviços	R$ 60,85	111.803
14	24/11/2025	Pgto conta telefone	Vivo Fixo/Brasil	Serviços de telefonia	R$ 32,45	112.401
15	25/11/2025	Pgto conta de Luz	EDP São Paulo	Consumo	R$ 656,23	112.501

TOTAL	R$ 65.963,27

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 07 / 12

Nota explicativa:

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

Fundo de Reserva					
Item	**Data**	**Esp. Documento**	**Favorecido**	**Nat. Despesa**	**Valor Aplicado**
01		Aplicação financeira	Colaboradores	Fundo de reserva	R$ 230.427,97

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

Tremembé, 10 de dezembro de 2025.

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 07 / 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

Tremembé, 10 de dezembro de 2025.

Seguem extratos do Banco do Brasil:

1 – Extrato - despesas

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: 07 / 12

000006

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336021602459216010
02/12/2025 16:08:05

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 07 / 12

Cliente - Conta atual

Agência	6773-3	
Conta corrente	23884-8	CEEP-CENTRO ESPECIAL
Período do extrato	11 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2025		6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.000.067	95.652,81 C	
				06/11 13:19 PREF. M TREMEMBE-IMPOSTO			
06/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.652,81 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.514	51.069,30 D	
07/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.701	592,19 D	
				edp sao paulo			
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.702	467,60 D	
				COMERCIAL NOGAROTTO LTDA			
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.703	315,00 D	
				Art Laudo Engenharia			
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.704	75,42 D	
				EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.705	1.518,00 D	
				M T CONTABIL LTDA			
07/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.037,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	15.620,00 D	
13/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	15.620,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
14/11/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	15.619,33 D	
14/11/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	111.401	352,08 D	
				SABESP			
14/11/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	111.402	154,98 D	
				SABESP			
14/11/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	111.403	138,56 D	
				SABESP			
14/11/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.404	131,89 D	
				CLARO S.A.			
14/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	15.619,33 C	
				BB RF Ref DI Plus Agil			
14/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	777,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2025		6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.020.804	979,13 C	
				18/11 15:11 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL			
18/11/2025		6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.020.804	367,12 C	
				18/11 15:11 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL			
18/11/2025		6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.020.804	401,56 C	
				18/11 15:11 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL			
18/11/2025		6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.020.804	902,35 C	
				18/11 15:11 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL			
18/11/2025		6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.024.099	227,72 C	

000007

			18/11 15:13 CEEP-CENTRO ESPECIAL			
18/11/2025	6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.024.099	252,32 C	
			18/11 15:13 CEEP-CENTRO ESPECIAL			
18/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.801	7.390,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.802	7.283,26 D	
			18/11 14:55 CEF MATRIZ			
18/11/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.803	60,85 D	
			CLARO S.A.			
18/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.603,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2025	8856	15313	830 Dep dinheiro inter ag	88.561.531.300.063	695,33 C	
			8856-05-SOP-TREMEMBE			
19/11/2025	8856	15313	830 Dep dinheiro inter ag	88.561.531.300.068	659,33 C	
			8856-05-SOP-TREMEMBE			
19/11/2025	8856	15313	830 Dep dinheiro inter ag	88.561.531.300.073	485,05 C	
			8856-05-SOP-TREMEMBE			
19/11/2025	8856	15313	280 ESTORNO DE CREDITO	88.561.531.300.063	695,33 D	
19/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.144,38 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/11/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.401	32,45 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
24/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32,45 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.501	656,23 D	
			edp sao paulo			
25/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	656,23 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI962678 HAMILTON MARQUES PRAÇA.

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 07 / 12

000008

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021602459216011
02/12/2025 16:09:11

Cliente

Agência	6773-3
Conta	23884-8 CEEP-CENTRO ESPECIAL
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/11/2025	APLICAÇÃO	15.620,00			1.992,977297	7,837520285	1.992,977297
13/11/2025	RESGATE	15.620,00			1.992,977297	7,837520285	
	Aplicação 13/11/2025	15.620,00			1.992,977297		
14/11/2025	APLICAÇÃO	15.619,33			1.991,884488	7,841483826	1.991,884488
14/11/2025	RESGATE	15.619,33			1.991,884488	7,841483826	
	Aplicação 14/11/2025	15.619,33			1.991,884488		
28/11/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	31.239,33
RESGATES (-)	31.239,33
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/10/2025	7,801433001
28/11/2025	7,877586857

Rentabilidade

No mês	0,9761
No ano	11,9461
Últimos 12 meses	12,8603

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	199.789,27			138.881,072539		
06/11/2025	APLICAÇÃO	95.652,81			66.377,811086	1,441035919	205.258,883625
07/11/2025	RESGATE	54.037,51	259,34		37.662,848231	1,441655439	167.596,035394
	Aplicação 29/08/2025	54.037,51	259,34		37.662,848231		
14/11/2025	RESGATE	777,51	4,10		540,995922	1,444761352	167.055,039472
	Aplicação 29/08/2025	777,51	4,10		540,995922		
18/11/2025	RESGATE	11.603,95	63,45		8.068,727472	1,446002488	158.986,312000
	Aplicação 29/08/2025	11.603,95	63,45		8.068,727472		
19/11/2025	APLICAÇÃO	1.144,38			791,070090	1,446622763	159.777,382090
24/11/2025	RESGATE	32,45	0,18		22,536613	1,447866203	159.754,845477
	Aplicação 29/08/2025	32,45	0,18		22,536613		
25/11/2025	RESGATE	656,23	3,83		455,689212	1,448487219	159.299,156265
	Aplicação 29/08/2025	656,23	3,83		455,689212		
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		611,38		421,539959	1,450348865	158.877,616306
	Aplicação 29/08/2025		181,36		125,045776		
	Aplicação 30/09/2025		337,94		233,006009		
	Aplicação 01/10/2025		0,32		0,220637		
	Aplicação 16/10/2025		3,63		2,502846		
	Aplicação 21/10/2025		2,56		1,765093		
	Aplicação 06/11/2025		85,42		58,896175		
	Aplicação 19/11/2025		0,15		0,103423		
28/11/2025	SALDO ATUAL	230.427,97			158.877,616306		158.877,616306

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 07 / 12

Resumo do mês

000009

SALDO ANTERIOR	199.789,27
APLICAÇÕES (+)	96.797,19
RESGATES (-)	67.107,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.891,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	942,28
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	949,16
SALDO ATUAL =	230.427,97

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA.

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: 07 / 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

CERTIDÕES

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 07/12

000011

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: 07/12
000012

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: 07/ 12

000013

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.462.518/0001-47
Razão Social: CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO 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:30/11/2025 a 29/12/2025

Certificação Número: 2025113000370031613914

Informação obtida em 03/12/2025 11:50:29

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: 07 / 12
000014

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 07/12** do Termo de Colaboração nº 01/2025, iniciado em 02/04/2025, recebido no mês de OUTUBRO/2025 da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, atestam a exatidão dos recursos aplicados conforme prestação de contas em anexo.

Tremembé, 10 de dezembro de 2025.

Maria Célia Zanella Silva
CPF: 596.785.428-20

Talita de Fatima Silva Lopes
CPF: 406.524.858/20

Decio Alves de Oliveira
CPF: 064173778/57

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 07 / 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

FOLHA DE PAGAMENTO

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 07 / 12
000016

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de OUTUBRO/2025

Empresa: 238 - CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

Tremembé/SP - CNPJ:00.462.518/0001-47

NOME DO COLABORADOR / PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
328 ANA CLAUDIA GALHARDO	0 0	Admissão em 06/09/2023 Salário base 1.472,38		Horas mensais: 40,00	
5 Salário mensalista	30,00	1.472,38	91005 INSS	7,50	110,42
Total de proventos - >		**1.472,38**		**Total de descontos - >**	**110,42**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.472,38	110,42	1.472,38	117,79	865,18	1.472,38	1.472,38	**Líquido - > 1.361,96**

329 ANA CLAUDIA GALHARDO	0 0	Admissão em 08/04/2024 Salário base 36,81		Horas mensais: 40,00	
7 Salário horista	36:00	1.325,16	91005 INSS	9,00	114,15
503 DSR salário	05:20	196,20			
Total de proventos - >		**1.521,36**		**Total de descontos - >**	**114,15**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.521,36	114,15	1.521,36	121,70	914,16	1.521,36	1.521,44	**Líquido - > 1.407,21**

344 ANA CLAUDIA GALHARDO	0 0	Admissão em 06/10/2025 Salário base 736,20		Horas mensais: 20,00	
5 Salário mensalista	26,00	638,04	91005 INSS	7,50	47,85
Total de proventos - >		**638,04**		**Total de descontos - >**	**47,85**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	638,04	47,85	638,04	51,04	30,84	638,04	736,20	**Líquido - > 590,19**

324 ANDERSON APARECIDO ALBUQUERQUE FROES	0 0	Admissão em 22/05/2023 Salário base 36,81		Horas mensais: 20,00	
7 Salário horista	18:00	662,58	91005 INSS	7,50	57,06
503 DSR salário	02:40	98,28	7305 Crédito do trabalhador 2/12		0,01
Total de proventos - >		**760,86**		**Total de descontos - >**	**57,07**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	760,86	57,06	760,86	60,86	153,66	760,86	760,78	**Líquido - > 703,79**

326 ANDERSON APARECIDO ALBUQUERQUE FROES	0 0	Admissão em 06/09/2023 Salário base 2.944,35		Horas mensais: 80,00	
5 Salário mensalista	30,00	2.944,35	91005 INSS	12,00	246,72
			7305 Crédito do trabalhador 6/7		684,70
Total de proventos - >		**2.944,35**		**Total de descontos - >**	**931,42**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.944,35	246,72	2.944,35	235,54	2.337,15	2.944,35	2.944,35	**Líquido - > 2.012,93**

327 ANDREA DE FATIMA MOREIRA VINHAS FARIA	1 2	Admissão em 06/09/2023 Salário base 2.944,35		Horas mensais: 80,00	
5 Salário mensalista	30,00	2.944,35	91005 INSS	12,00	246,72
			7305 Crédito do trabalhador 1/6		607,92
Total de proventos - >		**2.944,35**		**Total de descontos - >**	**854,64**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.944,35	246,72	2.944,35	235,54	2.318,45	2.944,35	2.944,35	**Líquido - > 2.089,71**

307 ANDREIA ALVES PACHECO	0 0	Admissão em 01/04/2017 Salário base 1.865,93		Horas mensais: 200,00	
5 Salário mensalista	30,00	1.865,93	91005 INSS	9,00	145,16
Total de proventos - >		**1.865,93**		**Total de descontos - >**	**145,16**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.865,93	145,16	1.865,93	149,27	1.258,73	1.865,93	1.865,93	**Líquido - > 1.720,77**

244 ARIANE ORTIZ PRIETO	0 0	Admissão em 01/02/2013 Salário base 36,80		Horas mensais: 140,00	
7 Salário horista	126:00	4.636,80	91005 INSS	14,00	554,92
503 DSR salário	18:40	687,06	91505 IR	27,50	388,35
Total de proventos - >		**5.323,86**		**Total de descontos - >**	**943,27**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	5.323,86	554,92	5.323,86	425,90	4.716,66	5.323,86	5.323,77	**Líquido - > 4.380,59**

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 07 / 12

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de OUTUBRO/2025

Empresa: 238 - CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

Tremembé/SP - CNPJ:00.462.518/0001-47

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
325 BRUNA BONDARENKO DE ALBUQUERQUE	0	0	Admissão em 06/09/2023 Salário base 36,82 Horas mensais: 20,00		
Férias: Período aquisitivo: 06/09/2024 até 05/09/2025			**Período de gozo: 10/09/2025 até 09/10/2025**		
7 Salário horista	12:40	466,51	14503 Desconto de férias		272,46
10005 Demonstrativo de férias	9,00	220,92	91005 INSS	7,50	40,50
10993 Demonstrativo 1/3 férias	220,92	73,64	91025 INSS demonstrativo férias	7,50	22,10
503 DSR salário	02:00	73,64			
Total de proventos - >		**834,71**		**Total de descontos - >**	**335,06**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	540,15	40,50	540,15	43,21	0,00	761,07	760,98	**Líquido - > 499,65**
Férias	294,56	22,10	294,56	23,56	0,00			
Total	834,71	62,60	834,71	66,77	0,00			

228 CLAUDIA PAULA DE ABREU	0	0	Admissão em 01/06/2010 Salário base 2.636,00 Horas mensais: 200,00		
5 Salário mensalista	30,00	2.636,00	91005 INSS	9,00	214,47
Total de proventos - >		**2.636,00**		**Total de descontos - >**	**214,47**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.636,00	214,47	2.636,00	210,88	2.028,80	2.636,00	2.636,00	**Líquido - > 2.421,53**

323 CRISTIANA VIEIRA CARRIEL DA SILVA	0	0	Admissão em 01/03/2023 Salário base 36,80 Horas mensais: 50,00		
7 Salário horista	45:00	1.656,00	91005 INSS	9,00	148,36
503 DSR salário	06:40	245,46	7305 Crédito do trabalhador 5/7		102,85
Total de proventos - >		**1.901,46**		**Total de descontos - >**	**251,21**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.901,46	148,36	1.901,46	152,11	1.294,26	1.901,46	1.901,37	**Líquido - > 1.650,25**

131 EDVALDO ADAO PINTO	0	0	Admissão em 01/06/2002 Salário base 1.865,93 Horas mensais: 200,00		
5 Salário mensalista	30,00	1.865,93	91005 INSS	9,00	145,16
Total de proventos - >		**1.865,93**		**Total de descontos - >**	**145,16**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.865,93	145,16	1.865,93	149,27	1.258,73	1.865,93	1.865,93	**Líquido - > 1.720,77**

341 EMERSON DANESI DO NASCIMENTO	0	1	Admissão em 06/05/2025 Salário base 36,81 Horas mensais: 40,00		
7 Salário horista	34:40	1.276,20	91005 INSS	9,00	114,18
503 DSR salário	06:40	245,52			
Total de proventos - >		**1.521,72**		**Total de descontos - >**	**114,18**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.521,72	114,18	1.521,72	121,73	914,52	1.521,72	1.521,44	**Líquido - > 1.407,54**

112 ENEDINA MARTA DA CONCEIÇÃO DINIZ	0	0	Admissão em 01/07/1995 Salário base 6.047,44 Horas mensais: 200,00		
5 Salário mensalista	30,00	6.047,44	91005 INSS	14,00	656,22
			91505 IR	27,50	573,86
Total de proventos - >		**6.047,44**		**Total de descontos - >**	**1.230,08**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	6.047,44	656,22	6.047,44	483,79	5.391,22	6.047,44	6.047,44	**Líquido - > 4.817,36**

134 GISELE ALVES PEREIRA	0	0	Admissão em 01/11/2002 Salário base 36,80 Horas mensais: 120,00		
7 Salário horista	108:00	3.974,40	91005 INSS	14,00	448,43
503 DSR salário	16:00	588,80	91505 IR	22,50	214,61
Total de proventos - >		**4.563,20**		**Total de descontos - >**	**663,04**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	4.563,20	448,43	4.563,20	365,05	3.956,00	4.563,20	4.563,20	**Líquido - > 3.900,16**

234 GISELE SOLDI QUEIROZ LOPES	0	0	Admissão em 01/03/2011 Salário base 36,80 Horas mensais: 80,00		
7 Salário horista	72:00	2.649,60	91005 INSS	12,00	258,47
503 DSR salário	10:40	392,66			
Total de proventos - >		**3.042,26**		**Total de descontos - >**	**258,47**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.042,26	258,47	3.042,26	243,38	2.435,00	3.042,26	3.042,17	**Líquido - > 2.783,79**

