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: Patricia Alvarenga Carvalho **CPF:** 030.953.868-85

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

EXERCÍCIO: Abril/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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
30/04/2025	R$ 95.652,81	05/05/2025	TED 556.773.000.067	R$ 95.652,81
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 95.652,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 95.652,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 95.652,81

(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: 01 / 12

000001

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do CEEP – CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAÇÃO ESPECIAL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ABRIL/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$)**
Recursos humanos (5)	R$ 56.779,89	R$ 0,00	R$ 56.779,89	R$ 56.779,89	R$ 0,00
Recursos humanos (6)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gêneros alimentícios	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros materiais de consumo	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locação de imóveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locações diversas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R$ 1.847,71	R$ 0,00	R$ 1.847,71	R$ 1.847,71	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$ 1.763,00	R$ 0,00	R$ 1.763,00	R$ 1.763,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 60.390,60	R$ 0,00	R$ 60.390,60	R$ 60.390,60	R$ 0,00

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 01 / 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$ 95.652,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 60.390,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 0 ,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 35.440,94

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 junho de 2025.

Patricia Alvarenga Carvalho
Presidente do CEEP

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

0 0 0 0 03

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: Patricia Alvarenga Carvalho **CPF:** 030.953.868-85
VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 95.652,81
TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2025 **PARCELA Nº** 1/12

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

Item	Data	Esp. Documento	Favorecido	Nat. Despesa	Valor pago	Nº Transação
01	07/05/2025	Pgto de boleto	Art Laudo	SST no e-social	R$ 255,00	50.701
02	07/05/2025	NF4628	M. T. Contábil LTDA	Honorários	R$ 1.518,00	50.702
03	07/05/2025	Pgto conta de Luz	EDP São Paulo	Consumo	R$ 69,99	50.703
04	07/05/2025	Pgto conta de Luz	EDP São Paulo	Consumo	R$ 670,72	50.704
05	07/05/2025	Pgto conta de água	SABESP	Consumo	R$ 244,76	50.705
06	07/05/2025	Pgto conta de água	SABESP	Consumo	R$ 138,56	50.706
07	08/05/2025	Folha de pagamento	Folha de pagamento colaboradores abril/2025	Folha de pagamento colaboradores abril/2025	R$ 46.625,25	49.985
08	09/05/2025	Pgto conta de água	SABESP	Consumo	R$ 143,03	50.902
09	09/05/2025	Pgto conta de água	SABESP	Consumo	R$ 161,95	50.903
10	09/05/2025	Pgto conta de água	SABESP	Consumo	R$ 189,50	50.904
11	15/05/2025	Pgto conta telefone	Claro S.A.	Net serviços	R$ 135,18	51.501
12	15/05/2025	Pgto de boleto	Remagui saúde LTDA	Despesas com recursos humanos	R$ 135,00	51.502
13	15/05/2025	Pgto de boleto	Security Fenix Segurança e Zeladoria	Serviço de terceiro - Alarme	R$ 245,00	51.503
14	20/05/2025	GUIA RFB-DARF	Impostos	Documento de arrecadação da RF	R$ 5.472,36	52.001
15	20/05/2025	Pgto conta telefone	Claro S.A.	Serviços	R$ 60,85	52.002
16	20/05/2025	Pgto conta telefone	Vivo Fixo/Brasil	Serviços de telefonia	R$ 33,17	52.003
17	21/05/2025	Guia FGTS	Caixa Econômica Federal	Recolhimento de FGTS	R$ 4.292,28	52.101

TOTAL	R$ 60.390,60

000004

Centro de Atendimento e Educação Especial

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

Nota explicativa:

Fundo de Reserva					
Item	**Data**	**Esp. Documento**	**Favorecido**	**Nat. Despesa**	**Valor Aplicado**
01		Aplicação financeira	Colaboradores	Fundo de reserva	R$ 35.440,94

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

Tremembé, 10 de junho de 2025.

Patrícia Alvarenga Carvalho
Presidente do CEEP

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

000005

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

Tremembé, 10 de junho de 2025.

Seguem extratos do Banco do Brasil:

1 - Extrato maio/25 - 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: 01/12
000006

Habilitar PK agência

Empresa

Consultas - Extrato de conta corrente

G3362611408556461
26/05/2025 11:46:40

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

Cliente - Conta atual

Agência 6773-3
Conta corrente 23884-8 CEEP-CENTRO ESPECIAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.000.067	95.652,81 C	95.652,81 C
				05/05 09:20 PREF. M TREMEMBE-IMPOSTO			
07/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.701	255,00 D	
				Art Laudo Engenharia			
07/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.702	1.518,00 D	
				M T CONTABIL LTDA			
07/05/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.703	69,99 D	
				edp sao paulo			
07/05/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.704	670,72 D	
				edp sao paulo			
07/05/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	50.705	244,76 D	
				SABESP			
07/05/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	50.706	138,56 D	92.755,78 C
				SABESP			
08/05/2025		6773	99020	870 Transferência recebida	606.773.000.020.536	715,81 C	
				08/05 17:20 ANDERSON A A FROES			
08/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.985	44.525,62 D	
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	3.061,35 D	
				033 0734 31796269840 GRAZIELA PINTO SI			
08/05/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.094.436	13,00 D	
				Cobrança referente 08/05/2025			
08/05/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.281.200.156.339	70,00 D	45.802,22 C
				Cobrança referente 08/05/2025			
09/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.189.769	3.061,35 C	
				033 0734 31796269840 GRAZIELA PINTO			
09/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.495	715,70 D	
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	2.109,34 C	
				033 0734 31796269840 GRAZIELA PINTO SI			
09/05/2025		0000	13105	361 Pgto conta agua	50.902	143,03 D	
				SABESP			
09/05/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	50.903	161,95 D	
				SABESP			
09/05/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	50.904	189,50 D	
				SABESP			
09/05/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.291.200.001.970	13,00 D	
				Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.291.200.028.652	3,50 D	45.536,55 C
				Cobrança referente 09/05/2025			
13/05/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	45.536,55 D	0,00 C
15/05/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.501	135,18 D	

000007

			CLARO S.A.			
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.502	135,00 D	
			REMAGUI SAUDE LTDA			
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.503	245,00 D	
			SECURITY FENIX SEGURANCA E ZEL			
15/05/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	516,18 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
20/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.001	7.911,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.002	60,85 D	
			CLARO S.A.			
20/05/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.003	33,17 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
20/05/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.005,75 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
21/05/2025	6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.020.804	309,44 C	
			21/05 12:14 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL			
21/05/2025	6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.020.804	290,63 C	
			21/05 12:14 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL			
21/05/2025	6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.020.804	309,44 C	
			21/05 12:14 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL			
21/05/2025	6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.020.804	186,08 C	
			21/05 12:14 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL			
21/05/2025	6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.020.804	389,15 C	
			21/05 12:14 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL			
21/05/2025	6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.020.804	389,15 C	
			21/05 12:14 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL			
21/05/2025	6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.020.804	123,80 C	
			21/05 12:14 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL			
21/05/2025	6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.020.804	325,49 C	
			21/05 12:14 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL			
21/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	381.912.467	1.358,81 C	
			748 0710 00462518000147 CEEP CENTRO DE			
21/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	381.912.977	526,07 C	
			748 0710 00462518000147 CEEP CENTRO DE			
21/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.101	5.851,66 D	
			21/05 12:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/05/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.742,90 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
26/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	35.333,42 C
Saldo	35.333,42 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/05/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/06/2025

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

Saldo de fundos de investimento

RF Ref DI Plus Ágil	35.440,94

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

000008

Transação efetuada com sucesso por: JB472367 PATRICIA ALVARENGA CARVALHO.