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 07 / 12

000018

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
335 GRAZIELA PINTO SIQUEIRA	0	0	Admissão em 12/03/2025 Salário base 36,80	Horas mensais: 60,00	
7 Salário horista	52:00	1.913,60	91005 INSS	9,00	182,57
503 DSR salário	10:00	368,00			
Total de proventos - >		**2.281,60**		**Total de descontos - >**	**182,57**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.281,60	182,57	2.281,60	182,52	1.674,40	2.281,60	2.281,60	**Líquido - > 2.099,03**

242 JANETE DE SOUZA LIMA	0	0	Admissão em 01/07/2012 Salário base 2.636,00	Horas mensais: 200,00	
5 Salário mensalista	30,00	2.636,00	91005 INSS	9,00	214,47
Total de proventos - >		**2.636,00**		**Total de descontos - >**	**214,47**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.636,00	214,47	2.636,00	210,88	2.028,80	2.636,00	2.636,00	**Líquido - > 2.421,53**

204 JOLENY CRISTINY FERREIRA PRADO DA SILVA	1	1	Admissão em 01/02/2005 Salário base 2.007,91	Horas mensais: 100,00	
5 Salário mensalista	30,00	2.007,91	91005 INSS	9,00	157,94
Total de proventos - >		**2.007,91**		**Total de descontos - >**	**157,94**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.007,91	157,94	2.007,91	160,63	1.400,71	2.007,91	2.007,91	**Líquido - > 1.849,97**

320 KATIA GARCIA CAMPOS LELIS	0	0	Admissão em 17/08/2022 Salário base 2.636,00	Horas mensais: 200,00	
5 Salário mensalista	30,00	2.636,00	91005 INSS	9,00	214,47
Total de proventos - >		**2.636,00**		**Total de descontos - >**	**214,47**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.636,00	214,47	2.636,00	210,88	2.028,80	2.636,00	2.636,00	**Líquido - > 2.421,53**

103 MARIA DO CARMO PINTO RIBEIRO	0	0	Admissão em 02/05/1995 Salário base 36,80	Horas mensais: 90,00	
7 Salário horista	81:00	2.980,80	91005 INSS	12,00	304,09
503 DSR salário	12:00	441,60	91505 IR	7,50	28,98
Total de proventos - >		**3.422,40**		**Total de descontos - >**	**333,07**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.422,40	304,09	3.422,40	273,79	2.815,20	3.422,40	3.422,40	**Líquido - > 3.089,33**

338 MARIA VALERIA GUEDES	0	0	Admissão em 02/04/2025 Salário base 1.852,00	Horas mensais: 200,00	
5 Salário mensalista	30,00	1.852,00	91005 INSS	9,00	143,91
Total de proventos - >		**1.852,00**		**Total de descontos - >**	**143,91**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.852,00	143,91	1.852,00	148,16	1.244,80	1.852,00	1.852,00	**Líquido - > 1.708,09**

216 MARIO NUNES DE ALMEIDA	0	0	Admissão em 01/04/2007 Salário base 1.865,93	Horas mensais: 200,00	
5 Salário mensalista	30,00	1.865,93	91005 INSS	9,00	145,16
Total de proventos - >		**1.865,93**		**Total de descontos - >**	**145,16**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.865,93	145,16	1.865,93	149,27	1.258,73	1.865,93	1.865,93	**Líquido - > 1.720,77**

342 PATRICIA ALVARENGA CARVALHO	0	0	Admissão em 07/07/2025 Salário base 4.500,00	Horas mensais: 220,00	
5 Salário mensalista	30,00	4.500,00	91005 INSS	14,00	439,58
			91505 IR	22,50	200,39
Total de proventos - >		**4.500,00**		**Total de descontos - >**	**639,97**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	4.500,00	439,58	4.500,00	360,00	3.892,80	4.500,00	4.500,00	**Líquido - > 3.860,03**

316 PAULO ALEXANDRE BARBETA	0	0	Admissão em 09/03/2020 Salário base 36,81	Horas mensais: 40,00	
7 Salário horista	36:00	1.325,16	91005 INSS	9,00	114,15
503 DSR salário	05:20	196,20			
Total de proventos - >		**1.521,36**		**Total de descontos - >**	**114,15**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.521,36	114,15	1.521,36	121,70	914,16	1.521,36	1.521,44	**Líquido - > 1.407,21**

337 RAFAEL HENRIQUE OLIVEIRA DAS CHAGAS	1	2	Admissão em 02/04/2025 Salário base 2.618,00	Horas mensais: 200,00	
5 Salário mensalista	30,00	2.618,00	91005 INSS	9,00	212,85
Total de proventos - >		**2.618,00**		**Total de descontos - >**	**212,85**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.618,00	212,85	2.618,00	209,44	2.010,80	2.618,00	2.618,00	**Líquido - > 2.405,15**

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 07 / 12

000019

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de OUTUBRO/2025

Empresa: 238 - CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

Tremembé/SP - CNPJ:00.462.518/0001-47

NOME DO COLABORADOR / PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
208 REGINA MARIS ALVES DA CUNHA	0 0	Admissão em 01/03/2006 Salário base 2.007,91	Horas mensais: 100,00		
5 Salário mensalista	30,00	2.007,91	91005 INSS	9,00	157,94
Total de proventos - >		**2.007,91**		**Total de descontos - >**	**157,94**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.007,91	157,94	2.007,91	160,63	1.400,71	2.007,91	2.007,91	**Líquido - > 1.849,97**

339 SAMUEL CAMPOS DOS SANTOS	0 0	Admissão em 25/04/2025 Salário base 36,81	Horas mensais: 40,00		
7 Salário horista	33:20	1.226,88	91005 INSS	9,00	114,15
503 DSR salário	08:00	294,48			
Total de proventos - >		**1.521,36**		**Total de descontos - >**	**114,15**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.521,36	114,15	1.521,36	121,70	914,16	1.521,36	1.521,44	**Líquido - > 1.407,21**

343 SILVIA FERREIRA DE CAMARGO LEITE	0 0	Admissão em 02/10/2025 Salário base 2.208,60	Horas mensais: 60,00		
5 Salário mensalista	30,00	2.208,60	91005 INSS	9,00	176,00
Total de proventos - >		**2.208,60**		**Total de descontos - >**	**176,00**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.208,60	176,00	2.208,60	176,68	1.601,40	2.208,60	2.208,60	**Líquido - > 2.032,60**

302 VALERIA BENEDITA DOS SANTOS	0 0	Admissão em 03/02/2014 Salário base 2.636,00	Horas mensais: 200,00		
5 Salário mensalista	30,00	2.636,00	91005 INSS	9,00	214,47
Total de proventos - >		**2.636,00**		**Total de descontos - >**	**214,47**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.636,00	214,47	2.636,00	210,88	2.028,80	2.636,00	2.636,00	**Líquido - > 2.421,53**

PROVENTOS

5	Salário mensalista		45.382,77
7	Salário horista	654:40	24.093,69
503	DSR salário	104:01	3.827,90
10005	Demonstrativo de férias		220,92
10993	Demonstrativo 1/3 férias		73,64

DESCONTOS

7305	Crédito do trabalhador	1.395,48
14503	Desconto de férias	272,46
91005	INSS	6.340,54
91025	INSS demonstrativo férias	22,10
91505	IR	1.406,19

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	30	30	0	0	0
Proventos	73.598,92	73.598,92	0,00	0,00	0,00
Descontos	9.436,77	9.436,77	0,00	0,00	0,00
Líquido	**64.162,15**	**64.162,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Base INSS	73.598,92	73.598,92	0,00	0,00	0,00
Base RAT	73.598,92	73.598,92	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	55.087,69	55.087,69	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	1.406,19	1.406,19	0,00	0,00	0,00
Base PIS	73.598,92	73.598,92	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	735,98	735,98	0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	73.598,92	73.598,92	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	5.887,78	5.887,78	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	73.598,92	73.598,92	0,00	0,00	0,00
Crédito do trabalhador	1.395,48	1.395,48	0,00	0,00	0,00
Total GFD	7.283,26	7.283,26	0,00	0,00	0,00

Ativos: 30 Admitidos: 2 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros		
Colaboradores	6.362,64	73.598,92				73.598,92	73.598,92	Notas Fiscais	0,00
Empregadores						1,0000%		Maternidade	0,00
Autônomos								Salário Família	0,00
								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	**6.362,64**	**Nota fiscais cooperativas**		**0,00**	**Terceiros outros**		**0,00**	**Indevido**	**0,00**

RAT Aplicável- > 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)

GPS - > 6.362,64 (Bruto) = **6.362,64 (Líquido)**

GPS patronal - > 6.362,64 (Bruto) - 6.362,64 (Segurados) **0,00 (Líquido GPS patronal)**

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 07 / 12

000020

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de OUTUBRO/2025

Empresa: 238 - CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

Tremembé/SP - CNPJ:00.462.518/0001-47

Resumo de impostos

			*IRRF			GRCS		
GPS	R$	6.362,64	Assalariados mês anterior	R$	0,00	Contribuição sindical	R$	0,00
GPS Funrural	R$	0,00	Assalariados mês	R$	0,00	Mensalidade	R$	0,00
PIS	R$	735,98	Assalariados mês posterior	R$	1.406,19	Contribuição confederativa	R$	0,00
** GFD Mensal	R$	7.283,26	Rescisão mês	R$	0,00	Taxa assistencial	R$	0,00
GFD Rescisória	R$	0,00	Rescisão mês posterior	R$	0,00	Reversão salarial	R$	0,00
GFD mês posterior	R$	0,00	Autônomos mês	R$	0,00	Patronal	R$	0,00
DAE	R$	0,00	Autônomos mês posterior	R$	0,00			
ISS autônomo	R$	0,00						
Total de impostos								**R$ 14.392,59**

*** Para conferência do IRRF emita o relatório de Bases IRRF (Relatórios/Periódicos/Bases IRRF)**

****O valor da GFD Mensal inclui os valores referentes ao Crédito do Trabalhador**

Para empresas em Produção Real a partir da 4ª fase do eSocial, conforme Instrução Normativa RFB 1.787 de 2018, as informações relativas as retenções de INSS sobre NF de serviços prestados deverão ser declaradas na EFD-Reinf e posteriormente apuradas na DCTFWeb. E, informações relativas a compensações de INSS deverão ser feitas diretamente no eCAC através de PER/DCOMP. Portanto não serão mais informadas no resumo da folha.

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros).
Dessa forma, será considerado o parâmetro "Base GPS" do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e geração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.
Importante: Para que os valores sejam calculados corretamente, certifique-se que as verbas de salário maternidade estão com o parâmetro desmarcado em seu cadastro a partir da competência que deseja aplicar essa não incidência.

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 07 / 12

000021

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 14/11/2025

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 07.nov.2025 11:36:50

Data Pagamento: 07/11/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6773-3 / 23884-8

Valor Total: R$ 51.069,30 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 23

Assinaturas válidas:
Hamilton Marques Praca 07/11/2025 11:43:13
Nilza Aparecida Dias Do Nascimento 07/11/2025 12:22:21

OBS:
Processada

P. M. T.
Termo de Colaboração: 05 / 2025
Parcela: 07 / 12

	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

000022

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 14/11/2025 às 12:07:57 , 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$ 499,65
19	Anderson Aparecido Albuquerque	427.558.538-08	6773-3 / 20536-2	Pago	Salário	R$ 703,79
20	Samuel Campos Dos Santos	463.316.178-41	6926-4 / 32592-9	Pago	Salário	R$ 1.407,21
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 14/11/2025 às 12:07:57 , por JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 07 / 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: **Outubro/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

Feliz Aniversário!!!

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.

17/11/25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/10/2025 13:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 07 / 12

000024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:07:25
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: 07/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.860,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.75E.072.EA3.857.6EC

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 07 / 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: **Outubro/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.

11 / 11 / 25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/10/2025 13:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 07 / 12

000026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:07:25
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: 07/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.421,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.2BC.4DA.BD7.214.4D4

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 07 / 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: **Outubro/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.

10/11/25 Assinatura do Colaborador: Mario Nunes de Almeida

MT CONTÁBIL

24/10/2025 13:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 03 / 2025

Parcela: 07 / 12

000028

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:07:25
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: 07/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.B2C.B55.662.A66.1C1

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 07 / 12
000029

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: **Outubro/2025**

Código Nome do Colaborador
000338 MARIA VALERIA GUEDES
CBO: 5132-05 Função: MERENDEIRA CPF: 109.700.208-05 PIS: 180.76779.26.5 Admissão: 02/04/2025 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.

11/11/25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/10/2025 13:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 07 / 12

000030

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:07:25
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: 07/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.708,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.AE8.5BE.39D.6FF.62A

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 07 / 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: **Outubro/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	36:00	1.325,16	
503	DSR salário	05:20	196,20	
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.

12/11/25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/10/2025 13:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 07 / 12

000032

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:07:25
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: 07/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.407,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.4A9.8D4.53A.6AC.FAC

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 07 / 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: **Outubro/2025**

Código Nome do Colaborador

000131 EDVALDO ADAO PINTO

CBO: 5143-10 Função: SERV GERAIS

Admissão: 01/06/2002

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.

10/11/25 Assinatura do Colaborador: Edvaldo Adão Pinto

MT CONTÁBIL

24/10/2025 13:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 07 / 12

000034

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:07:26
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: 07/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.99C.498.595.7F1.636

000035

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 07 /12

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: **Outubro/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	108:00	3.974,40	
503	DSR salário	16:00	588,80	
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.

11/11/25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/10/2025 13:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 07 / 12

000036

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:07:26
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: 07/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.900,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.50D.964.51D.472.577

000037

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 07 / 12

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: **Outubro/2025**

Código Nome do Colaborador

000234 GISELE SOLDI QUEIROZ LOPES

CBO: 2236-05 Função: FISIOTERAPEUTA

Admissão: 01/03/2011

CPF: 219.369.388-98 PIS: 128.09399.26.5 CTPS: 0003769 Série: 00293

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	72:00	2.649,60	
503	DSR salário	10:40	392,66	
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.

10/11/25 Assinatura do Colaborador: Queiroz Lopes

MT CONTÁBIL

24/10/2025 13:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

000038

P. M. T.

Termo de Colaboração: 03 / 2025

Parcela: 04 / 12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:07:26
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: 07/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.783,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.4DD.CF4.7DB.5B6.E58

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 07 / 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: **Outubro/2025**

Código Nome do Colaborador

000323 CRISTIANA VIEIRA CARRIEL DA SILVA

CBO: 2237-10 Função: NUTRICIONISTA

Admissão: 01/03/2023

CPF: 224.425.258-28 PIS: 127.22053.25.1 CTPS: 86435 Série: 253

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	45:00	1.656,00	
503	DSR salário	06:40	245,46	
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.

13/11/25 Assinatura do Colaborador: Vieira

MT CONTÁBIL

24/10/2025 13:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

000040

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 07 / 12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:07:26
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: 07/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.650,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.9BF.EF9.F94.AEC.C09

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 07 / 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: **Outubro/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.

11 / 11 / 25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/10/2025 13:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 03 / 2025

Parcela: 07 / 12

000042

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:07:26
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: 07/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.407,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.729.4C1.3EB.CA0.082

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 07 / 12

000043

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: **Outubro/2025**

Código Nome do Colaborador

000228 CLAUDIA PAULA DE ABREU

Admissão: 01/06/2010

CBO: 2394-10 Função: MONITOR/MONITORA 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.

11 / 11 / 2025 Assinatura do Colaborador: Claudia P. Abreu

MT CONTÁBIL

24/10/2025 13:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

000044

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 07 / 12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:07:26
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: 07/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.421,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.A4B.A0F.80B.368.0E2

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 07 / 12

000045

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 dezembro de 2025.

JUSTIFICATIVA

Justificamos que conforme Termo de Colaboração 01/2025, no dia 07/11/2025 foi creditado na conta funcionária parte do pagamento do salário referente ao mês de OUTUBRO da funcionária Enedina Marta da Conceição Diniz no valor de R$ 3.511,84.

Sem mais,

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 07 / 12

000046

Rua Dona Zília, nº: 277 e 293 – Centro – CEP.: 12120-000 - Tremembé/SP Tel.: (12) 3672-2676
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: **Outubro/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

Feliz Aniversário!!!

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.
10/11/25 Assinatura do Colaborador: Enedina Diniz

MT CONTÁBIL

24/10/2025 13:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 07 / 12

000047

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:07:26
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: 07/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.511,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.289.C37.13C.E62.B88

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 07 / 12

000048

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: **Outubro/2025**

Código Nome do Colaborador

000244 ARIANE ORTIZ PRIETO

Admissão: 01/02/2013

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	126:00	4.636,80	
503	DSR salário	18:40	687,06	
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.

11 / 11 / 25 Assinatura do Colaborador: Ariane Ortiz

MT CONTÁBIL

24/10/2025 13:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 07 / 12

000049

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:07:26
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: 07/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 4.380,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.9D6.A2C.92B.CF0.78E

000050

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 07 / 12

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: **Outubro/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	52:00	1.913,60	
503	DSR salário	10:00	368,00	
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.

13/11/25 Assinatura do Colaborador: Graziela Pinto Siqueira

MT CONTÁBIL

24/10/2025 13:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

000051

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 /2025
Parcela: 07 / 12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:07:26
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: 07/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.099,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.94C.13F.99D.E1A.AD2

000052

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 07 / 12

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: **Outubro/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.

23/10/2025 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/10/2025 13:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 07 / 12

000053

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:07:26
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: 07/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.06B.C97.EAF.65D.B65

000054

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 07 / 12

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: **Outubro/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	36:00	1.325,16	
503	DSR salário	05:20	196,20	
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.

11 / 11 / 25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/10/2025 13:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

000055

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 07 / 12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:07:26
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: 07/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.407,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.CAA.737.A67.487.650

000056

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 07 / 12

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: **Outubro/2025**

Código Nome do Colaborador

000337 RAFAEL HENRIQUE OLIVEIRA DAS CHAGAS

Admissão: 02/04/2025

CBO: 2394-10 Função: MONITOR/A CPF: 376.851.148-01 PIS: . . . 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

11/11/2025 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/10/2025 13:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

000057

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 07/12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:07:26
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: 07/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.405,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.51D.D4E.611.F7D.4E2

000058

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 07 / 12

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: **Outubro/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	12:40	466,51	
503	DSR salário	02:00	73,64	
91005	INSS	7,5000%		40,50
		Totais	540,15	40,50
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 499,65**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
36,82	834,71	834,71	66,77	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

13/11/25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/10/2025 13:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

000059

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 07/12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:07:26
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: 07/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 499,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.61E.01A.9B8.2ED.7BD

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 07/12

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

Referente ao mês: **Outubro/2025**

Código Nome do Colaborador

000324 ANDERSON APARECIDO ALBUQUERQUE FROES

Admissão: 22/05/2023

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	18:00	662,58	
503	DSR salário	02:40	98,28	
91005	INSS	7,5000%		57,06
7305	*Crédito do trabalhador*			
	Nº 0128919156			0,01
		Totais	760,86	57,07
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 703,79**

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.

10 / 11 / 25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/10/2025 13:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 05 /2025

Parcela: 07 /12

000061

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:07:26
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: 07/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 703,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.D58.21F.50E.5E3.A9F

000062

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 07/12

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: **Outubro/2025**

Código Nome do Colaborador

000339 SAMUEL CAMPOS DOS SANTOS

Admissão: 25/04/2025

CBO: 3771-20 Função: INSTRUTOR DE CAPOEIRA CPF: 463.316.178-41 PIS: 125.83807.90.2 CTPS: 025564 Série: 00435

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.

14/11/25 Assinatura do Colaborador: Samuel

MT CONTÁBIL

24/10/2025 13:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 07 / 12

000063

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:07:26
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: 07/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.407,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.0A9.46C.BF8.553.A37

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 07 / 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: **Outubro/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.

11 / 11 / 25 Assinatura do Colaborador: katia

MT CONTÁBIL

24/10/2025 13:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 07 / 12

000065

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:07:26
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: 07/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.421,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.7CB.6F8.DF9.91B.1EC

000066

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 07/ 12

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: **Outubro/2025**

Código Nome do Colaborador
000242 JANETE DE SOUZA LIMA

Admissão: 01/07/2012

CBO: 3341-05 Função: MONITORA 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.
11/11/25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/10/2025 13:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 07/12

000067

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:07:26
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: 07/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.421,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.FD6.B12.CC7.7FE.985

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 07 / 12

000068

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: **Outubro/2025**

Código Nome do Colaborador
000103 MARIA DO CARMO PINTO RIBEIRO

Admissão: 02/05/1995

CBO: 2515-05 Função: PSICOLOGO (A) CPF: 975.399.378-15 PIS: 125.52059.25.4 CTPS: 0021674 Série: 00060

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	81:00	2.980,80	
503	DSR salário	12:00	441,60	
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.
10/11/25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/10/2025 13:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03/2025
Parcela: 07 / 12

000069

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:07:26
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: 07/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.089,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.CDC.046.545.56C.86B

Transação efetuada com sucesso por: JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA.

000070

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 07 / 12

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

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 315,00

Vencimento
10/11/2025

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Escaneie o QR code ou código de barras
Parcela: 07 / 12

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 31061.894015
57789.366010 9 12610000031500

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 05/11/2025

Beneficiário

Art Laudo Engenharia
CNPJ 31.061.894/0001-53

Descrição

Serviços De Segurança.
Referente á 21 colaboradores por R$15,00

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R$ 6,30 multa
0,03% juros

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

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

cora | 403-9 | **40390.00007 31061.894015 57789.366010 9 12610000031500**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 10/11/2025
Beneficiário: Art Laudo Engenharia			CPF/CNPJ do Beneficiário: 31.061.894/0001-53		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 05/11/2025	Nr. do Documento: 157789366		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 310618940157789366
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 315,00

Após o vencimento, aplicar multa de R$ 6,30 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

Beneficiador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

000071

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:07:25
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000073106189401557789366010912610000031500
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	110.703
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	315,00
VALOR COBRADO	315,00

NR.AUTENTICACAO 6.AD4.263.DB7.BFA.41F

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: 07 / 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: 07 / 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: 07 / 12

000074

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.061.894/0001-53
Razão Social: ART LAUDO ENGENHARIA LTDA
Endereço: R MAJOR ZANANI 389 / CENTRO / TREMEMBE / SP / 12120-037

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:15/11/2025 a 14/12/2025

Certificação Número: 2025111504265051781563

Informação obtida em 03/12/2025 14:10:44

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: 03 / 2025
Parcela: 07 / 12

000075

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 18/11/2025 o pagamento da GUIA FGTS no valor de: R$ 7.283,26, sendo o valor que corresponde ao termo de colaboração 001/2025 é de R$ 4.689,01 e o pagamento da GUIA DARF unificado no valor total de: R$ 7.390,04, sendo que os valores da DARF unificada correspondem ao termo de colaboração 001/2025 é de R$ 5.709,71 (GPS/INSS) colaboradores: R$ 4.936,04, IRRF colaboradores: R$ 200,39, PIS colaboradores R$ 573,28.

Tremembé, 10 de dezembro de 2025.

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 07/12

000076

FGTS Digital

GFD - Guia do 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	19/11/2025

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125111202765249-0	00462518 10/2025 MENSAL	7.283,26

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	30	5.887,78	0,00	0,00	0,00	5.887,78
Total FGTS:		**5.887,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.887,78**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	1.395,48	1.395,48
Total Consignado:	**1.395,48**	**1.395,48**

Total da Guia: **7.283,26**

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 07 / 12

Observações

Data de geração da Guia: 12/11/2025 às 13:35:38 - 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

000077

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/243f8dcbe8e74976a9855502d6c39ddc5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F031

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/243f8dcbe8e74976a9855502d6c39ddc

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.24
6773306773 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202511181751185591824 21
CNPJ DO PAGADOR: 462.518/0001-47
VALOR: R$7.283,26
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/11/2025 - 14:55:16
COD PRODUTO: 00b28d52946945abbbdd0c68a52e3c12
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: 18/11/2025 - 14:55:17

==========

DOCUMENTO: 111802
AUTENTICACAO SISBB: 7.E45.873.E9C.7BD.423

==========

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.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 07 / 12

000078

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
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25317.8164632-7

Observações

Pagar este documento até: 19/11/2025

Valor Total do Documento: 7.390,04

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	6.453,67			6.453,67
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	200,39			200,39
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025	735,98			735,98
	Totais	**7.390,04**			**7.390,04**

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 07 / 12

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 13/11/2025 13:27:53

85820000073 2 90040385253 3 23071625317 2 81646327932 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000073 2 | 90040385253 3 | 23071625317 2 | 81646327932 5

CNPJ: 00.462.518/0001-47
Número: 07.16.25317.8164632-7
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 7.390,04

000079

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.24
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 85820000073-2 90040385253-3
23071625317-2 81646327932-5
Data do pagamento 18/11/2025
Numero do Documento 07.16.25317.8164632-7
Valor Total 7.390,04

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB: 5.BA8.9EC.D4F.1D3.954

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 07 / 12

000080

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

DESPESAS

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 07/12
000081

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
RUA WERNER VON SIEMENS, 111 SALA 1 CJ 22 BL A LAPA DE BAIXO SÃO PAULO CEP 05069-900
CNPJ 02302100000106 - INSC. ESTADUAL 115026474116

Classificação: B - B3-COMERCIAL — **Tensão Nominal:** 220 / 127 V
Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL — **Tipo de Fornecimento:** TRIFÁSICO

OLGA MARYSA MARTINS POLITZER
RUA DONA ZILIA 277
CENTRO / TREMEMBE - SP
CEP 12120-0000
CPF: 2742268715
EMISSÃO: 22/10/2025

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
0039455491

CÓDIGO DO CLIENTE
0039455491

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	19/09/2025	21/10/2025	32	18/11/2025

REF: MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
OUT/2025	05/11/2025	R$ 592,19

NOTA FISCAL Nº001.601.918
DATA DE EMISSÃO: 22/10/2025

Consulta pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta

chave de acesso:
35251002302100000106660000016019181054631680
Protocolo de autorização: 335250001552102 - 22/10/2025 às 14:28:52

Detalhes do Faturamento

CCI	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unit.(R$) Com Tributos	Valor Total R$	PIS/COFINS (R$)	Base Calc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS(R$)	ICMS (R$)	Tarifa Unit.(R$)
0605	TUSD - Consumo	kWh	589,0000	0,52011885	306,35	17,41	306,35	18,000	55,14	0,33695000
0601	TE - Consumo	kWh	589,0000	0,36811545	216,82	12,32	216,82	18,000	39,03	0,23093000
0698	Adicional Bandeira Vermelha	kWh	386,5313	0,05846874	22,60	1,28	22,60	18,000	4,07	0,04463000
0699	Adicional Bandeira Vermelha 2	kWh	202,4687	0,10322583	20,90	1,19	20,90	18,000	3,76	0,07877000
0607	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal				25,52					0,00000000
	TOTAL				592,19	32,20	566,67		102,00	

Tributos	Base Calc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	484,67	1,24	5,76
COFINS	484,67	5,690	26,44

Bandeira Tarifária

Vermelha PTM 1
01/10/2025 a 21/10/2025-21 dias

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kwh
217299	Energia Ativa - kWh	Unico	94.229	96.310	1,00000	2081.000

Reservado ao Fisco

Atenção

nformativo: Encargo CDE - Escasser Hidrica incluso da tarifa R$1,15-.
os termos do inciso I do artigo 8° da PSRE 14/2022, esta Nota Fiscal/ Conta deergia Elétrica substitui, para todos os fins, a Nota/Conta de Energia de n°
01.601.191 de 22/10/2025, a qual não poderá ser utilizada para fins de Crédito do Imposto.
elativos a energia, serviço de distribuição, serviço de transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas fatur
acontra-se disponivel na área do usuário do sitio eletrônico da EDP SP informações mais detalhadas sobre os valores pagos

Agradecemos a pontualidade no pagamento

P.M.T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 07/12

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	REF.: MÊS/ANO
05/11/2025	592,19	0039455491	OUT/2025

Pague com pix

000082

83670000005-9 92190073000-0 22203606600-9 00122399271-8

Identificador para Débito Automático:
100394554911

Consultas - Emissão de comprovantes

G3381412007386051
14/11/2025 12:07:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.25
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	83670000005-9	92190073000-0
	22203606600-9	00122399271-8
Data do pagamento		07/11/2025
Valor em Dinheiro		592,19
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		592,19

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 0.C05.359.695.5E8.E93

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 07 / 12

000083

INFORMATIVO

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**

Vencimento: **28/11/2025**

Beneficiário: **COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**

CNPJ/CPF: **01008451000138**

Agência / Código do Beneficiário: **0710.87.00845**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
29/10/2025	40.695	DMI	N	29/10/2025

Nosso Número / Cód. do Documento: **25/101806-4**

Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

(=) Valor do Documento: **R$467,60**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1,54.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E E. ESPECIAL - 00462518000147**
TREMEMBE SP 12120000
RUA DONA ZILIA -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.12511 01806.407100 87008.451046 6 12790000046760**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**

Vencimento: **28/11/2025**

Beneficiário: **COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**

CNPJ/CPF: **01008451000138**

Agência / Código do Beneficiário: **0710.87.00845**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
29/10/2025	40.695	DMI	N	29/10/2025

Nosso Número: **25/101806-4**

Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

(=) Valor do Documento: **R$467,60**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1,54.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E E. ESPECIAL - 00462518000147**
TREMEMBE SP 12120000
RUA DONA ZILIA -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

000084

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 07 / 12

Recebemos de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	NF-e Nro.: 000.040.695 Serie: 1

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

PAPELARIA DO NONO

RUA 7 DE SETEMBRO, 451 ., CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017

(12) 3674-2011

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]
Nro. Nota: 000.040.695
Serie1 Folha:1 de 1

Chave de Acesso
3625 1001 0084 5100 0138 5500 1000 0406 9511 4974 9018

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso
VENDA	135253257414747 29/10/2025 13:28:07

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
695.012.832.118		01.008.451/0001-38

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social			CNPJ/CPF	Data da Emissao
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL			00.462.518/0001-47	29/10/2025
Endereco	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
RUA DONA ZILIA, 277, 293	CENTRO.		12120000	
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**	**Hora de Saida**
TREMEMBE	(12) 3672-2676	SP		00:00

FATURA/DUPLICATA

28/11/2025	001	467,60

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	157,29	0,00	0,00	467,60
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
14				1,900	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
4032002	REGISTRADOR AZ DAC OF LOMBO ESTREITO TIGRADO REF.2005 Informacoes Adicionais: CEST: 19.022.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 41,63 (31,68 %) Fonte:IBPT	48203000	0500	5405	UN	6	21,90	0,00	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819659000424	PEN DRIVE SANDISK 8GB CRUZER BLADE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 58,64 (33,24 %) Fonte:IBPT	85235190	0102	5102	UN	6	29,40	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710343865295	CARTUCHO ORIG. EPSON T664120 PTO Informacoes Adicionais: CEST: 21.018.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 57,02 (35,68 %) Fonte:IBPT	84439923	6102	5102	UN	2	79,90	0,00	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 07 /12

ADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
sso numero de Pedido:40197301 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera eito a Credito Fiscal de IPI. Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 40197301	000085

Desenvolvido Por futura (11) 95446-3125

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:07:25
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110180640710087008451046612790000046760
BENEFICIARIO:
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
CNPJ: 01.008.451/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
CNPJ: 01.008.451/0001-38
PAGADOR:
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E E. ESP
CNPJ: 00.462.518/0001-47

NR. DOCUMENTO	110.702
DATA DE VENCIMENTO	28/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	467,60
VALOR COBRADO	467,60

NR.AUTENTICACAO E.EA5.3BB.1B0.303.85E

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.