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 01 / 12

000009

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336261140855646011
26/05/2025 11:47:12

Cliente

Agência	6773-3
Conta	23884-8 CEEP-CENTRO ESPECIAL
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/05/2025	APLICAÇÃO	45.536,55			6.212,263614	7,330105872	6.212,263614
15/05/2025	RESGATE	515,18		0,50	70,277512	7,337766908	6.141,986102
	Aplicação 13/05/2025	515,18		0,50	70,277512		
20/05/2025	RESGATE	8.005,75	1,12	15,80	1.091,645734	7,349151610	5.050,340368
	Aplicação 13/05/2025	8.005,75	1,12	15,80	1.091,645734		
21/05/2025	RESGATE	1.742,90	0,32	3,94	237,616378	7,352860159	4.812,723990
	Aplicação 13/05/2025	1.742,90	0,32	3,94	237,616378		
26/05/2025	SALDO ATUAL	35.440,94			4.812,723990		4.812,723990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	45.536,55
RESGATES (-)	10.263,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,44
IOF (-)	20.24
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,22
SALDO ATUAL =	35.440,94
Disponível p/ Resg =	35.333,42
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	14,36
IR complementar =	1,79
IOF estimado =	91,37

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/05/2025	32.140.904	45.536,55	6.212,263614	4.812,723990

Valor da Cota

30/04/2025	7,301305836
26/05/2025	7,364008578

Rentabilidade

No mês	0,8587
No ano	4,6478
Últimos 12 meses	10,6543

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 26/05/2025 - Cota: 7,364008578

Transação efetuada com sucesso por: JB472367 PATRICIA ALVARENGA CARVALHO.

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: 01 / 12

000010

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: 41.076, de 05-07-99
Utilidade Pública Federal, Portaria nº: 973 de 22-05-02
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

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

000011

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

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 01/25 do Termo de Colaboração nº 01/2025, iniciado em 02/04/2025, recebido no mês de Abril/2025 da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, atestam a exatidão dos recursos aplicados conforme prestação de contas em anexo.

Tremembé, 10 de junho de 2025.

Maria Célia Zanella Silva
CPF: 596.785.428-20

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

000012

CERTIDÕES

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

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: 32383007/2025
Expedição: 11/06/2025, às 15:38:01
Validade: 08/12/2025 - 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: 01 / 12

000015

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:07/06/2025 a 06/07/2025

Certificação Número: 2025060700370031613947

Informação obtida em 11/06/2025 15:31:13

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: 01 /12

000016

FOLHA DE PAGAMENTO

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

000017

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

Relação Pagamento Funcionários referente ao mês de ABRIL/2025, conforme Termo de Colaboração 01/2025

Conta: BB Agencia 6773-3 23884-8

NOME	BRUTO	LIQUIDO	RECURSO PRÓPRIO	A RECEBER
Ana Claudia Galhardo	R$ 1.547,75	R$ 1.430,95	R$ -	R$ 1.430,95
Anderson Aparecido Albuq. Froes	R$ 773,72	R$ 715,70	R$ -	R$ 715,70
Andreia Alves Pacheco	R$ 1.961,02	R$ 1.807,30	R$ -	R$ 1.807,30
Ariane Ortiz Prieto	R$ 5.414,23	R$ 4.433,64	R$ -	R$ 4.433,64
Bruna Bondarenko de Albuquerque	R$ 773,93	R$ 715,89	R$ -	R$ 715,89
Claudia Paula de Abreu	R$ 3.022,00	R$ 2.765,96	R$ -	R$ 2.765,96
Cristiana Vieira Carriel da Silva	R$ 1.933,98	R$ 1.782,51	R$ -	R$ 1.782,51
Edvaldo Adão Pinto	R$ 1.961,02	R$ 1.807,30	R$ -	R$ 1.807,30
Enedina Marta da Conceição Diniz	R$ 6.355,64	R$ 5.009,53	R$ 1.497,69	R$ 3.511,84
Gisele Soldi Queiroz	R$ 3.094,40	R$ 2.829,36	R$ -	R$ 2.829,36
Giselle Alves Pereira	R$ 4.641,11	R$ 3.949,60	R$ -	R$ 3.949,60
Graziela Pinto Siqueira	R$ 2.283,04	R$ 2.100,34	R$ -	R$ 2.100,34
Janete de Souza Lima	R$ 3.022,00	R$ 2.765,96	R$ -	R$ 2.765,96
Kátia Garcia Campos Lélis	R$ 2.831,42	R$ 2.598,25	R$ -	R$ 2.598,25
Maria Valéria Guedes	R$ 1.798,80	R$ 1.659,68	R$ -	R$ 1.659,68
Maria do Carmo P. Ribeiro	R$ 3.480,79	R$ 3.132,82	R$ -	R$ 3.132,82
Mário Nunes de Almeida	R$ 1.961,02	R$ 1.807,30	R$ -	R$ 1.807,30
Paulo Alexandre Barbeta	R$ 1.547,44	R$ 1.430,95	R$ -	R$ 1.430,95
Rafael Henrique Oliveira das Chagas	R$ 2.548,09	R$ 2.341,54	R$ -	R$ 2.341,54
Samuel Campos dos Santos	R$ 294,48	R$ 272,40	R$ -	R$ 272,40
Valeria Benedita dos Santos	R$ 3.022,00	R$ 2.765,96	R$ -	R$ 2.765,96
TOTAL	**R$ 54.267,88**	**R$ 48.122,94**	**R$ 1.497,69**	**R$ 46.625,25**

Tremembé, 10 de junho de 2025.

Patricia Alvarenga Carvalho
Presidente

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

000018

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 30/05/2025

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 08.mai.2025 15:18:44

Data Pagamento: 08/05/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6773-3 / 23884-8

Valor Total: R$ 44.525,02 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 20

Assinaturas válidas:
Nilza Aparecida Dias Do Nascimento 08/05/2025 15:37:52
Patricia Alvarenga Carvalho 08/05/2025 15:27:51