000086

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 07 / 12

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: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
CNPJ: 01.008.451/0001-38

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:49:07 do dia 01/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/05/2026.
Código de controle da certidão: **EA53.A213.0DED.EC82**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 07/12

000087

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.008.451/0001-38
Certidão nº: 45612704/2025
Expedição: 07/08/2025, às 14:24:13
Validade: 03/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL NOGAROTTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.008.451/0001-38, 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: 07 / 12

000088

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.008.451/0001-38
Razão Social: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO 451 / 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:30/11/2025 a 29/12/2025

Certificação Número: 2025113000450082942429

Informação obtida em 03/12/2025 14:14:45

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

000089

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 07 / 12

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
RUA WERNER VON SIEMENS, 111 SALA 1 CJ 22 BL A LAPA DE BAIXO SÃO PAULO CEP 05069-900
CNPJ 02302100000106 - INSC. ESTADUAL 115026474116

Classificação: B - B3-COMERCIAL
Tensão Nominal: 220 / 127 V
Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL
Tipo de Fornecimento: BIFÁSICO

CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL
RUA DONA ZILIA 293
CENTRO / TREMEMBE - SP
CEP 12120-0000
CPF: 04625180001
EMISSÃO: 22/10/2025

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
0039455483

CÓDIGO DO CLIENTE
0039455483

REF: MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
OUT/2025	05/11/2025	R$ 75,42

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	19/09/2025	21/10/2025	32	18/11/2025

NOTA FISCAL Nº001.719.529
DATA DE EMISSÃO: 22/10/2025

Consulta pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta

chave de acesso:
35251002302100000106600000017195291028835660
Protocolo de autorização: 335250001573112 - 22/10/2025 ás 21:23:45

Detalhes do Faturamento

CCI	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unit.(R$) Com Tributos	Valor Total R$	PIS/COFINS (R$)	Base Calc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS(R$)	ICMS (R$)	Tarifa Unit.(R$)
0605	TUSD - Consumo	kWh	75,0000	0,52013333	39,01	2,22	39,01	18,000	7,02	0,39695000
0601	TE - Consumo	kWh	75,0000	0,36813333	27,61	1,57	27,61	18,000	4,97	0,28093000
0698	Adicional Bandeira Vermelha	kWh	49,2188	0,05871740	2,89	0,17	2,89	18,000	0,52	0,04463000
0699	Adicional Bandeira Vermelha 2	kWh	25,7812	0,10317596	2,66	0,15	2,66	18,000	0,48	0,07877000
0807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal				3,25					0,00000000
	TOTAL				75,42	4,11	72,17		12,99	

Tributos	Base Calc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	59,18	1,24	0,74
COFINS	59,18	5,690	3,37

Bandeira Tarifária

Vermelha PTM 1
01/10/2025 a 21/10/2025-21 dias

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
440796	Energia Ativa - kWh	Único	6.725	6.800	1,00000	75.000

Reservado ao Fisco

Atenção

nformativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R$0,15-.
elativos a energia, serviço de distribuição, serviço de transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas fatur
ncontra-se disponível na área do usuário do sítio eletrônico da EDP SP informações mais detalhadas sobre os valores pagos

Agradecemos a pontualidade no pagamento

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 07/12

BRADESCO S.A

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO

Beneficiário	Agência/Cod.Cedente	Data Processamento	Nosso Número
EDP S PAULO DISTR DE EN SA CNPJ: 02.302.100/0001-06	2372-8/0039140-9	22/10/2025	09/01620070830-6
Pagador: CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL CNPJ: 00.462.5 RUA DONA ZILIA 293 12120-000 CENTRO / TREMEMBE - SP		Vencimento 05/11/2025	(=)Valor Documento R$ 75,42

23792.37205 90162.007083 30003.914006 8 12560000007542

Pague com pix

000090

Identificador para Débito Automático: 100394554831

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:07:25
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792372059016200708330003914006812560000007542
BENEFICIARIO:
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE
NOME FANTASIA:
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG
CNPJ: 02.302.100/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG
CNPJ: 02.302.100/0001-06
PAGADOR:
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAC
CNPJ: 00.462.518/0001-47

NR. DOCUMENTO	110.704
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	75,42
VALOR COBRADO	75,42

NR.AUTENTICACAO A.CFB.3B5.4FC.B80.FAD

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: 07 / 12

000091

Recibo do pagador

MT CONTÁBIL LTDA

Demonstrativo de serviços faturados na referência 10/2025

Código	Descrição	Referência	Quantidade	Valor
67	TAXA DE MANUTENÇÃO	10/2025	1,0000	1.518,00
			Total:	**1.518,00**

Recibo e Demonstrativo de Fatura

Pagador		Data processamento	Agência / Código do Beneficiário
CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL CNPJ/CPF: 00.462.518/0001-47 Rua DONA ZILIA, 277 CENTRO 12.120-000 - /		29/10/2025	0710.13.34544
		Espécie do Documento: REAL	Espécie da Moeda / Carteira/Variação: A
Número do Documento: 0025202394	Nosso Número: 25/202394-5	Vencimento: **07/11/2025**	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 02394.507103 13345.441094 7 12580000151800

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA					**07/11/2025**
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: 29/10/2025	Número do Documento: 0025202394	Espécie Doc.: REAL	Aceite: N	Data do Processamento: 29/10/2025	Nosso Número: 25/202394-5
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

000092

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 07 / 12

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

número da Nota - Série
000000004842 - 1

Autenticidade
7ECA-5IBK

Data de Emissão
31/10/2025

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

REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS.

TOTALIDADE DE TRIBUTOS, CONF LEI 12.741/2012:
NACIONAL - 13,45%
ESTADUAL - 0,00 %
MUNICIPAL - 4,18%

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 07 / 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 Fiscal através do site: http://www.tremembe.sp.gov.br/

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012): R$ 267,62 - Aliq: 17,63%

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	4,3400%	65,88	1.518,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 1.518,00

000093

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:07:25
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290239450710313345441094712580000151800
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	110.705
DATA DE VENCIMENTO	07/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.518,00
VALOR COBRADO	1.518,00
NR.AUTENTICACAO	D.97B.C02.DB8.0CA.D4B

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: 07 / 12
000094

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: 07/12

000095

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: 03 /2025
Parcela: 07 /12

000096

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.454.669/0001-21
Razão Social: M. T. CONTABIL LTDA
Endereço: PRA 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:30/11/2025 a 29/12/2025

Certificação Número: 2025113001440386277792

Informação obtida em 03/12/2025 14:12:56

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: 07 / 12

000097

Conta Mensal de Servicos de Água e/ ou Esgotos

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

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
704291207001	SOR2025111717999	FATURAMENTO	08/11/2025

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Folha 1/1

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: 08/11/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO DISPONIVEL
Proxima leitura: 09/12/2025

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/10/25 - 857	08/11/25 - 885	28	31	24,50

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	09/05/25	09/06/25	09/07/25	08/08/25	08/09/25	08/10/25
Agua	21R	27R	26R	18R	25R	29R

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
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	8,00	15,17	121,36	0,00	0,00	0,00

Subtotal	289,06	0,00
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)		289,06

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	289,06	
Tarifa de esgoto disponivel	61,27	
Tx. de Regulacao - 0,60	1,75	
Codigo para debito automatico: 0704291207		
TOTAL (R$)		**352,08**
VENCIMENTO		**20/11/2025**

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 08/23

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	352,08	24,30

82630000003 9 52080097091 2 10424014335 4 32921423263 2

9110424014335

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
704291207001	08/11/2025	20/11/2025	352,08

Cod. Sabesp 895.006.001.0031.3910.0000.0001
Autenticacao do agente autorizado — carimbo do caixa no verso

sabesp

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 07 /12

[redacted] 000098

Consultas - Emissão de comprovantes

G3322508532374521
25/11/2025 08:55:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.24
6773306773 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82630000003-9	52080097091-2
	10424014335-4	32921423263-2
Data do pagamento		14/11/2025
Valor Total		352,08

DOCUMENTO: 111401
AUTENTICACAO SISBB: 0.0AC.2C5.8E8.2D7.38E

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 07/12

000099

Conta Mensal de Servicos de Água e/ ou Esgotos

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

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
400054701001	SOR2025111941806	FATURAMENTO	08/11/2025

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: 08/11/2025 **Proxima leitura:** 09/12/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/10/25 - 542	08/11/25 - 553	11	31	7,92

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

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

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
Subtotal			85,71			68,50
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						154,21
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	6,13	61,27
De 10,01 Ate 20,00	1,00	9,11	9,11	1,00	7,23	7,23

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	85,71	Codigo para debito automatico: 0400054701	
Esgoto	68,50	TOTAL (R$)	154,98
Tx. de Regulacao - 0,50	0,77	VENCIMENTO	20/11/2025

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 08:24

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	154,98	10,70

82600000001 6 54980097091 1 10424748837 2 32921423263 2

9110424748837

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
400054701001	08/11/2025	20/11/2025	154,98

Cod. Sabesp 695.006.001.0031.3910.0000.0000
Autenticacao do agente autorizado carimbo do caixa no verso

sabesp

000100

[redacted]

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 07 / 12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.24
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	54980097091-1
	10424748837-2	32921423263-2
Data do pagamento		14/11/2025
Valor Total		154,98

DOCUMENTO: 111402
AUTENTICACAO SISBB: F.366.CDC.79C.05E.EDF

000101

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 07 / 12

Conta Mensal de Servicos de Água e/ ou Esgotos

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

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
400054612001	SOR2025111884456	FATURAMENTO	08/11/2025

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: 08/11/2025 **Proxima leitura:** 09/12/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/10/25 - 4	08/11/25 - 9	5	31	3,08

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	09/05/25	09/06/25	09/07/25	08/08/25	02/09/25	02/09/25
Agua	3R	2R	3R	3M	6R	0R

	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	6,13	61,27

Subtotal		76,60	61,27
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)			137,87

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		76,60
Esgoto		61,27
Tx. de Regulacao -	0,50	0,69

Codigo para debito automatico: 0400054612

TOTAL (R$) 138,56
VENCIMENTO 18/11/2025

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 08.24

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	138,56	9,56

82670000001 9 38560097091 2 10421413603 8 32921423263 2

9110421413603

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
400054612001	08/11/2025	18/11/2025	138,56

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

sabesp

000102

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 07 / 12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.24
6773306773 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82670000001-9 38560097091-2
10421413603-8 32921423263-2
Data do pagamento 14/11/2025
Valor Total 138,56

DOCUMENTO: 111403
AUTENTICACAO SISBB: 3.D8E.DCA.EC5.7D6.9C4

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 07 / 12

000103

Claro

R DA ZILIA, 00293
VL NOSSA SRA DA GUIA
12120-001 TREMEMBE SP

Código
246/001095527

Vencimento
25/11/2025

Valor
131,89

CPF/CNPJ
00.462.518/0001-47

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

001/003

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.

O Ajuste SINIEF nº 25/2025 permite prorrogar, até agosto de 2026, a obrigatoriedade da NFCOM, mais informações sobre elegibilidade e aplicações, consulte no site www.claro.com.br/danfe

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

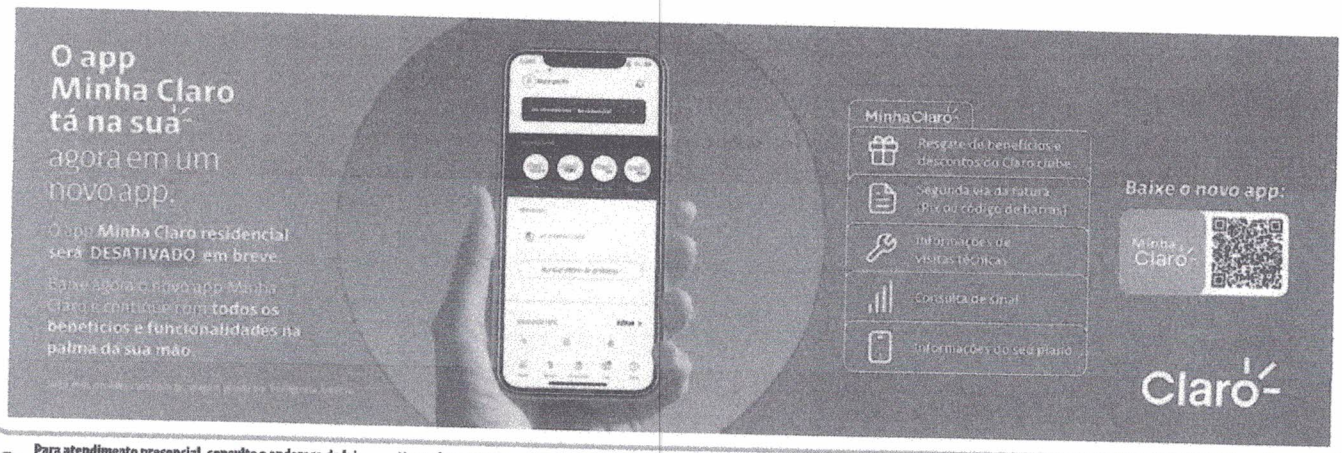
Valor total
131,89

Internet

Mensalidade Internet

01/10/25 A 31/10/25 OFERTA CONJUNTA BL 750M EMP PME + APLICATIVOS Fidelidade da oferta até: 23/04/2025	131,89
Sub-Total Mensalidade Internet	131,89
Total Internet	**131,89**

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 07 / 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	Outubro/2025	25/11/2025	131,89

84690000001-5 31890162202-3 51125246000-7 00350580626-9

000104

Pague com Pix
Clique Aqui

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.24
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	84690000001-5	31890162202-3
	51125246000-7	00350580626-9
Data do pagamento		14/11/2025
Valor Total		131,89

DOCUMENTO: 111404
AUTENTICACAO SISBB: A.16D.7EA.508.37A.706

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 07/12

000105

Claro-empresas

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

Período de uso
de 07/10/2025 a 06/11/2025
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
24/11/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	**R$ 60,85**
Total a pagar	**R$ 60,85**

MENSAGENS IMPORTANTES:
O Ajuste SINIEF nº 25/2025 permite prorrogar, até agosto de 2026, a obrigatoriedade da NFCom, mais informações sobre elegibilidade e aplicações, consulte no site www.claro.com.br/danfe.