OBS:
Processada

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/25
Parcela: 01/12

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Valeria Benedita Dos Santos	034.647.128-18	6773-3 / 14025-2	Pago	Salário	R$ 2.765,96
2	Mario Nunes de Almeida	053.712.008-43	6773-3 / 14029-5	Pago	Salário	R$ 1.807,30
3	Maria Valeria Guedes	109.700.208-05	6773-3 / 23911-9	Pago	Salário	R$ 1.659,68
4	Paulo Alexandre Barbeta	150.117.078-30	6518-8 / 33686-6	Pago	Salário	R$ 1.430,95
5	Edvaldo Adao Pinto	166.607.088-20	6773-3 / 14051-1	Pago	Salário	R$ 1.807,30
6	Giselle Alves Pereira	209.935.248-85	6773-3 / 14026-0	Pago	Salário	R$ 3.949,60
7	Gisele Soldi Queiroz Lopes	219.369.388-98	6773-3 / 14048-1	Pago	Salário	R$ 2.829,36
8	Cristiana Vieira Carriel da Si	224.425.258-28	6773-3 / 20202-9	Pago	Salário	R$ 1.782,51
9	Claudia Paula de Abreu	279.826.478-20	6773-3 / 14036-8	Pago	Salário	R$ 2.765,96
10	Enedina Marta da Conceicao Din	281.999.028-25	6773-3 / 14037-6	Pago	Salário	R$ 3.511,84
11	Ariane Ortiz Prieto	286.926.988-90	6773-3 / 14039-2	Pago	Salário	R$ 4.433,64

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 30/05/2025 às 16:47:49 , por JB472367 PATRICIA ALVARENGA CARVALHO

000019

12	Andreia Alves Pacheco	324.608.478-58	6773-3 / 14038-4	Pago	Salário	R$ 1.807,30
13	Ana Claudia Galhardo	376.835.138-65	6773-3 / 20887-6	Pago	Salário	R$ 1.430,95
14	Rafael Henrique Oliveira Das C	376.851.148-01	6773-3 / 23920-8	Pago	Salário	R$ 2.341,54
15	Bruna Bondarenko de Albuquerqu	377.723.358-73	6773-3 / 20910-4	Pago	Salário	R$ 715,89
16	Anderson Aparecido Albuquerque	427.558.538-08	6773-3 / 20536-2	Pago	Salário	R$ 715,81
17	Samuel Campos Dos Santos	463.316.178-41	6926-4 / 32592-9	Pago	Salário	R$ 272,40
18	Katia Garcia Campos Lelis	577.112.086-34	6773-3 / 19225-2	Pago	Salário	R$ 2.598,25
19	Janete de Souza Lima	855.950.808-25	6773-3 / 14030-9	Pago	Salário	R$ 2.765,96
20	Maria do Carmo Pinto Ribeiro	975.399.378-15	6773-3 / 14050-3	Pago	Salário	R$ 3.132,82

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 30/05/2025 às 16:47:49 , por JB472367 PATRICIA ALVARENGA CARVALHO

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

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 30/05/2025

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 09.mai.2025 10:17:53

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

Valor Total: R$ 715,70 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Nilza Aparecida Dias Do Nascimento 09/05/2025 10:32:17
Patricia Alvarenga Carvalho 09/05/2025 10:19:18

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Anderson Aparecido Albuquerque	427.558.538-08	6773-3 / 20536-2	Pago	Salário	R$ 715,70

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 30/05/2025 às 16:50:48 , por JB472367 PATRICIA ALVARENGA CARVALHO

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

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

000021

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Abril/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
7	Salário horista	153:20	2.020,89	
503	DSR salário	40:00	527,20	
91005	INSS	9,00%		206,55
		Totais	2.548,09	206,55
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.341,54**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
13,18	2.548,09	2.548,09	203,84	1.940,89

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/05/25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

07/05/2025 13:22 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 01 / 12

000022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:28
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: 08/05/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.341,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.577.43B.784.FB5.71F

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 01 / 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: **Abril/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	72:00	2.649,60	
8	Diferença salárial		168,79	
503	DSR salário	18:00	662,40	
91005	INSS	12,00%		311,09
91505	IR	15,00%		36,88
		Totais	3.480,79	347,97
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.132,82**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
36,80	3.480,79	3.480,79	278,46	2.873,59

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

220524 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

07/05/2025 13:22 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 01 / 12

000024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:29
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: 08/05/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.132,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.3B7.7A3.1B8.518.DBD

Transação efetuada com sucesso por: JI832153 NILZA APARECIDA DIAS DO NASCIMENTO.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 01 / 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: **Abril/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
7	Salário horista	166:40	2.301,71	
8	Diferenca salárial		260,00	
503	DSR salário	33:20	460,29	
91005	INSS	8,4725%		256,04
	Totais		3.022,00	256,04
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.765,96**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
13,81	3.022,00	3.022,00	241,76	2.414,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/5/2025 Assinatura do Colaborador: Claudia P. Abreu

MT CONTÁBIL

24/04/2025 13:24 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 01 / 12

000026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:28
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: 08/05/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.765,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.1F5.FBE.6E9.89E.77F

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

Código Nome do Colaborador

000234 GISELE SOLDI QUEIROZ LOPES

Admissão: 01/03/2011

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	64:00	2.355,20	
8	Diferenca salárial		150,05	
503	DSR salário	16:00	588,80	
91005	INSS	12,00%		264,69
		Totais	3.094,05	264,69
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.829,36**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
36,80	3.094,05	3.094,05	247,52	2.486,85

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

14 05 25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

07/05/2025 13:22 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 01 / 12

000028

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:28
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: 08/05/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.829,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.856.65E.1F7.43A.BB8

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 01 / 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: **Abril/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
7	Salário horista	166:40	2.301,71	
8	Diferença salárial		260,00	
503	DSR salário	33:20	460,29	
. 91005	INSS	8,4725%		256,04
		Totais	3.022,00	256,04
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.765,96**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
13,81	3.022,00	3.022,00	241,76	2.414,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

1º 05 25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/04/2025 13:24 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 01 / 12

000030

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:29
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: 08/05/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.765,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.A2B.D24.A15.E6F.215

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

Código Nome do Colaborador

000131 EDVALDO ADAO PINTO

Admissão: 01/06/2002

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.865,93	
8	Diferenca salárial		95,09	
91005	INSS	7,8388%		153,72

Feliz Aniversário!!!

Totais	1.961,02	153,72
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 1.807,30**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.865,93	1.961,02	1.961,02	156,88	1.353,82

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

13/5/25 Assinatura do Colaborador: Edvaldo Adão Pinto

MT CONTÁBIL

24/04/2025 13:24 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 01 / 12

000032

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:28
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: 08/05/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.807,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.BB7.D08.6D2.E2D.5E4

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 01 /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: **Abril/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	
8	Diferença salárial		95,09	
91005	INSS	7,8388%		153,72
		Totais	1.961,02	153,72
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.807,30**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.865,93	1.961,02	1.961,02	156,88	1.353,82

Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.

13/05/25 Assinatura do Colaborador: Mario Nunes de Almeida

MT CONTÁBIL

24/04/2025 13:24 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 01 / 12

000034

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:28
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: 08/05/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.807,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.CC6.066.46E.25C.084

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

000035

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

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

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

Código Nome do Colaborador

000323 CRISTIANA VIEIRA CARRIEL DA SILVA — Admissão: 01/03/2023

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	40:00	1.472,00	
8	Diferença salárial		93,78	
503	DSR salário	10:00	368,00	
91005	INSS	9,00%		151,27
		Totais	1.933,78	151,27
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.782,51**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
36,80	1.933,78	1.933,78	154,70	1.326,58

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

12/05/25 Assinatura do Colaborador: Vieira

MT CONTÁBIL — 07/05/2025 13:22 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 01 / 12

000036

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:28
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: 08/05/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.782,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.CF9.295.467.675.19F

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

000037

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

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47 — Referente ao mês: **Abril/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	32:00	1.177,92	
8	Diferença salárial		75,04	
503	DSR salário	08:00	294,48	
• 91005	INSS	9,00%		116,49
		Totais	1.547,44	116,49
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.430,95**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
36,81	1.547,44	1.547,44	123,79	940,24

Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.