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	
App incluso na oferta - Claro monitor lite	60,85
Claro Pós 2GB	
Aplicativos Digitais	
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	**R$ 60,85**

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	48s	-	0,00
DADOS	5.120,000 MB	-	-	0,00
TOTAL A PAGAR			R$	60,85

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 278003292/112025

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Claro Recado Premium	0,18	3,65
Skeelo E-Book Pocket		10,35
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**0,18**	**14,00**

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 07 / 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	24/11/2025	R$ 60,85

84850000000-5 60850162202-4 51124151632-0 65404411988-4

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

Pague com Pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.24
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 84850000000-5 60850162202-4
51124151632-0 65404411988-4
Data do pagamento 18/11/2025
Valor Total 60,85

DOCUMENTO: 111803
AUTENTICACAO SISBB: 6.D03.818.FA7.BA9.BED

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 07/12
000107

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112 CNPJ: 02558157000162

Nº da Fatura: **2001799468-0**
Código Cliente: **8999 5822 6187**

MÊS REFERÊNCIA: **11/2025**
DATA DE EMISSÃO: **09/11/2025**

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

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R$)
24/11/2025	**32,45**

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

RESUMO DA SUA CONTA (DE 09/10/2025 A 08/11/2025)

	Valor (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Brasil	24,45
Serviços Digitais	8,00
Ligações	
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Subtotal	**32,45**
Total a Pagar	32,45

SEUS NÚMEROS VIVO
Tel. Fixo: (12) 3672-2676 (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)

IMPORTANTE

Ao realizar o pagamento, confira se o seu nome, endereço e números de telefone aparecem no boleto. Você também pode acessar sua fatura no App da Vivo.
Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo.
O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.
A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Veja o detalhamento da sua conta no App Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:
- Ativar a Fatura Digital e receber a sua conta por e-mail todo mês
- Aproveitar os benefícios do **Vivo Valoriza**

FALE COM A GENTE
Pode ser pelo **App Vivo**, pelo WhatsApp **11 99915-1515** ou ligando para **10315**. Se você tem necessidades especiais de fala/audição, ligue para **142**.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 07 / 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$)
24/11/2025	**32,45**

000108

Cód. Débito Automático	Código Cliente	Nº da Fatura	Mês Referência
899958226187-2	**899958226187**	**2001799468-0**	**11/2025**

84640000000 2 32450082089 3 99582261872 5 00179946899 4

Pagar via Pix

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G331241427125739 1
24/11/2025 14:47:40

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 -      AUTOATENDIMENTO        - 14.47.41
6773306773          SEGUNDA VIA                0001

              COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CEEP-CENTRO ESPECIAL
AGENCIA: 6773-3 CONTA:          23.884-8
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84640000000-2   32450082089-3
                   99582261872-5   00179946899-4
Data do pagamento                      24/11/2025
Valor Total                                32,45
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  112401
AUTENTICACAO SISBB:          6.8EF.C6C.DF1.C02.526
```

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 07 / 12
000109

93884.8

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
RUA WERNER VON SIEMENS, 111 SALA 1 CJ 22 BL A LAPA DE BAIXO SÃO PAULO CEP 05069-900
CNPJ 02302100000106 - INSC. ESTADUAL 115026474116

Classificação: B - B3-COMERCIAL **Tensão Nominal:** 220 / 127 V
Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL **Tipo de Fornecimento:** TRIFÁSICO

OLGA MARYSA MARTINS POLITZER
RUA DONA ZILIA 277
CENTRO / TREMEMBE - SP
CEP 12120-0000
CPF: 2742268715
EMISSÃO: 19/11/2025

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
0039455491

CÓDIGO DO CLIENTE
0039455491

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	21/10/2025	18/11/2025	28	18/12/2025

REF: MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
NOV/2025	09/12/2025	R$ 656,23

NOTA FISCAL Nº004.066.776
DATA DE EMISSÃO: 19/11/2025

Consulta pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta

chave de acesso:
35251102302100000106600000040667761035994935
Protocolo de autorização: 335250003706193 - 19/11/2025 ás 00:02:24

Detalhes do Faturamento

CCI	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unit.(R$) Com Tributos	Valor Total R$	PIS/COFINS (R$)	Base Calc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS(R$)	ICMS (R$)	Tarifa Unit.(R$)
0605	TUSD - Consumo	kWh	572,0000	0,59216783	338,72	17,75	338,72	18,000	60,97	0,45453714
0601	TE - Consumo	kWh	572,0000	0,42765734	244,62	12,82	244,62	18,000	44,03	0,32827643
0698	Adicional Bandeira Vermelha	kWh	572,0000	0,05814685	33,26	1,74	33,26	18,000	5,99	0,04463000
0805	Multa Ref.: Out/25				11,33					0,00000000
0804	Juros de Mora Ref.: Out/25				0,38					0,00000000
0807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal				27,92					0,00000000
	TOTAL				656,23	32,31	616,60		110,99	

Tributos	Base Calc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	505.61	1,14	5,77
COFINS	505.61	5.250	28.54

Bandeira Tarifária

Vermelha PTM 1
22/10/2025 a 18/11/2025-28 dias

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kwh
12217299	Energia Ativa - kWh	Unico	96.310	96.882	1,00000	572.000

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R$3,62~.
Novas Tarifas EDP São Paulo a partir de 23/10/25. Efeito médio de 16 ,35%. REH ANEEL nº 3.541/2025.

Agradecemos a pontualidade no pagamento

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 07 / 12

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	REF.: MÊS/ANO
09/12/2025	656,23	0039455491	NOV/2025

000110

Pague com pix

83620000006-2 56230073005-7 41172758300-6 00122399271-8

Identificador para Débito Automático: 100394554911

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3312713489554621
27/11/2025 14:05:36

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.05.37
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   83620000006-2   56230073005-7
                   41172758300-6   00122399271-8
Data do pagamento                    25/11/2025
Valor em Dinheiro                        656,23
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              656,23
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  112501
AUTENTICACAO SISBB:         4.225.A83.D75.E94.A8B
================================================
Ao precisar de atendimento, fale com a gente
pelo chat no app (24h) todos os dias ou ligue
4003-3001, de segunda a sexta, das 8h as 18h.
```

Transação efetuada com sucesso por: JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 07/12

000111

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADE

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 07 / 12

000112

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: 07/12

RELATÓRIO DE ATIVIDADES/OUTUBRO

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.



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.

000113

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.

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.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 07 / 12

P.M.T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 07/12

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.

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 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 13h20-15h Artesanato 15h lanche 15h30-16h55h Artesanato	13h chegada 13h20-15h Artesanato 15h lanche 15h30-16h55 Atividade Física	13h chegada 13h20-15h Culinária 15h lanche 15h30-16h55 Atividade Física	13h chegada 13h20-15h Hortifrutigranjeiro 15h lanche 15h30-16h55 Atividade Física
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 13h -14h Musicoterapia 14h – 15h	13h chegada 13:20h-14:25h Artesanato 14:30h-15:30h	13h chegada 13h20-14:25h Culinária 14:30h -15:30h	13h chegada 13h20-14:25h Hortifrutigranjeiro 14:30 -15:30

	Artesanato 15:h – 15:30h lanche 15:30h-16h55 Artesanato	Musicoterapia 15:30h - 16h Lanche 16h – 16:55h Atividade Física	Musicoterapia 15h30-16h Lanche 16h – 16:55h Atividade Física	Musicoterapia 15:30 – 16h Lanche 15h30-16h55 Atividade Física
QUARTA FEIRA	8h café 8h30-9h30 atividade física, 9h30-11h30 artesanato/oficina argila 11h30-12h almoço		8h café 8h30-9h30 atividade física, 9h30-11h30 culinária/oficina argila 11h30-12h almoço	8h café 8h30-9h30 Atividade física, 9h30-11h30 Horta/oficina argila 11h30-12h Almoço
	13h chegada 13:20-15horas Artesanato /oficina argila 15h Lanche 15h30-16h55 Artesanato	13h chegada 13h20-15h Artesanato /oficina argila 15h Lanche 15h30-16h55 Atividade Física	13h chegada 13h20-15h Culinária /oficina argila 15h Lanche 15h30-16h55 Atividade Física	13h chegada 13h20-15h Hortifrutigranjeiro/oficina argila 15h Lanche 15h30-16h55 Atividade Física
QUINTA 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 hortifrutigranjeiro 11h30-12h Almoço
	13h chegada 13h20-15h atividade física 15h lanche 15h30-16h55 artesanato	13h chegada 13h20-15h Artesanato 15h Lanche 15h30-16h55 Atividade Física	13h chegada 13h20-15h Culinária 15h Lanche 15h30-16h55 Atividade Física	13h chegada 13h20-15h Hortifrutigranjeiro 15h Lanche 15h30-16h55 Atividade Física
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	13h chegada 13h20-15h,	13h chegada 13h20-15h,	13h chegada 13h20-15h,

P.M.T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 07/12

	13h20-15h, Capoeira 15h lanche 15h30-16h55 artesanato	Artesanato 15h Lanche 15h30-16h55 Capoeira	Culinária 15h Lanche 15h30-16h55 Capoeira	Hortifrutigranjeiro 15h Lanche 15h30-16h55 Capoeira

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 outubro - Manhã

Segunda –feira	**Terça – feira**	**Quarta – feira**	**Quinta – feira**	**Sexta – feira**
		Café Atividade Física Pintura com temas variados em papel branco. Finalização dos Tapetes de tapeçaria. Almoço	Café Atividade Física Pintura na conclusão das placas sensoriais. Almoço	Café Atividade Física Aula de Capoeira, jogos e brincadeira variadas. Almoço
Café Atividade Física Pintura de papel doado para confecção de sacolas de presente. Almoço	Café Atividade Física Pintura de Papel doado para confecção de sacolas de presente Almoço	Café Atividade Física Jogos de mesa, quebra cabeça e Pintura em papel doado. Almoço	Café Atividade Física Finalização das Placas sensoriais Almoço	Café Aula Capoeira Colocação das placas sensoriais no corredor. Almoço
Café Atividade Física Trabalho com as estagiárias de psicologia da Anhanguera Almoço	Café Atividade Física Separar bolas de tênis para fazer enfeite de Natal Almoço	Café Atividade Física Oficina de Argila Escolha das bolas de tênis para enfeite de Natal Almoço	Café Atividade Física Pintura das bolas de tênis para futuro enfeite de Natal Almoço	Café Aula de Capoeira Jogos de mesa Almoço
Café	Café	Café	Café	Café

Termo de Colaboração: 01 /2025
Parceria nº 07 /2025
P. M. T.

000117

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 Pintura no papel doado para fazer sacola de presente Almoço	Atividade Física Pintura no papel doado para fazer sacola de presente Almoço	Atividade Física Pintura nas bolinhas de tênis Almoço	Atividade Física Pintura nas bolinhas de tênis para o Natal	Aula de Capoeira Jogos diversos Almoço
Café Atividade Física Atividade com a estagiária de psicologia da Anhanguera, confecção bijuteria. Almoço	Café Atividade Física Pintura nas bolinhas de tênis para confecção dos enfeites de Natal. Almoço	Café Atividade Física Pintura nas bolinhas de tênis. Quebra cabeça – montagem Almoço	Café Atividade Física Pintura das bolinhas e colorir papel doado para sacolas de presente Almoço	Aula de Capoeira. Montar quebra cabeça Almoço





P.M.T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 07/12

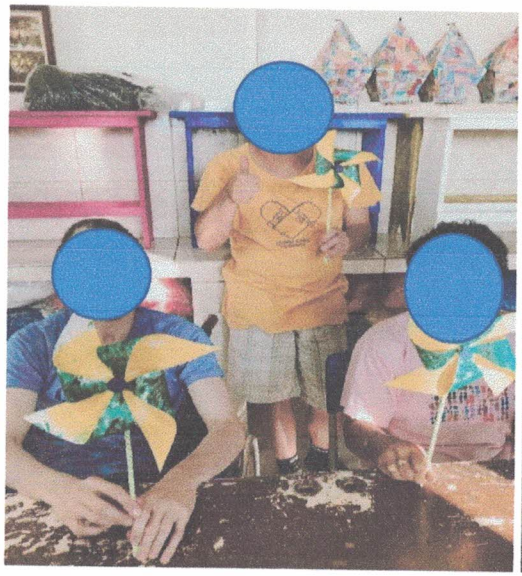
Atividade mês outubro - tarde

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
	.	Jogos: lega, quebra cabeça. Lanche – AVD Oficina Argila	Atividade: A arvore que dava sorvete – leitura do poema. Lanche - AVD	Aula Capoeira Lanche - AVD

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, "A arvore que dava sorvete" construção e pintura da casquinha Lanche - AVD	Atividade física, "A arvore que dava sorvete"- construção e pintura da casquinha – AVD, lanche AVD	Oficina de Argila AVD Lanche – AVD Finalizar a centopeia sensorial	A arvore que dava sorvete – expressão corporal baseada no poema. AVD, lanche – AVD Colocar a centopeia na parede do salão	Atividade dispensada – dedetização Reunião – Coordenadora Geral
Atividade: Treino AVDs Lanche – AVD "A arvore que dava sorvete" finalizar a casquinha de sorvete	Atividade: "A arvore que dava sorvete" pintura e colagem, AVD Lanche – AVD musicoterapia	Atividade: "A arvore que dava sorvete, colar as bolas – AVD Lanche – AVD Oficina Argila	Atividade: "A arvore que dava sorvete, pintura e colagem, AVD, Lanche – AVD conclusão da atividade	Atividade dispensada Dedetização
Atividade: "A arvore que dava sorvete" Colar glitter nas bolas, AVD, Lanche - AVD	Atividade física. Flor de Papelão da primavera, pintura do miolo	Atividade: "A arvore que dava sorvete" fazer o canudo, AVD, Lanche - AVD	Finalizar "A arvore que dava sorvete" com comemoração sorvete e muita alegria, AVD	Aula de Capoeira Início enfeite de Natal – Presépio de Palito, Lanche AVD
Presépio de Palito iniciar a confecção colando festão no cabide, AVD, Lanche - AVD	Presépio de Palito, montar, AVD, Lanche – AVD continuar atividade	Presépio de Palito, montagem AVD, Lanche – AVD, continuar atividade.	Atividade Física AVD, Lanche – AVD, Presépio de Palito, colar os personagens.	Aula Capoeira AVD, Lanche – AVD, jogos pedagógicos, quebra cabeça.

P.M.T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 07 /12





000119

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.

Termo de Colaboração: 01/2025 P.M.T.
Folha: 07/12

Atividade mês outubro - tarde

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
		Tapeçaria Conclusão das placas sensoriais. Lanche Atividade Física	Pintura de Flores para Conclusão das Placas Sensoriais Lanche Atividade Física	Aula de Capoeira. Arrumar e limpar a sala. Lanche Aula Capoeira
Organização da sala e armários.	Colorir Papel doado para fazer sacola de presente.	Colorir com Giz de Cera papel doado para confeccionar sacola de presente	Colorir com giz de cera papel doado para confeccionar sacola de presente	Atividade suspensa Dedetização. Reunião Coordenadora Geral
Colorir papel doado para confecção de sacola de presente.	Atividade colorir papel doado para confecção de sacola para presente.	Jogos de mesa e conversa sobre o final de ano.	Planejamento dos enfeites para levar para casa em novembro.	Atividade suspensa - Dedetização
Conversa com Nutricionista – Importância da Alimentação	Separação das bolinhas de tênis. Jogos de mesa.	Pintura das bolinhas de tênis	Pintura das bolinhas para confecção do enfeite de Natal	Aula Capoeira Pintura das bolinhas para confecção dos enfeites de Natal

Pintura em bolinhas de tênis para confecção dos enfeites de Natal para casa.	Pintura. Jogos de mesa.	Segunda demão nas bolinhas para o enfeite de Natal	Montar quebra cabeça Jogos de mesa.	Aula de Capoeira Jogos de mesa.



P.M.T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 04/12

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.

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 outubro manhã - Hortifrutigranjeiro

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
		Café Atividade Física Colher cebolinha Rotina da Horta Almoço	Café Atividade Física Cuidar compostage Arrumar pés de tomate Rotina da Horta Almoço	Café Capoeira Rotina da Horta Almoço
Café Atividade Física Rotina da Horta Limpeza jardinagem, tirar mato. Almoço	Café Atividade Física Rotina da Horta Jogos de Mesa Almoço	Café Atividade Física Rotina da Horta Jogos de mesa e desenho livre Almoço	Café Atividade Física Rotina da Horta Limpeza dos vasos Almoço	Café Aula Capoeira Rotina da Horta Limpeza dos tatames Almoço
Café Atividade Física Rotina da Horta Desenho livre Almoço	Café Atividade Física Rotina da Horta Plantar cebolinha Almoço	Café Atividade Física Rotina da Horta Jogos de mesa Almoço	Café Atividade Física Rotina Horta Limpeza de canteiro e vasos	Café Aula de Capoeira Rotina da Horta Jogo de Dominó Almoço
Café Atividade Física Rotina da Horta Conversa sobre o Presente de Natal Almoço	Café Atividade Física Rotina da Horta Colher Jiló e cheiro verde Almoço	Café Atividade Física Rotina da Horta Plantar as mudas de abacaxi Colher cebolinha Almoço	Café Atividade Física Rotina da Horta Colher Manjericão Almoço	Café Aula Capoeira Rotina da Horta Soltar os Patinhos do viveiro pequeno Almoço
Café Atividade Física Rotina da Horta Plantar muda de roseira no jardim Colher salsinha Almoço	Café Atividade Física Rotina da Horta Plantar abacaxi roxo Plantar mudas no jardim Almoço	Café Atividade Física Rotina da Horta Lixar latas e dar a primeira demão Almoço	Café Atividade Física Pintar as vogais da placa sensorial Conhecimento das vogais – Brincar Almoço	Café Aula de Capoeira Rotina da Horta Plantar mudas de manjericão Almoço

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 07 / 12

000122

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: 07/12

Atividades mês de outubro tarde – Hortifrutigranjeiro

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
		Rot. Jardinagem Cuidar do pomar Lanche Atividade Física	Rotina jardinagem Desenho flores Lanche Atividade Física	Rotina jardinagem Jogos de mesa Aula capoeira
Rotina jardinagem Jogos de mesa Lanche Atividade Física	Rotina jardinagem Limpeza dos vasinhos Lanche Atividade Física	Rotina jardinagem Limpeza dos canteiros Lanche Atividade Física	Rotina Jardinagem Conversa sobre flores que gostam Plantar mudas de flores Lanche Atividade Física	Atividade suspensa – Dedetização Reunião com Coordenadora Geral
Rotina jardinagem Desenho de Flor Lanche Atividade Física	Rotina jardinagem Limpeza dos vasinhos Lanche Atividade Física	Rotina jardinagem Mexer a compostagem Lanche Atividade Física	Rotina jardinagem	Atividade suspensa - dedetização
Rotina jardinagem	Rotina jardinagem Jogos de mesa Lanche	Rotina jardinagem Pintar os vasinhos Lanche	Rotina jardinagem Jogos de mesa Lanche	Rotina jardinagem Pintura em peças de gesso Lanche

Lixar vasinhos e dar a 1º demão de tinta Colher cheiro verde Lanche Atividade Física	Atividade Física	Atividade Física	Atividade Física	Aula de Capoeira
Rotina jardinagem Jogos de Mesa Lanche Atividade Física	Rotina jardinagem Vistoria do Pomar Lanche Atividade Física	Rotina jardinagem Cuidado com o pomar-colocar compostagem Lanche Atividade Física	Rotina jardinagem Cuidado com jardim e vasos colocar compostagem. Lanche Atividade Física	Rotina jardinagem Jogos de mesa Lanche Aula de Capoeira



P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 07 / 12

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 outubro - manhã

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
	.	Café Atividade Física Lavar, picar e preparar a salada do almoço de alface Cebolinha da Horta preparar para uso na cozinha. Almoço	Café Atividade Física Prepara salada de tomate e alface Almoço	Café Aula de Capoeira Preparar salada de alface e tomate. Almoço
Café Atividade Física Limpar e organizar os armários da cozinha Salada de pepino para o almoço Almoço	Café Atividade Física Organizar cozinha, limpar. Almoço	Café Atividade Física Preparar salada de beterraba para o almoço. Almoço	Café Atividade Física Fazer bolo para o lanche da tarde "DIA DAS CRIANÇAS Salada de couve – flor. Almoço	Café Aula de Capoeira Preparar salada para o almoço Almoço
Café Atividade Física Fazer salada de repolho e fazer bolo de pose de sobremesa. Almoço	Café Atividade Física Prepara salada de Abobrinha e suco de morango com laranja Almoço	Café Atividade Física Preparar recheio para torta de frango Almoço	Café Atividade Física Preparar salada de Beterraba Almoço	Café Aula de Capoeira Preparar suco de fruta para o almoço
Café Atividade Física Preparar salada de repolho Almoço	Café Atividade Física Higienizar, descascar, picar frutas para	Café Atividade Física Preparar a salada do almoço e picar o pão para fazer pudim. Almoço	Café Atividade física Fazer Cup Cake para visita dos alunos da escola Ana Monteiro	Café Aula de Capoeira Preparar salada de chicória com tomate

P.M.T.
Termo de Colaboração:
Parcela: 07 / 12 / 2025

	sobremesa e lanche da tarde Almoço		Almoço	
Café Atividade Física Preparar salada para o almoço de pepino e tomate Almoço	Café Atividade Física Preparar salada de alface com tomate Almoço	Café Atividade Física Preparar panqueca com peixinho na massa e recheio de frango. Almoço	Café Atividade Física Preparar salada de alface com tomate Almoço	Café Aula de Capoeira Higienizar e cortar mamão para sobremesa.



P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 07 / 12

ATIVIDADE CULINÁRIA mês de outubro – Tarde

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
		Lavar as cebolinhas que vieram da Horta e picar para congelar Lanche Atividade Física	Fazer bolo de laranja para o café da manhã e lanche de sexta-feira Lanche Atividade Física	Preparar para receber os alunos da escola Ana Monteiro Aula de Capoeira Lanche Jogos de Mesa

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

Roda de Conversa com a Nutricionista Lanche Atividade Física	Prepara o lanche – pão com queijo e tomate Musicoterapia Lanche Atividade Física	Atividade com substituta Lanche Atividade Física	Preparar Bolo para turma da manhã "dia das crianças" Lanche Atividade Física	Atividade suspensa dedetização Reunião com a Coordenado
Roda de conversa Nutricionista e Monitora Valéria "Alimentação Saudável" Lanche	Preparar sanduiche frio para o lanche Musicoterapia Lanche Atividade Física	Preparar para o lanche torta de frango Lanche Atividade Física	Preparar as frutas para fazer vitamina para o lanche Lanche Atividade Física	Atividade suspensa dedetização e limpeza da caixa d'agua
Roda de conversa Nutricionista e Monitora Valéria "Alimentação Saudável" Lanche	Organizar a cozinha e armários Musicoterapia Lanche Atividade Física	Preparar pudim de pão para café da manhã e lanche da tarde Lanche Atividade Física	Atividade com substituta Lanche Atividade Física	Preparar mais cup cack para lanche com alunos da escola Ana Monteiro Lanche Aula de Capoeira
Assar croissant para o lanche Lanche Atividade Física	Preparar Bolo especial para comemorar o dia da merendeira. Lanche Atividade Física	Cobrir e enfeitar o Bolo da Merendeira Lanche Atividade Física	Preparar torta de frango e tortinhas para vender Lanche Atividade Física	Organizar e limpar a cozinha Lanche Aula Capoeira



P.M.T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 07/12

000127

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 – outubro - MANHÃ

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
		Corrida em Zig Zag com elevação de joelho Corrida com obstáculos.	Aquecimento Corrida no Campo Brincadeira coelho na Toca com bambolê	Aula de Capoeira
Condução bola e passes Arremesso no cesto Chute no cone/futsal	Brincadeira "O Mestre mandou"	Brincadeira "O Gato e o Rato: em duplas : Rato fica com uma fita amarrada na cintura e o gato tem que pegar.	Alongamento de braços e pernas Ping pong	Aula de Capoeira
Corrida no campo Badminton: lança a bolinha no alvo com a raquete	Jogo misto futebol de campo	Queimada	Circuito Equilíbrio Raciocínio lógico Lateralidade	Aula de Capoeira
Circuito Domínio de Bola Amarelinha com bambolê Lateralidade com cone Conduzir bola fazendo oito com a vassoura	Vôlei sentado	Treino Arremesso basquete Chute à distância no cone Treino Paralimpiadas	Jogos de mesa Dama Dominó UNO	Aula Capoeira

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 07 / 12

Corrida no Campo Troca de Passes com bola Finalizar com arremesso	Vôlei adaptado - sentado	Jogos de mesa Dama Dominó	Atividade com substituta	Aula Capoeira

ATIVIDADES Física e Lúdica – outubro – TARDE

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
		Roda de conversa "Como envelhecer saudável – curiosidades"	Projeto poesia oficina Regina "A arvore que dava sorvete" leitura e rimas	Aula de Capoeira
Conversa com a Nutricionista – tirando as dúvidas – Alimentação saudável	Brincadeiras Gato e Rato	Corrida no Campo Condução de bola e Passes Arremesso – Basquete Chute no cone	Releitura Poesia "A arvore que dava sorvete" Montagem da Arvore	Atividade suspensa dedetização Reunião com a coordenadora
Corrida no campo Badminton Lançar/sacar com bolinha no alvo	Jogo misto de futebol no campo	Queimada	Circuito Equilíbrio Raciocínio logica lateralidade	Atividade suspensa dedetização e limpeza caixa d'agua
Circuito Domínio de bola Amarelinha com bambolê Lateralidade com cone Conduzir a bola com vassoura fazendo o oito	Vôlei sentado	Treino Paralimpiadas Arremesso basquete Chutes a distância no cone	Jogos de mesa Dama Dominó UNO	Aula de Capoeira atividade com a escola municipal Ana Monteiro Vôlei sentado Pic Nic
Corrida no Campo Troca de Passe com bola Arremesso basquete	Vôlei adaptado sentado	Jogos de mesa Dama Dominó UNO	Conversa sobre as Paralimpiadas e a participação dos atletas	Aula de Capoeira

000129

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 07 /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





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.

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 outubro - manhã - Derick

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
		Café Rotina AVD Atividade Física Pintura dos bancos amarelo	Café Rotina AVD Atividade Física Introdução ao basquete (bola na cesta) AVD Almoço	Café Rotina AVD Aula Capoeira AVD Almoço Escovar os dentes

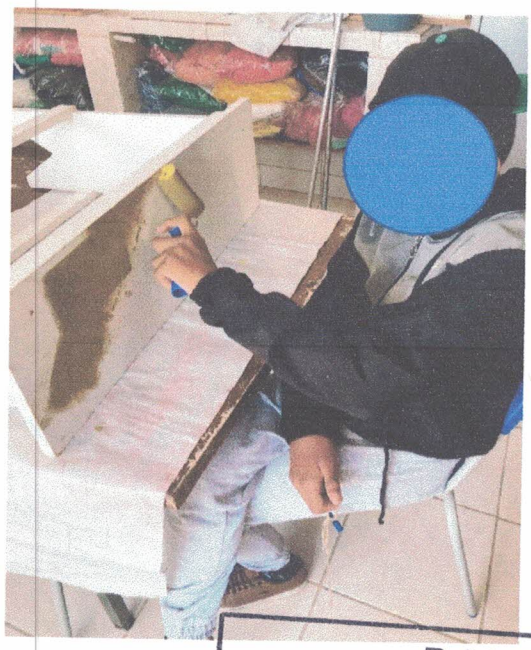
P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 07 / 12

			Escovar os dentes	
Café AVD Atividade física Jogar boliche AVD Almoço Escovar os dentes	Café AVD Atividade Física Circuito Estag. Psicologia AVD Finalizar verniz nos bancos AVD Almoço Escovar os dentes	Café AVD Atividade Física AVD Basquete – coordenação motora AVD Almoço Escovar os dentes	Café AVD Atividade Física Jogar Boliche – coordenação motora AVD Almoço Escovar os dentes	Café AVD Aula de Capoeira AVD Almoço Escovar os dentes
Café AVD Atividade Física AVD Almoço Escovar os dentes	Café AVD Atividade Física AVD Montar painel sensorial Almoço AVD Escovar os dentes	Café AVD Atividade Física AVD Pintura painel sensorial AVD Almoço Escovar os dentes	Café AVD Atividade Física AVD Pintura painel sensorial AVD Almoço Escovar os dentes	Café AVD Aula Capoeira AVD Almoço Escovar os dentes
Café AVD Atividade física AVD Pintura do suporte das bolinhas Painel Sensorial AVD Almoço Escovar os dentes	Café AVD Atividade Física AVD Colar o suporte e rolos do painel sensorial AVD Almoço Escovar os dentes	Café AVD Atividade Física Jogo de Basquete AVD Almoço Escovar os dentes	Café AVD Atividade Física Pintar marcação no chão para jogar basquete AVD Almoço Escovar os dentes	Café AVD Aula Capoeira Jogo Basquete – atenção aos comandos AVD Almoço Escovar os dentes
Café AVD Atividade Física Jogar basquete atenção aos comandos AVD Almoço Escovar os dentes	Café AVD Atividade Física Brincadeiras livre: correr, brincar com bola de bexiga o escolhido pelo atendido AVD Almoço	Café AVD Atividade Física AVD Iniciar enfeite de Natal AVD Almoço Escovar os dentes	Café AVD Atividade Física AVD Jogos de mesa: quebra cabeça, memoria com poucas peças AVD Almoço Escovar os dentes	Café Aula Capoeira AVD Almoço Escovar os dentes

P.M.T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 07/12

	Escovar os dentes			





P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 07 / 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.

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.

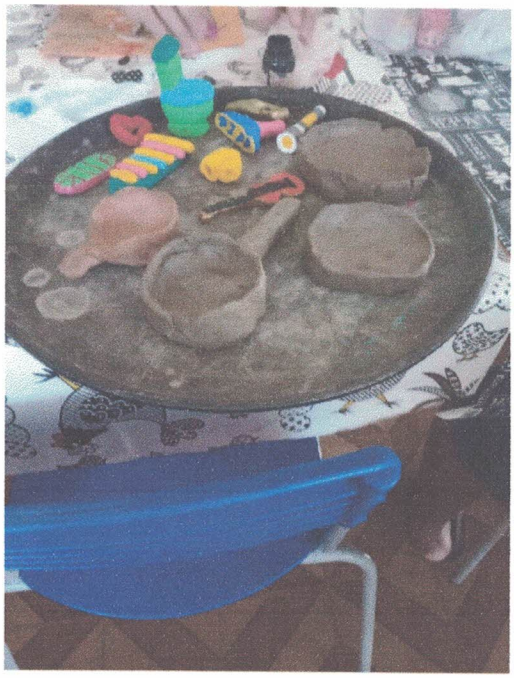
ARTETERAPIA:
Estimular o atendido nos aspectos cognitivo, afetivo, sensorial, social, através da música proporcionando instrumentos para inclusão na família, escola e comunidade.