14/05/25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL — 07/05/2025 13:22 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 01 / 12

000038

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:28
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: 08/05/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.430,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.7BE.87D.CDE.E99.684

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

000039

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

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

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

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	112:00	4.121,60	
8	Diferenca salárial		262,55	
503	DSR salário	28:00	1.030,40	
91005	INSS	14,00%		567,62
91505	IR	27,50%		413,29
		Totais	5.414,55	980,91
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 4.433,64**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
36,80	5.414,55	5.414,55	433,16	4.807,35

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

13/5/25 Assinatura do Colaborador: Ariane Ortiz

MT CONTÁBIL — 07/05/2025 13:22 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 01 / 12

000040

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:28
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: 08/05/2025
VALOR CREDITADO (R$): 4.433,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.E54.427.778.4AD.6DD

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

000041

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

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47 — Referente ao mês: **Abril/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	
8	Diferença salárial		95,09	
91005	INSS	7,8388%		153,72

Feliz Aniversário!!!

	PROVENTOS	DESCONTOS
Totais	1.961,02	153,72
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 1.807,30**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.865,93	1.961,02	1.961,02	156,88	1.353,82

Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.

31/5/202 Assinatura do Colaborador: Andreia

MT CONTÁBIL — 08/05/2025 14:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 01 / 12

000042

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:28
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: 08/05/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.807,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.FAE.B80.6B4.B84.A73

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 01 / 12
000043

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

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47 — Referente ao mês: **Abril/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
7	Salário horista	166:40	2.301,71	
8	Diferenca salárial		260,00	
503	DSR salário	33:20	460,29	
91005	INSS	8,4725%		256,04
		Totais	3.022,00	256,04
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.765,96**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
13,81	3.022,00	3.022,00	241,76	2.414,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

12/05/2025 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/04/2025 13:24 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 01 / 12

000044

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:28
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: 08/05/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.765,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.92A.F0E.12B.AEA.FF8

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 01 / 12
000045

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

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47 — Referente ao mês: **Abril/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	96:00	3.532,80	
8	Diferenca salárial		225,06	
503	DSR salário	24:00	883,20	
91005	INSS	14,00%		459,33
91505	IR	22,50%		232,13
		Totais	4.641,06	691,46
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.949,60**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
36,80	4.641,06	4.641,06	371,28	4.033,86

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

19/05/2025 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL — 07/05/2025 13:22 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

000046

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:28
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: 08/05/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.949,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.44D.E23.0E9.833.25F

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

000047

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

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47 — Referente ao mês: **Abril/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	16:00	588,96	
8	Diferenca salárial		37,52	
503	DSR salário	04:00	147,24	
91005	INSS	7,5000%		58,02
		Totais	773,72	58,02
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 715,70**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
36,81	773,72	773,72	61,89	166,52

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

12/05/23 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

08/05/2025 17:06 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 01/12

000048

Consultas - Emissão de comprovantes

G3332210476103051
22/05/2025 10:59:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:48
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: 09/05/2025
VALOR CREDITADO (R$): 715,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.324.501.16C.B1F.BE9

Transação efetuada com sucesso por: JB472367 PATRICIA ALVARENGA CARVALHO.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 01 / 12
000049

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

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

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

Código Nome do Colaborador

000325 BRUNA BONDARENKO DE ALBUQUERQUE — Admissão: 06/09/2023

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	16:00	589,12	
8	Diferenca salárial		37,53	
503	DSR salário	04:00	147,28	
91005	INSS	7,50%		58,04
		Totais	773,93	58,04
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 715,89**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
36,82	773,93	773,93	61,91	166,73

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

12/05/25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

07/05/2025 13:22 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 05 / 12

000050

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:29
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: 08/05/2025
VALOR CREDITADO (R$): 715,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.8FC.7C8.871.979.F24

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

000051

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: **Abril/2025**

Código Nome do Colaborador

000320 KATIA GARCIA CAMPOS LELIS

Admissão: 17/08/2022

CBO: 3341-05 Função: MONITORA CPF: 577.112.086-34 PIS: 126.86682.23.1 CTPS: 28109 Série: 253

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	166:40	2.301,71	
8	Diferenca salárial		69,42	
503	DSR salário	33:20	460,29	
* 91005	INSS	8,2351%		233,17
		Totais	2.831,42	233,17
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.598,25**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
13,81	2.831,42	2.831,42	226,51	2.224,22

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/05/25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/04/2025 13:24 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 01 / 12

000052

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:29
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: 08/05/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.598,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.92F.7F3.3C8.50A.382

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 01 / 12
000053

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: **Abril/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	06:40	245,52	
503	DSR salário	01:20	48,96	
91005	INSS	7,50%		22,08
		Totais	294,48	22,08
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 272,40**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
36,81	294,48	294,48	23,55	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

12 05/25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

07/05/2025 13:22 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 /2025

Parcela: 01 /12

000054

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:29
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: 08/05/2025
VALOR CREDITADO (R$): 272,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.80C.6C7.94D.179.526

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

000055

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

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

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

Código Nome do Colaborador

000338 MARIA VALERIA GUEDES — Admissão: 02/04/2025

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	1.798,80	
91005	INSS	7,7340%		139,12
		Totais	1.798,80	139,12
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.659,68**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.860,83	1.798,80	1.798,80	143,90	1.191,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

12/5/25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/04/2025 13:24 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 01 / 12

000056

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:28
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: 08/05/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.659,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.D40.A89.02F.44E.5B3

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 01 / 12
000057

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 junho de 2025.

JUSTIFICATIVA

Justificamos que conforme Termo de Colaboração 01/2025, no dia 08/05/2025 foi creditado na conta funcionária parte do pagamento do salário referente ao mês de abril da funcionária Enedina Marta da Conceição Diniz no valor de R$ 3.511,84.

Sem mais,

Patricia Alvarenga Carvalho
Gestora Geral

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

Rua Dona Zília, nº: 277 e 293 – Centro – CEP.: 12120-000 - Tremembé/SP Tel.: (12) 3672-2676
E-mail: escolaceep@yahoo.com.br

000058

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

Referente ao mês: **Abril/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	
8	Diferenca salárial		308,20	
91005	INSS	11,0039%		699,37
91505	IR	27,50%		646,74
	Totais		6.355,64	1.346,11
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 5.009,53**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
6.047,44	6.355,64	6.355,64	508,45	5.656,27

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

12/05/25 Assinatura do Colaborador: Conceição Diniz

MT CONTÁBIL

24/04/2025 13:24 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 01 / 12

000059

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:28
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: 08/05/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.511,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.ADF.F5E.2FF.5E7.845

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

000060

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

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47 — Referente ao mês: **Abril/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	48:00	1.766,40	
8	Diferença salárial		75,04	
503	DSR salário	12:00	441,60	
91005	INSS	8,0025%		182,70
		Totais	2.283,04	182,70
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.100,34**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
36,80	2.283,04	2.283,04	182,64	1.675,84

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/05/25 Assinatura do Colaborador: Graziela Pinto Siqueira

MT CONTÁBIL

08/05/2025 16:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 01 / 12

U 0 0 0 6 1

Consultas - Emissão de comprovantes

G3340910286216061
09/05/2025 10:33:25

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.33.25
6773306773          SEGUNDA VIA                0001
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CEEP-CENTRO ESPECIAL
AGENCIA: 6773-3 CONTA:         23.884-8
================================================
FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : CEEP-CENTRO ESPECIAL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0734-X - PEDRO COSTA
CONTA:   1.025.917-1

FAVORECIDO:  GRAZIELA PINTO SIQUEIRA
CPF/CNPJ:      317.962.698-40
VALOR: R$                                  2.100,34
DEBITO EM: 09/05/2025
================================================
DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB:          F.B67.63F.D8B.CD5.CE6
```

Transação efetuada com sucesso por: JI832153 NILZA APARECIDA DIAS DO NASCIMENTO.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 01/12
000062

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 junho de 2025.

JUSTIFICATIVA

Justificamos que no dia 08/05/2025 foi creditado em conta o pagamento referente aos salários de abril dos funcionários conforme Termo de Colaboração 01/2025, devido a um erro foi creditado o pagamento da funcionária Graziela Pinto Siqueira no valor de R$ 3.061,35 e Anderson Aparecido Albuquerque Fróes no valor de R$ 715,81, conforme comprovante anexo. Os funcionários foram informados sobre o ocorrido e efetuaram a devolução dos referidos valores na mesma conta, após a instituição efetuou o pagamento com os valores corretos.

Sem mais,

Patricia Alvarenga Carvalho
Presidente

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

000063

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.28
6773306773 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CEEP-CENTRO ESPECIAL
AGENCIA: 6773-3 CONTA: 23.884-8

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : CEEP-CENTRO ESPECIAL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0734-X - PEDRO COSTA
CONTA: 1.025.917-1

FAVORECIDO: GRAZIELA PINTO SIQUEIRA
CPF/CNPJ: 317.962.698-40
VALOR: R$ 3.061,35
DEBITO EM: 08/05/2025

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB: 9.167.501.11D.BC6.5C3

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

000064

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:29
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: 08/05/2025
VALOR CREDITADO (R$): 715,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.783.983.C8C.B37.69D

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

000065

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

Referente ao mês: **Abril/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	32:00	1.177,92	
8	Diferenca salárial		75,04	
503	DSR salário		294,48	
91005	INSS	08:00		116,49
		9,00%		
		Totais	1.547,44	116,49
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.430,95**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
36,81	1.547,44	1.547,44	123,79	940,24

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/5/25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

07/05/2025 13:22 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 01 / 12

000066

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:28
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: 08/05/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.430,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.AD5.D81.A5B.49C.4B8

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

000067

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de ABRIL/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
328 ANA CLAUDIA GALHARDO	0	0	Admissão em 06/09/2023 Salário base 1.472,38	Horas mensais: 40,00	
CPF: 376.835.138-65 CTPS: 00830 CBO: 251505 Função: PSICOLOGO (A)					
5 Salário mensalista	30,00	1.472,38	91005 INSS	9,00	116,49
8 Diferenca salárial		75,04			
Total de proventos - >		**1.547,42**		**Total de descontos - >**	**116,49**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.547,42	116,49	1.547,42	123,79	940,22	1.547,42	1.547,42	**Líquido - > 1.430,93**

329 ANA CLAUDIA GALHARDO	0	0	Admissão em 08/04/2024 Salário base 36,81	Horas mensais: 40,00		
CPF: 376.835.138-65 CTPS: 00830 CBO: 251505 Função: PSICOLOGO (A)						
7 Salário horista	32:00	1.177,92	91005 INSS	9,00	116,49	
8 Diferenca salárial		75,04				
503 DSR salário	08:00	294,48				
Total de proventos - >		**1.547,44**		**Total de descontos - >**	**116,49**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.547,44	116,49	1.547,44	123,79	940,24	1.547,44	1.547,40	**Líquido - > 1.430,95**

334 ANA CLAUDIA GALHARDO	0	0	Admissão em 16/08/2024 Salário base 1.472,48	Horas mensais: 40,00		
CPF: 376.835.138-65 CTPS: 00830 CBO: 251505 Função: PSICOLOGO (A)						
5 Salário mensalista	30,00	1.472,48	91005 INSS	9,00	116,50	
8 Diferenca salárial		75,04				
Total de proventos - >		**1.547,52**		**Total de descontos - >**	**116,50**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.547,52	116,50	1.547,52	123,80	940,32	1.547,52	1.547,52	**Líquido - > 1.431,02**

324 ANDERSON APARECIDO ALBUQUERQUE FROES	0	0	Admissão em 22/05/2023 Salário base 36,81	Horas mensais: 20,00		
CPF: 427.558.538-08 CTPS: 49605 CBO: 251505 Função: PSICOLOGO (A)						
7 Salário horista	16:00	588,96	91005 INSS	7,50	58,02	
8 Diferenca salárial		37,52				
503 DSR salário	04:00	147,24				
Total de proventos - >		**773,72**		**Total de descontos - >**	**58,02**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	773,72	58,02	773,72	61,89	166,52	773,72	773,76	**Líquido - > 715,70**

326 ANDERSON APARECIDO ALBUQUERQUE FROES	0	0	Admissão em 06/09/2023 Salário base 2.944,35	Horas mensais: 80,00		
CPF: 427.558.538-08 CTPS: 49605 CBO: 251505 Função: PSICOLOGO (A)						
5 Salário mensalista	30,00	2.944,35	91005 INSS	12,00	264,73	
8 Diferenca salárial		150,04				
Total de proventos - >		**3.094,39**		**Total de descontos - >**	**264,73**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.094,39	264,73	3.094,39	247,55	2.487,19	3.094,39	3.094,39	**Líquido - > 2.829,66**

327 ANDREA DE FATIMA MOREIRA VINHAS FARIA	1	2	Admissão em 06/09/2023 Salário base 2.944,35	Horas mensais: 80,00		
CPF: 170.860.628-98 CTPS: 019636 CBO: 223810 Função: FONOAUDIOLOGA						
5 Salário mensalista	30,00	2.944,35	91005 INSS	12,00	264,73	
8 Diferenca salárial		150,07				
Total de proventos - >		**3.094,42**		**Total de descontos - >**	**264,73**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.094,42	264,73	3.094,42	247,55	2.450,51	3.094,42	3.094,42	**Líquido - > 2.829,69**

331 ANDREA DE FATIMA MOREIRA VINHAS FARIA	1	2	Admissão em 04/06/2024 Salário base 736,56	Horas mensais: 20,00		
CPF: 170.860.628-98 CTPS: 019636 CBO: 223810 Função: FONOAUDIOLOGA						
5 Salário mensalista	30,00	736,56	91005 INSS	7,50	58,05	