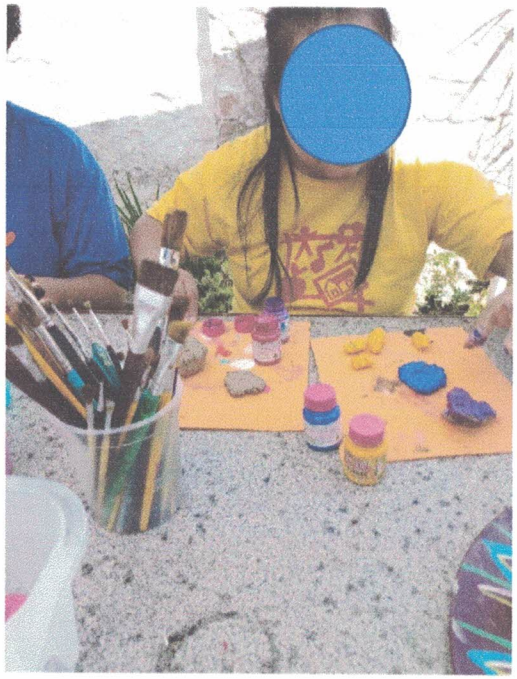
ARTETERAPIA - ARGILA
É um dispositivo terapêutico que absorve saberes das diversas áreas do conhecimento, constituindo uma prática transdisciplinar.
Este projeto propõe na aplicação de atividades artísticas expressivas por meio de modelar argila.
Utiliza do processo de criação artística meio para promover, o desenvolvimento global e a saúde mental.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 07 / 12

000133

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





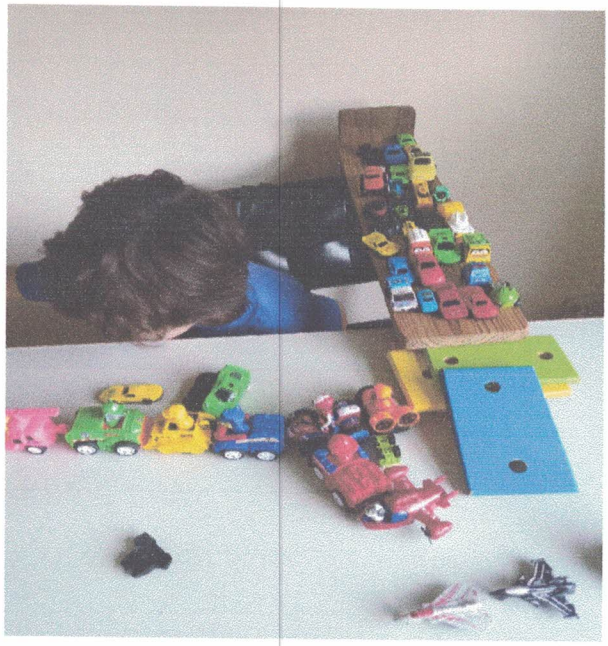


000134

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 07 / 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



P.M.T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 07/12





Tremembé, 10 de dezembro de 2025.

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

Ariane Ortiz Prieto
Assistente Social
Técnico Responsável

000135

CEEP - CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAÇÃO ESPECIAL
C/NPJ: 00462518/0001-47

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 07 / 12

RELAÇÃO DE ATENDIDOS OFICINA - OUTUBRO 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	Arthur Miguel Soares Faria de Paula	Amaurose congênita de Leber - DV	
6	Augusto Aparecido Guilherme	Microcefalia	
7	Beatriz de Paula Silvestre	Deficiência Intelectual	
8	Benedito Borges dos Santos da Silva	Síndrome de Down	Simone
9	Breno Ricardo Moraes Geraldo	Deficiência Intelectual	Simone
10	Caio Nogueira Teixeira	Transtorno do Espectro Autista	Leonilde Ribeiro Moraes
11	Carlos Eduardo Marcondes da S. Tressoldi Pereira	Deficiência Intelectual	Cristiane
12	Cristiane dos Santos	Deficiência Múltipla	
13	Daniele Aparecida Anselmo	Síndrome de Down	Daniele Aparecida Anselmo
14	Daniele Fabiola Silva Serralheiro	Síndrome Alcoólica Fetal	Juliana Gp. Gulmar
15	Danielle Gomes Benedicto	Encefalopatia crônica não progressiva	
16	Dérik Ferreira de Macedo	Transtorno do Espectro Autista	Jeane Oliveira da Silva
17	Diego Marins Costa	Síndrome Alcoólica Fetal	Jeanice
18	Diogo Marioto Santana	Síndrome de Down	Paula Marioto Santana de Jesus
19	Douglas Luan da Silva	Deficiência Intelectual	Ines Benedita da Silva
20	Elisângela de Cássia da Silva	Deficiência Intelectual	JOÃO VITOR DA SILVA
21	Elisângela Aparecida da Conceição	Síndrome de Down	Francisco Diniz
22	Emerson Ângelo Monteiro da Silva	Encefalopatia crônica não progressiva	Angela Fabiche de Souza
23	Érica Paula Lopes Santos	Deficiência intelectual	Erica Paula Lopes Silva
24	Giácomo Ivo Ribeiro Filho	Síndrome de Down	
25	Isabelly Vitória Salles Moreira	Deficiência intelectual	Noé de Salles
26	Jacira Aparecida dos Santos	Deficiência Intelectual	Jamor dos Santos Ramos
27	Jean Valber Ramos	Deficiência Intelectual	Fernanda Lopes Ramos

000136

28	Jeferson Aparecido Anselmo dos Santos	Deficiência Intelectual	Benilda Apda anselmo
29	Jonathan Costa Santos	Deficiência Intelectual	Denise Nascimento costa
30	José Aparecido de Campos Junior	Deficiência Intelectual	
31	José Elismar Pereira Couto	Deficiência Múltipla	
32	José Elton Pereira Couto	Deficiência Múltipla	
33	José Leandro Ribeiro Silva	Deficiência Intelectual	
34	José Luiz Amaral	Encefalopatia crônica não progressiva	Maria Ondina Amaral
35	José Valentim Leite	Deficiência Intelectual	
36	José Willian de Campos	Deficiência Múltipla	
37	Lauro Benedito de Oliveira	Microcefalia	
38	Leila Borges dos Santos	Deficiência Intelectual	Ingrid Braz dos Santos
39	Linda Naieny Silva Barbosa	Síndrome de Down	
40	Luana do Amaral Cesário	Síndrome de Down	Sergio Augusto Cesario
41	Luca Ferrari Teixeira	Síndrome de Down	Valeria Ferrari Nogueira
42	Lucca Gabriel da Silva Jinkings	Transtorno do Espectro Autista	Maria José da S. Jinkings
43	Luiz Fernando Moreira Alves	Síndrome de Down	Ivone Cristina Martins
44	Manoela Reis dos Santos	Deficiência Intelectual	Gabriela Reis
45	Márcio Aparecido Anselmo	Deficiência Intelectual	Benilda Apda anselmo
46	Maria Barbara dos Pinhos Peres	Deficiência Intelectual	Maria Antonia
47	Maria Eduarda da Silva	Deficiência Intelectual	Lenei Cotian G da Silva
48	Maria Fernanda Vitoretti Borelli	Transtorno do Espectro Autista	
49	Maria Rosaneide Pereira da Silva	Deficiência Intelectual	Maria Helena P do N. Carmel
50	Mateus Lico Accácio	Transtorno do Espectro Autista	
51	Michele dos Santos Gonçalves	Deficiência Múltipla	
52	Natasha Gabriely Costa Santos	Deficiência Intelectual	
53	Norberto da Cunha Neto	Deficiência Múltipla	Denise nascimento costa
54	Pablo Vitor Nunes Guimarães	Deficiência Intelectual	
55	Rafael Molica Cursino dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	Gercia maria nunes
56	Raissa Alves de Paula Nazaré	Síndrome de Dravet	Gercia maria nunes
57	Renan Barbosa Brandão	Transtorno do Espectro Autista	Mariane S. Magri
58	Renato de Paula Nunes	Deficiência Múltipla	
59	Rita Neliane Antunes dos Santos	Deficiência Múltipla	Gercia maria nunes
60	Stephany Kelly da Silva Baltazar	Transtorno do Espectro Autista	Shirlene B. F. Santos
61	Thiciane de Alvarenga França	Síndrome de Turner	Elisangela A. França
62	Victor Hugo Silva dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	Taleta de F. S. Lopes

P.M.T. Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 07 / 12

000137

63	Vinícius de Oliveira Ferreira	Transtorno do Espectro Autista	
64	Zélia de Fátima Ribeiro	Deficiência Múltipla	

Tremembé, 05 de novembro de 2025

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 07 / 12

000138

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 /2025

Parcela: 07 /12

CEEP - CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAÇÃO ESPPECIAL

CNPJ: 00462518/0001-47

RELAÇÃO DE ATENDIDOS REABILITAÇÃO - OUTUBRO 2025

Nº	ATENDIDO	CID	ASSINATURA
1	Abraão Davi Alves Soares	Transtorno do Espectro Autista	
2	Adrian Lucas de Lima Galvão	Encefalopatia crônica não progressiva	
3	Alessandra Cristina Couto	Síndrome de Down	
4	Allex dos Santos Prereira Gomes	Transtorno do Espectro Autista	
5	Ana Vitória Correia da Conceição	Deficiência intelectual	
6	Anderson Aparecido da Silva	Encefalopatia crônica não progressiva	
7	Arthur Dias Gouvea	Transtorno do Espectro Autista	
8	Arthur Lazarini Miralha Rodrigues	Atrofia óptica - DV	
9	Arthur Lucca de Souza da Silva	Transtorno do Espectro Autista	
10	Arthur Maia Carlino de Jesus	Transtorno do Espectro Autista	
11	Arthur Miguel Soares Faria de Paula	Amaurose congênita de Leber - DV	
12	Asafe Oliveira Silva Nazaret	Síndrome de Pierre Robin	
13	Barbara Ferreira dos Santos	Síndrome de Gand	
14	Benjamim Correia Tarife	Transtorno do Espectro Autista	
15	Bryan Luiz Ferreira Carvalho de Araújo	Transtorno do Espectro Autista	
16	Bryan Vinicius da Silva	Atraso severo do desenvolvimento	
17	Caio Noguera Teixeira	Transtorno do Espectro Autista	
18	Carlos Eduardo Marcondes da S. Tressoldi Pereira	Deficiência intelectual	
19	Cristiane dos Santos	Deficiência Múltipla	
20	Daniel Carneiro Braga Gonçalves	Transtorno do Espectro Autista	
21	Daniel Davi Ramos Luciano	Transtorno do Espectro Autista	
22	Daniele Fabíola Silva Serraleheiro	Síndrome Alcoólica Fetal	
23	Danielle Gomes Benedicto	Encefalopatia crônica não progressiva	
24	Davi Lucas Bernardes de Oliveira	Deficiência intelectual	
25	Davi Luiz Passos Pereira	Transtorno do Espectro Autista	
26	Débora Regina de Carvalho Quesada	Deficiência visual	
27	Diego Marins Costa	Síndrome Alcoólica Fetal	

000139

28	Dominik Lourenzo Melo de Jesus	Encefalopatia crônica não progressiva	× Tamyra Feitosa de melo
29	Eduardo Gabriel Gati	Transtorno do Espectro Autista	Rafael Costa
30	Emerson Ângelo Monteiro da Silva	Encefalopatia crônica não progressiva	Angelo Siciano da S Silva
31	Enzo Aparecido Gregório de Toledo	Má formação do sistema nervoso central	Roxane aparecida
32	Enzo Matheus Passos dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	× Débora M. de Araujo
33	Érica Paula Lopes Santos	Deficiência intelectual	× Erica Paula Lopes Santos
34	Erick Augusto Casal Barros	Transtorno do Espectro Autista	Nádia casal Barros
35	Ethan Levi Amphisio dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	× Gisele C. Santos Almeida
36	Gabriel Arthur da Silva	Síndrome de Down	Tatiana T. P. Pimenta
37	Gabriel Silvério Rodrigues	Transtorno do Espectro Autista	× Elizabete Ferreira de Moraes
38	Gabrielle Cassiane Gouvêa	Deficiência intelectual	× Natalia T. J. Cunha
39	Gael Antonello Silveira da Costa Ribeiro	Transtorno do Espectro Autista	
40	Gael Morgado Leite Lima	Transtorno do Espectro Autista	× Fabiana
41	Gustavo Nunes de Oliveira	Transtorno do Espectro Autista	× Joquelina Nunes da Silva
42	Gustavo Silvério Rodrigues	Transtorno do Espectro Autista	× Elizabete Ferreira de Moraes
43	Haruna Emanuelly de Jesus Silva	Síndrome de Down	× Juliana maria da Silva
44	Heitor Miguel Guedes Dias de Souza	Transtorno do Espectro Autista	
45	Henrique Siqueira Borges de Oliveira	Transtorno do Espectro Autista	×
46	Henrique Minoru Myata	Transtorno do Espectro Autista	×
47	Isabelly Vitória Salles Moreira	Deficiência intelectual	× Vera de Salles
48	João Gabriel Mariano Froes	Transtorno do Espectro Autista	Carla maria dos
49	João Gabriel Anastácio Brás	Encefalopatia crônica não progressiva	× Selma Regina Alves
50	João Pedro Rodrigues Alves Marcondes	Transtorno do Espectro Autista	× Amanda Castello
51	João Vitor Castilho de Oliveira	Síndrome de Down	× Adão
52	João Vitor Monteiro da Silva Bonvequio	Encefalopatia crônica não progressiva	Sonia monteiro da Silva
53	Joice Galvão dos Santos	Encefalopatia crônica não progressiva	× Educadora
54	Jonatan Falcão Freitas	Transtorno do Espectro Autista	× Jonatan Falcão de Freitas
55	Jonatas Paulo da Silva	Transtorno do Espectro Autista	Barbara Barbosa
56	José Aparecido de Campos Júnior	Deficiência Intelectual	× José Aparecido Campos
57	José Luiz Amaral	Encefalopatia crônica não progressiva	× maria Ornamy amaral
58	José Willian de Campos	Deficiência Múltipla	× José Aparecido Campos
59	Josielen Claudia de Souza	Deficiência intelectual	× Lavinete Santos Moreira
60	Lauro Benedito de Oliveira	Microcefalia	
61	Lavínia Evangelista Moreira Cruz	Transtorno do Espectro Autista	×
62	Lívia Dias Cardoso	Transtorno do Espectro Autista	× Leonice Dias