8 Diferenca salárial		37,53				
95005 Salário família	1,00	65,00				
Total de proventos - >		**839,09**		**Total de descontos - >**	**58,05**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	774,09	58,05	774,09	61,92	166,89	774,09	774,09	**Líquido - > 781,04**

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 /2025

Parcela: 01 /12

000068

MT CONTÁBIL

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
307	**ANDREIA ALVES PACHECO**	0	0	Admissão em 01/04/2017	Salário base 1.865,93	Horas mensais: 200,00	
	CPF: 324.608.478-58 CTPS: 0049103 CBO: 514310 Função: SERV GERAIS						
5	Salário mensalista	30,00	1.865,93	91005	INSS	9,00	153,72
8	Diferenca salárial		95,09				
	Total de proventos - >		**1.961,02**		**Total de descontos - >**		**153,72**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.961,02	153,72	1.961,02	156,88	1.353,82	1.961,02	1.961,02	**Líquido - > 1.807,30**

244	**ARIANE ORTIZ PRIETO**	0	0	Admissão em 01/02/2013	Salário base 36,80	Horas mensais: 140,00		
	CPF: 286.926.988-90 CTPS: 0077108 CBO: 251605 Função: ASSISTENTE SOCIAL							
7	Salário horista	112:00	4.121,60	91005	INSS	14,00	567,62
8	Diferenca salárial		262,55	91505	IR	27,50	413,29
503	DSR salário	28:00	1.030,40				
	Total de proventos - >		**5.414,55**		**Total de descontos - >**		**980,91**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	5.414,55	567,62	5.414,55	433,16	4.807,35	5.414,55	5.414,59	**Líquido - > 4.433,64**

325	**BRUNA BONDARENKO DE ALBUQUERQUE**	0	0	Admissão em 06/09/2023	Salário base 36,82	Horas mensais: 20,00		
	CPF: 377.723.358-73 CTPS: 04026 CBO: 223605 Função: FISIOTERAPEUTA							
7	Salário horista	16:00	589,12	91005	INSS	7,50	58,04
8	Diferenca salárial		37,53				
503	DSR salário	04:00	147,28				
	Total de proventos - >		**773,93**		**Total de descontos - >**		**58,04**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	773,93	58,04	773,93	61,91	166,73	773,93	773,97	**Líquido - > 715,89**

228	**CLAUDIA PAULA DE ABREU**	0	0	Admissão em 01/06/2010	Salário base 13,81	Horas mensais: 200,00		
	CPF: 279.826.478-20 CTPS: 0004891 CBO: 239410 Função: MONITOR/MONITORA							
7	Salário horista	160:00	2.209,60	91005	INSS	12,00	256,04
8	Diferenca salárial		260,00				
503	DSR salário	40:00	552,40				
	Total de proventos - >		**3.022,00**		**Total de descontos - >**		**256,04**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.022,00	256,04	3.022,00	241,76	2.414,80	3.022,00	3.022,01	**Líquido - > 2.765,96**

323	**CRISTIANA VIEIRA CARRIEL DA SILVA**	0	0	Admissão em 01/03/2023	Salário base 36,80	Horas mensais: 50,00		
	CPF: 224.425.258-28 CTPS: 86435 CBO: 223710 Função: NUTRICIONISTA							
7	Salário horista	40:00	1.472,00	91005	INSS	9,00	151,27
8	Diferenca salárial		93,78				
503	DSR salário	10:00	368,00				
	Total de proventos - >		**1.933,78**		**Total de descontos - >**		**151,27**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.933,78	151,27	1.933,78	154,70	1.326,58	1.933,78	1.933,82	**Líquido - > 1.782,51**

131	**EDVALDO ADAO PINTO**	0	0	Admissão em 01/06/2002	Salário base 1.865,93	Horas mensais: 200,00		
	CPF: 166.607.088-20 CTPS: 0084254 CBO: 514310 Função: SERV GERAIS							
5	Salário mensalista	30,00	1.865,93	91005	INSS	9,00	153,72
8	Diferenca salárial		95,09				
	Total de proventos - >		**1.961,02**		**Total de descontos - >**		**153,72**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.961,02	153,72	1.961,02	156,88	1.353,82	1.961,02	1.961,02	**Líquido - > 1.807,30**

112	**ENEDINA MARTA DA CONCEIÇÃO DINIZ**	0	0	Admissão em 01/07/1995	Salário base 6.047,44	Horas mensais: 200,00		
	CPF: 281.999.028-25 CTPS: 0086532 CBO: 411010 Função: COORD. ADMINISTRATIVO(A)							
5	Salário mensalista	30,00	6.047,44	91005	INSS	14,00	699,37
8	Diferenca salárial		308,20	91505	IR	27,50	646,74
	Total de proventos - >		**6.355,64**		**Total de descontos - >**		**1.346,11**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	6.355,64	699,37	6.355,64	508,45	5.656,27	6.355,64	6.355,64	**Líquido - > 5.009,53**

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

000069

NOME DO COLABORADOR SF IR

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
134	**GISELE ALVES PEREIRA**	0	0	Admissão em 01/11/2002	Salário base 36,80	Horas mensais: 120,00	
	CPF: 209.935.248-85 CTPS: 0053711 CBO: 223810 Função: FONOAUDIOLOGA						
7	Salário horista	96:00	3.532,80	91005	INSS	14,00	459,33
8	Diferenca salárial		225,06	91505	IR	22,50	232,13
503	DSR salário	24:00	883,20				
	Total de proventos - >		**4.641,06**			**Total de descontos - >**	**691,46**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	4.641,06	459,33	4.641,06	371,28	4.033,86	4.641,06	4.641,06	**Líquido - > 3.949,60**

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
234	**GISELE SOLDI QUEIROZ LOPES**	0	0	Admissão em 01/03/2011	Salário base 36,80	Horas mensais: 80,00	
	CPF: 219.369.388-98 CTPS: 0003769 CBO: 223605 Função: FISIOTERAPEUTA						
7	Salário horista	64:00	2.355,20	91005	INSS	12,00	264,69
8	Diferenca salárial		150,05				
503	DSR salário	16:00	588,80				
	Total de proventos - >		**3.094,05**			**Total de descontos - >**	**264,69**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.094,05	264,69	3.094,05	247,52	2.486,85	3.094,05	3.094,09	**Líquido - > 2.829,36**

	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	
	CPF: 317.962.698-40 CTPS: 0000347 CBO: 223905 Função: TERAPEUTA OCUPACIONAL						
7	Salário horista	48:00	1.766,40	91005	INSS	9,00	182,70
8	Diferenca salárial		75,04				
503	DSR salário	12:00	441,60				
	Total de proventos - >		**2.283,04**			**Total de descontos - >**	**182,70**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.283,04	182,70	2.283,04	182,64	1.675,84	2.283,04	2.283,04	**Líquido - > 2.100,34**

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
242	**JANETE DE SOUZA LIMA**	0	0	Admissão em 01/07/2012	Salário base 13,81	Horas mensais: 200,00	
	CPF: 855.950.808-25 CTPS: 0052325 CBO: 334105 Função: MONITORA						
7	Salário horista	160:00	2.209,60	91005	INSS	12,00	256,04
8	Diferenca salárial		260,00				
503	DSR salário	40:00	552,40				
	Total de proventos - >		**3.022,00**			**Total de descontos - >**	**256,04**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.022,00	256,04	3.022,00	241,76	2.414,80	3.022,00	3.022,01	**Líquido - > 2.765,96**

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
204	**JOLENY CRISTINY FERREIRA PRADO DA SILVA**	1	1	Admissão em 01/02/2005	Salário base 2.007,91	Horas mensais: 100,00	
	CPF: 273.664.988-58 CTPS: 0072319 CBO: 239410 Função: MONITOR/MONITORA						
5	Salário mensalista	30,00	2.007,91	91005	INSS	9,00	167,15
8	Diferenca salárial		102,33				
	Total de proventos - >		**2.110,24**			**Total de descontos - >**	**167,15**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.110,24	167,15	2.110,24	168,81	1.503,04	2.110,24	2.110,24	**Líquido - > 1.943,09**

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
320	**KATIA GARCIA CAMPOS LELIS**	0	0	Admissão em 17/08/2022	Salário base 13,81	Horas mensais: 200,00	
	CPF: 577.112.086-34 CTPS: 28109 CBO: 334105 Função: MONITORA						
7	Salário horista	160:00	2.209,60	91005	INSS	12,00	233,17
8	Diferenca salárial		69,42				
503	DSR salário	40:00	552,40				
	Total de proventos - >		**2.831,42**			**Total de descontos - >**	**233,17**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.831,42	233,17	2.831,42	226,51	2.224,22	2.831,42	2.831,43	**Líquido - > 2.598,25**

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
103	**MARIA DO CARMO PINTO RIBEIRO**	0	0	Admissão em 02/05/1995	Salário base 36,80	Horas mensais: 90,00	
	CPF: 975.399.378-15 CTPS: 0021674 CBO: 251505 Função: PSICOLOGO (A)						
7	Salário horista	72:00	2.649,60	91005	INSS	12,00	311,09
8	Diferenca salárial		168,79	91505	IR	15,00	36,88
503	DSR salário	18:00	662,40				
	Total de proventos - >		**3.480,79**			**Total de descontos - >**	**347,97**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.480,79	311,09	3.480,79	278,46	2.873,59	3.480,79	3.480,79	**Líquido - > 3.132,82**

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

000070

NOME DO COLABORADOR SF IR

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
338 MARIA VALERIA GUEDES	0	0	Admissão em 02/04/2025 Salário base 1.860,83 Horas mensais: 200,00		
CPF: 109.700.208-05 CTPS: 44866 CBO: 513205 Função: MERENDEIRA					
5 Salário mensalista	29,00	1.798,80	91005 INSS	9,00	139,12
Total de proventos - >		**1.798,80**	**Total de descontos - >**		**139,12**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.798,80	139,12	1.798,80	143,90	1.191,60	1.798,80	1.860,83	**Líquido - > 1.659,68**

216 MARIO NUNES DE ALMEIDA	0	0	Admissão em 01/04/2007 Salário base 1.865,93 Horas mensais: 200,00			
CPF: 053.712.008-43 CTPS: 0061028 CBO: 514310 Função: SERV GERAIS						
5 Salário mensalista	30,00	1.865,93	91005 INSS	9,00	153,72	
8 Diferenca salárial		95,09				
Total de proventos - >		**1.961,02**	**Total de descontos - >**		**153,72**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.961,02	153,72	1.961,02	156,88	1.353,82	1.961,02	1.961,02	**Líquido - > 1.807,30**

330 MEIRIELLEN PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO	0	0	Admissão em 03/06/2024 Salário base 1.397,34 Horas mensais: 40,00			
CPF: 458.988.308-20 CTPS: 010157 CBO: 251505 Função: PSICOLOGO (A)						
Demitido em 15/04/2025 - Rescisão contrato experiência por iniciativa do empregado						
70005 Saldo de salário rescisão	15,00	698,67	91005 INSS	7,50	52,40	
71005 Rescisão férias proporcionais	25,00	1.164,45	91205 INSS 13° salário rescisão	7,50	34,93	
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	1.164,45	388,15				
75005 Rescisão 13° salário	4,00	465,78				
Total de proventos - >		**2.717,05**	**Total de descontos - >**		**87,33**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	698,67	52,40	698,67	55,89	1.531,21	2.328,90	1.397,34	**Líquido - > 2.629,72**
13°	465,78	34,93	465,78	37,26	0,00			
Total	1.164,45	87,33	1.164,45	93,15	1.531,21			

316 PAULO ALEXANDRE BARBETA	0	0	Admissão em 09/03/2020 Salário base 36,81 Horas mensais: 40,00			
CPF: 150.117.078-30 CTPS: 0030363 CBO: 239225 Função: INSTRUTOR DE DEF. VISUAL						
7 Salário horista	32:00	1.177,92	91005 INSS	9,00	116,49	
8 Diferenca salárial		75,04				
503 DSR salário	08:00	294,48				
Total de proventos - >		**1.547,44**	**Total de descontos - >**		**116,49**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.547,44	116,49	1.547,44	123,79	940,24	1.547,44	1.547,40	**Líquido - > 1.430,95**

337 RAFAEL HENRIQUE OLIVEIRA DAS CHAGAS	1	2	Admissão em 02/04/2025 Salário base 13,18 Horas mensais: 200,00			
CPF: 376.851.148-01 CTPS: 000831 CBO: 239410 Função: MONITOR/A						
7 Salário horista	153:20	2.020,89	91005 INSS	9,00	206,55	
503 DSR salário	40:00	527,20				
Total de proventos - >		**2.548,09**	**Total de descontos - >**		**206,55**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.548,09	206,55	2.548,09	203,84	1.940,89	2.548,09	2.636,01	**Líquido - > 2.341,54**

208 REGINA MARIS ALVES DA CUNHA	0	0	Admissão em 01/03/2006 Salário base 2.007,91 Horas mensais: 100,00			
CPF: 376.023.496-87 CTPS: 0021551 CBO: 239410 Função: MONITOR/MONITORA						
5 Salário mensalista	30,00	2.007,91	91005 INSS	9,00	167,15	
8 Diferenca salárial		102,33				
Total de proventos - >		**2.110,24**	**Total de descontos - >**		**167,15**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.110,24	167,15	2.110,24	168,81	1.503,04	2.110,24	2.110,24	**Líquido - > 1.943,09**

332 RODOLFO DOS SANTOS RODRIGUES	0	0	Admissão em 04/06/2024 Salário base 1.472,78 Horas mensais: 40,00			
CPF: 402.266.418-56 CTPS: 37085 CBO: 251505 Função: PSICOLOGO (A)						
5 Salário mensalista	30,00	1.472,78	91005 INSS	9,00	116,49	
8 Diferenca salárial		74,62				
Total de proventos - >		**1.547,40**	**Total de descontos - >**		**116,49**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.547,40	116,49	1.547,40	123,79	940,20	1.547,40	1.547,40	**Líquido - > 1.430,91**

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

000071

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de ABRIL/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
339 SAMUEL CAMPOS DOS SANTOS	0	0	Admissão em 25/04/2025 Salário base 36,81 Horas mensais: 40,00		
CPF: 463.316.178-41 CTPS: 025564 CBO: 377120 Função: INSTRUTOR DE CAPOEIRA					
7 Salário horista	06:40	245,52	91005 INSS	7,50	22,08
503 DSR salário	01:20	48,96			
Total de proventos - >		**294,48**	**Total de descontos - >**		**22,08**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	294,48	22,08	294,48	23,55	0,00	294,48	1.472,36	**Líquido - > 272,40**

340 TATIANE DE FARIA GOMES RIBEIRO	0	0	Admissão em 28/04/2025 Salário base 1.472,39 Horas mensais: 40,00			
CPF: 406.666.618-39 CTPS: 4066666 CBO: 251505 Função: PSICOLOGO (A)						
5 Salário mensalista	3,00	147,24	91005 INSS	7,50	11,04	
Total de proventos - >		**147,24**	**Total de descontos - >**		**11,04**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	147,24	11,04	147,24	11,77	0,00	147,24	1.472,39	**Líquido - > 136,20**

302 VALERIA BENEDITA DOS SANTOS	0	0	Admissão em 03/02/2014 Salário base 13,81 Horas mensais: 200,00			
CPF: 034.647.128-18 CTPS: 0035170 CBO: 239410 Função: MONITOR/MONITORA						
7 Salário horista	160:00	2.209,60	91005 INSS	12,00	256,04	
8 Diferenca salárial		260,00				
503 DSR salário	40:00	552,40				
Total de proventos - >		**3.022,00**	**Total de descontos - >**		**256,04**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.022,00	256,04	3.022,00	241,76	2.414,80	3.022,00	3.022,01	**Líquido - > 2.765,96**

PROVENTOS

5	Salário mensalista		28.649,99
7	Salário horista	1328:00	30.536,33
8	Diferenca salárial		3.410,29
503	DSR salário	333:20	7.643,64
70005	Saldo de salário rescisão		698,67
71005	Rescisão férias proporcionais	25,00	1.164,45
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	1.164,45	388,15
75005	Rescisão 13° salário	4,00	465,78
95005	Salário família	1,00	65,00

DESCONTOS

91005	INSS	6.150,04
91205	INSS 13° salário rescisão	34,93
91505	IR	1.329,04