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 07 / 12

900140

63	Lorenzo Gael Cesário Lima	Transtorno do Espectro Autista	Erika Eduarda C. Lima
64	Lucas Correa Marcelo	Transtorno do Espectro Autista	Cristiano Fernandes Marcelo
65	Lucas Melo	Transtorno do Espectro Autista	
66	Luca Ferrari Teixeira	Síndrome de Down	Débora Ferrari Nogueira
67	Lucca Gabriel da Silva Jinkings	Transtorno do Espectro Autista	Maria José d. S.
68	Ludmila Vitória de Melo Ribeiro	Encefalopatia crônica não progressiva	Tatiane
69	Luiz Felipe Chagas Laureano	Transtorno do Espectro Autista	
70	Luiz Gustavo Oliveira da Silva	Transtorno do Espectro Autista	
71	Luiza Lopes Alves Cardoso	Transtorno do Espectro Autista	Andreia Luiz Alves Cardoso
72	Maria Alice de Souza	Transtorno do Espectro Autista	Adeline Roberta de Souza
73	Maria Antônia Barbosa da Silva	Atraso no desenvolvimento neuropsicomotor	
74	Maria Eduarda da Silva	Deficiência Intelectual	Sonia Caliane G. da Silva
75	Maria Fernanda Vitoretti Borelli	Transtorno do Espectro Autista	
76	Maria Manuella Andrade Vieira	Atraso no desenvolvimento neuropsicomotor	Juliane Aparecida dos Santos.
77	Maria Rosaneide Pereira da Silva	Deficiência Intelectual	Maria Celina D. de Th. Anselmo.
78	Mariana Patrício Martins	Síndrome de Down	
79	Márcio Aparecido Anselmo	Deficiência Intelectual	Benilda gda anselmo
80	Matheus dos Santos Olah	Transtorno do Espectro Autista	
81	Mateus Lico de Acáccio	Transtorno do Espectro Autista	
82	Miguel José da Silva Paula	Transtorno do Espectro Autista	
83	Miguel Luiz Mateus de Moura	Microcefalia	
84	Miguel Rafael Evangelista Moreira	Transtorno do Espectro Autista	Raphael W E moreira
85	Murilo Henrique de Faria dos Reis	Sindrome de Tourette	
86	Nathanael Lorenzo Amorim Marcondes	Encefalopatia crônica não progressiva	
87	Norberto da Cunha Neto	Deficiência Múltipla	
88	Noah Henrique Ribeiro dos Santos de Carvalho	Transtorno do Espectro Autista	Laura Ribeiro dos Santos
89	Olavo Marques Menezes	Transtorno do Espectro Autista	
90	Otávio dos Santos Silva Soares	Transtorno do Espectro Autista	
91	Pedro Augusto Garçon	Transtorno do Espectro Autista	Kátia Garçon
92	Pedro da Silva Duarte	Transtorno do Espectro Autista	Jessica Francielle
93	Pedro Royce Moreira de Barros	Transtorno do Espectro Autista	Thenny P. Moreira.
94	Rafael Molica Cursino dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	
95	Rafael Oliveira Machado das Chagas	Transtorno do Espectro Autista	Rosinalda F. Araujo
96	Ravi Araújo de Carvalho	Microcefalia	
97	Rebeka Vitória dos Santos Carvalho	Encefalopatia crônica não progressiva	

P.M.T. 01/2025
Termo de Colaboração:
Parcela: 07/12

98	Renato de Paula Nunes	Deficiência múltipla	
99	Renan Barbosa Brandão	Transtorno do Espectro Autista	
100	Richard Ezequiel Amphisio dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	
101	Samara Letícia Rodrigues da Silva	Síndrome de Down	
102	Samuel Fernandes Pertico	Transtorno do Espectro Autista	
103	Sarah de Oliveira Dias Barbosa	Transtorno do Espectro Autista	
104	Sophia de Morais Silva	Transtorno do Espectro Autista	
105	Thalles Jofre dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	
106	Theo Lucca Cardoso	Transtorno do Espectro Autista	
107	Thiciane de Alvarenga França	Síndrome de Turner	
108	Victor Hugo Silva dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	
109	Vitor Gabriel de Morais Domiciano	Encefalopatia crônica não progressiva	
110	Vitor Hugo Braga de Souza	Transtorno do Espectro Autista	
111	Victória Aparecida dos Santos Rosa	Neurofibromatose	
112	Yan Lukas Monteiro Coelho	Transtorno do Espectro Autista	
113	Yasmin Helena da Costa Moraes	Transtorno do Espectro Autista	
114	Ysaque de Souza Cardoso	Transtorno do Espectro Autista	
115	Zélia de Fátima Ribeiro	Deficiência Múltipla	

Tremembé, 05 de novembro de 2025

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 07 /12

000142

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

LISTA DE ATENDIMENTO NA REABILITAÇÃO

FISIOTERAPIA – 20 HORAS
SESSÃO DE 30 MINUTOS

MÊS: OUTUBRO

01	Miguel José da Silva Paula
02	Gabrielle Cassiane Gouvêa
03	Samara Letícia Rodrigues da Silva
04	Lauro Benedito de Oliveira
05	Norberto da Cunha Neto
06	Renato de Paula Nunes
07	Barbara Ferreira dos Santos
08	João Gabriel Anastácio Brás
09	Joice Galvão
10	José Luiz Amaral
11	Marcio Aparecido Anselmo
12	Emerson Angelo Monteiro da Silva
13	Maria Antonia Barbosa da Silva
14	Victória Aparecida dos Santos Rosa
15	Bryan Vinicius da Silva
16	Danielle Gomes Benedicto
17	Victor Hugo Braga de Souza
18	Ludmila Vitória de Melo Ribeiro
19	Vitor Gabriel de Morais Domiciano
20	Rebeka Vitória dos Santos Carvalho
21	Benjamin Correia Tarife
22	Enzo Aparecido Gregório de Toledo
23	Dominik Lorenzo Melo de Jesus
24	Ravi Araujo de Carvalho
25	Alessandra Cristina Couto
26	Sophia de Morais Silva
27	Augusto Aparecido Guilherme
28	Adrian Lucas de Lima Galvão
29	Anderson Aparecido da Silva
30	Maria Rosaneide Pereira da Silva
31	Thalles Jofre dos Santos
32	Maria Manuella Andrade Vieira
33	Haruna Emanuelly de Jesus Silva
34	Zélia de Fátima Ribeiro
35	Cristiane dos Santos

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 07 /12

000143

Rua Dona Zília, 277 – Centro – Tremembé – CEP: 12120-001 – Tel.: (12) 3672-2676
E-mail: escolaceep@yahoo.com.br

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

PSICOLOGIA – 30 HORAS
SESSÃO DE 40 MINUTOS

MÊS: OUTUBRO

01	Thalles Jofre dos Santos
02	Gael Antonello Silveira da Costa Ribeiro
03	Miguel José da Silva Paula
04	Luiza Lopes Alves Cardoso
05	Daniele Fabíola da Silva Serralheiro
06	Arthur Miguel Soares Faria de Paula
07	Nathanael Lorenzo Amorim Marcondes
08	Lucas Correa Marcelo
09	Noah Henrique Ribeiro dos Santos Carvalho
10	João Gabriel Mariano Fróes
11	Samuel Fernandes Pértico
12	Luis Gustavo Oliveira da Silva
13	Samara Letícia Rodrigues da Silva
14	Olavo Marques Menezes
15	Arthur Lucca de Souza da Silva
16	Pedro Augusto Garçon
17	Josielen Claudia de Souza
18	Lorenzo Gael Cesário Lima
19	Lavínia Evangelista Moreira Cruz
20	Jonathan Falcão Freitas
21	Vitor Hugo Braga de Souza
22	Enzo Aparecido Gregório de Toledo
23	Gael Morgado Leite Lima
24	Erick Augusto Casal Barros
25	Gustavo Silvério Rodrigues
26	Abraão Davi Alves Soares
27	Caio Nogueira Teixeira
28	Pedro da Silva Duarte
29	Otávio dos Santos Silva Soares
30	Maria Alice de Souza
31	Emerson Ângelo Monteiro da Silva
32	Diego Marins Costa
33	Maria Antônia Barbosa da Silva
34	Thiciane de Alvarenga França
35	Daniel Davi Ramos Luciano
36	Jonatas Paulo da Silva
37	Davi Lucas Bernardes de Oliveira
38	Theo Lucca Cardoso
39	José Aparecido de Campos Júnior
40	Isabelly Vitória Salles Moreira

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 07 / 12

Rua Dona Zília, 277 – Centro – Tremembé – CEP: 12120-001 – Tel.: (12) 3672-2676
E-mail: escolaceep@yahoo.com.br

41	Érica Paula Lopes Santos
42	Victor Hugo Silva dos Santos
43	Maria Eduarda da Silva
44	Carlos Eduardo Marcondes da Silva Tressoldi Pereira
45	Lucca Gabriel da Silva Jinkings

FONOAUDIOLOGIA – 24 HORAS
SESSÃO DE 30 MINUTOS

MÊS: OUTUBRO

01	Ana Vitória Correia da Conceição
02	Ethan Levi Amphrisio dos Santos
03	Richard Ezequiel Amphrisio dos Santos
04	Davi Luiz Passos Pereira
05	Maria Alice de Souza
06	Livia Dias Cardoso
07	Samara Letícia Rodrigues da Silva
08	Enzo Aparecido Gregório de Toledo
09	Olavo Marques Menezes
10	Mariana Patrício Martins
11	Samuel Fernandes Pértico
12	Lucas Melo
13	Murilo Henrique de Farias Reis
14	Ysaque de Souza Cardoso
15	Bryan Luis Ferreira Carvalho de Araújo
16	João Vitor Castilho de Oliveira
17	João Vitor Monteiro da Silva Bonvéquio
18	Haruna Emanuelly de Jesus Silva
19	Gabriel Silvério Rodrigues
20	Miguel Luiz Mateus de Moura
21	Yan Lukas Monteiro Coelho
22	Pedro Royce Moreira de Barros
23	Gabriel Arthur da Silva
24	Heitor Miguel Guedes Dias de Souza
25	Barbara Ferreira dos Santos
26	Vitor Hugo Braga de Souza
27	Gael Morgado Leite Lima
28	Rafael Oliveira Machado das Chagas
29	Sarah de Oliveira Dias Barbosa
30	Mateus Lico de Accácio
31	Abraão Davi Alves Soares
32	Henrique Siqueira Borges de Oliveira
33	Isabelly Vitória Salles Moreira
34	Daniel Davi Ramos Luciano

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 07 / 12

35	Eduardo Gabriel Gati
36	Otávio dos Santos Silva Soares
37	Pedro da Silva Duarte
38	Daniel Carneiro Braga Gonçalves
39	Gustavo Nunes de Oliveira
40	Asafe Oliveira Silva Nazaret
41	Enzo Matheus Passos dos Santos
42	João Pedro Rodrigues Alves Marcondes
43	Bryan Vinicius da Silva
44	Maria Fernanda Vitoretti Borelli
45	Lucca Gabriel da Silva Jinkings
46	Allex dos Santos Pereira Gomes
47	Arthur Dias Gouvea
48	Carlos Eduardo Marcondes da Silva Tressoldi Pereira
49	Theo Lucca Cardoso

TERAPIA OCUPACIONAL – 12 HORAS
SESSÃO DE 30 MINUTOS

MÊS: OUTUBRO

01	Miguel Rafael Evangelista Moreira
02	Gael Morgado Leite Lima
03	Mariana Patrício Martins
04	Arthur Maia Carlino de Jesus
05	Lucas Melo
06	Enzo Matheus Passos dos Santos
07	Enzo Aparecido Gregório de Toledo
08	Olavo Marques Menezes
09	Sarah de Oliveira Dias Barbosa
10	Bryan Luis Ferreira Carvalho de Araújo
11	Matheus dos Santos Olah
12	Yan Lukas Monteiro Coelho
13	Asafe Oliveira Silva Nazaret
14	Gabriel Arthur da Silva
15	Ravi Araújo de Carvalho
16	Yasmin Helena da Costa Moraes
17	Lucca Gabriel da Silva Jinkings
18	Arthur Miguel Soares Faria de Paula
19	Gabriel Silvério Rodrigues
20	Heitor Miguel Guedes Dias de Souza
21	Henrique Minoru Myata
22	Luiz Felipe Chagas Laureano

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 07 / 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

INSTRUÇÃO PARA DEFICIENTE VISUAL – 8 HORAS
SESSÃO DE 50 MINUTOS

MÊS: OUTUBRO

01	Débora Regina de Carvalho Quesada
02	Érica Paula Lopes Santos
03	Daniele Gomes Benedicto
04	Arthur Miguel Soares Faria de Paula
05	José Willian de Campos
06	Arthur Lazarini Miralha Rodrigues

ARTE TERAPIA - MUSICOTERAPIA – 8 HORAS
SESSÃO DE 30 MINUTOS

MÊS: OUTUBRO

01	Miguel José da Silva Paula
02	Ysaque de Souza Cardoso
03	Arthur Miguel Soares Faria de Paula
04	Luiz Felipe Chagas Laureano
05	Erick Augusto Casal Barros
06	Samuel Fernandes Pértico
07	Lorenzo Gael Cezário Lima
08	Richard Ezequiel Amphrisio dos Santos
09	Nathanael Lorenzo Amorim Marcondes
10	Ana Vitória Correia da Conceição
11	Maria Fernanda Vitoretti Borelli
12	Luca Ferrari Teixeira
13	Renan Barbosa Brandão
14	Rafael Molica Cursino dos Santos
15	Turmas Oficinas (3)
16	Turma Oficina

Tremembé, 10 de dezembro de 2025

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 07 / 12

Rua Dona Zília, 277 – Centro – Tremembé – CEP: 12120-001 – Tel.: (12) 3672-2676
E-mail: escolaceep@yahoo.com.br

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

PLANILHA DE ATENDIDOS

MÊS: OUTUBRO

META OFICINA	SALDO SETEMBRO	EXCLUÍDOS	INCLUÍDOS	SALDO OUTUBRO	VAGAS DISPONÍVEIS
70	56	01	09	64	06
META REABILITAÇÃO					
80	107	02	10	115	--

ESPECIALIDADE	META	SETEMBRO - EM ATENDIMENTO	EXCLUÍDOS	INCLUÍDOS	SALDO OUTUBRO	VAGAS DISPONÍVEIS
Fisioterapia	38	31	00	04	35	03
Fonoaudiologia	46	45	00	01	46	00
Psicologia Oficina Terapêutica	36 12	35 07	00 00	02 02	37 09	00 03
Terapia Ocupacional	22	21	00	01	22	00
Arte Terapia - Música	15	16	00	00	16	00
Instrução DV	08	06	00	00	06	02

Tremembé, 10 de dezembro de 2025

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 07 / 12

Rua Dona Zília, 277 – Centro – Tremembé – CEP: 12120-001 – Tel.: (12) 3672-2676
E-mail: escolaceep@yahoo.com.br

87 1000 148

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

LISTA DE ESPERA PARA ATENDIMENTO
OUTUBRO

Nº	NOME	EM ESPERA	OBSERVAÇÃO	CID
01	Ravi Miguel de Faria Costa	TO	CHAMADO FONO E PSICO (EMENDA)	TEA
02	João Pedro Rodrigues Alves Marcondes	TO	CHAMADO FONO (SAS)	TEA
03	Gustavo Nunes de Oliveira	TO	CHAMADO FONO (SAS) PSICO (EMENDA)	TEA
04	Richard Ezequiel Amphrisio dos Santos	TO	CHAMADO FONO (SAS) PSICO (EMENDA)	TEA
05	Ethan Levi Amphrisio dos Santos	TO	CHAMADO FONO (SAS) PSICO (EMENDA)	TEA
06	Davi Luiz Passos Pereira	TO	CHAMADO FONO (SAS)	TEA
07	Theo Lucca Cardoso	TO	CHAMADO FONO E PSICO (SAS)	TEA
08	Alejandro de Oliveira Camargo	Psico		TEA
09	Arthur Dias Gouvea	TO	CHAMADO FONO (SAS)	TEA
10	Matheus dos Santos Olha	FONO	CHAMADO TO (SAS) E PSICO (EMENDA)	TEA

Tremembé, 10 de dezembro de 2025

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 07 /12

000149