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	31	31	0	0	0
Proventos	**73.022,30**	**73.022,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Descontos	7.514,01	7.514,01	0,00	0,00	0,00
Líquido	**62.878,57**	**62.878,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Líquido Rescisão	**2.629,72**	**2.629,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Base INSS	**70.938,92**	**70.938,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Base INSS 13º	465,78	465,78	0,00	0,00	0,00
Base RAT	**71.404,70**	**71.404,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Base IRRF	54.199,26	54.199,26	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	**1.329,04**	**1.329,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Base PIS	71.404,70	71.404,70	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	**714,04**	**714,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Base GFD Mensal 8%	71.404,70	71.404,70	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	**5.712,25**	**5.712,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Base GFD Total	71.404,70	71.404,70	0,00	0,00	0,00
Total GFD	**5.712,25**	**5.712,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ativos: 31 Admitidos: 4 Demitidos: 1 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	6.184,97	71.404,70				71.404,70	71.404,70	Notas Fiscais	0,00
Empregadores						1,0000%		Maternidade	0,00
Autônomos								Salário Família	65,00
								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	**6.184,97**	**Nota fiscais cooperativas**		**0,00**		**Terceiros outros**	**0,00**	**Indevido**	**0,00**

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

GPS - > 6.184,97 (Bruto) - 65,00 (Salário família) = 6.119,97 (Líquido)

GPS patronal - > 6.184,97 (Bruto) - 6.184,97 (Segurados) = **0,00 (Líquido GPS patronal)**

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

J0072

Resumo de impostos

			*IRRF			GRCS		
GPS	R$	6.119,97	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$	714,04	Assalariados mês posterior	R$	1.329,04	Contribuição confederativa	R$	0,00
GFD Mensal	R$	5.712,25	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$ 13.875,30**

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

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: 01 /12

000073

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

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 255,00

Vencimento
09/05/2025

Beneficiário

Art Laudo Engenharia
CNPJ 31.061.894/0001-53

Descrição

Serviços De Segurança
Serviços Sst Esocial Referente A 22 Colaboradores

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R$ 12,75 multa
0,03% juros

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

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 31061.894015 27514.133019 1 10760000025500

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 30/03/2025

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

---

cora | 403-9 | **40390.00007 31061.894015 27514.133019 1 10760000025500**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **09/05/2025**
Beneficiário: Art Laudo Engenharia			CPF/CNPJ do Beneficiário: 31.061.894/0001-53		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 30/03/2025	Nr. do Documento: 127514133		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 310618940127514133
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **255,00**
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 12,75 e juros de 0,03% ao mês. P. M. T. Termo de Colaboração: 01/2025 Parcela: 01/12					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Ceep- Centro De Atendimento E Educação Especial - CNPJ 00.462.518/0001-47					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

000074

Consultas - Emissão de comprovantes

G3370909514457691
09/05/2025 10:01:27

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:01:27
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

CORA SCFI

40390000073106189401527514133019110760000025500
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	50.701
DATA DE VENCIMENTO	09/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	255,00
VALOR COBRADO	255,00

==========

NR.AUTENTICACAO 2.360.823.D37.84E.DE2

==========

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: 01 / 12

000075

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/06/2025 a 12/07/2025

Certificação Número: 2025061320585051781525

Informação obtida em 17/06/2025 11:18:33

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

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

000076

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 13:23:35 do dia 08/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/11/2025.
Código de controle da certidão: **A248.C3C3.DAC7.8BC5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

000077

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: 33503463/2025
Expedição: 17/06/2025, às 11:31:17
Validade: 14/12/2025 - 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: 03 /12

000078

cobrança CAIXA

Beneficiário
REMAGUI SAUDE LTDA

CPF/CNPJ
48.727.547/0001-10

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

UF
SP

CEP
12120-097

Pagador
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E E

CPF/CNPJ
00.462.518/0001-47

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

UF
SP

CEP
12120-001

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO
JUROS : 2,00% AO MES (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE: 21/05/2025
MULTA : 2,70 REAIS A PARTIR DE 21/05/2025

Data Documento	Dt. de Processamento	Num. Documento	Aceite	Carteira	Espécie
13/05/2025	13/05/2025	112544	SIM	RG	FAT

Ag./Cod. Beneficiário	Nosso Número	Valor do Documento	Vencimento
0319/1195405	14000000000112544-9	R$ 135,00	20/05/2025

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

Autenticação Meânica - Recibo do Pagador

CAIXA | **104-0** | 10491.19546 05000.100049 00011.254448 9 10870000013500

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento
20/05/2025

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

Ag./Cod. Beneficiário
0319/1195405

Data do Documento	Num. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/05/2025	112544	FAT	SIM	13/05/2025	14000000000112544-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$			R$ 135,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO
JUROS : 2,00% AO MES (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE: 21/05/2025
MULTA : 2,70 REAIS A PARTIR DE 21/05/2025

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

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

00079

Consultas - Emissão de comprovantes

G3311509343652851
15/05/2025 09:41:44

15/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:41:46
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491195460500010004900011254448910870000013500
BENEFICIARIO:
REMAGUI SAUDE LTDA
NOME FANTASIA:
REMAGUI SAUDE LTDA
CNPJ: 48.727.547/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
REMAGUI SAUDE LTDA
CNPJ: 48.727.547/0001-10
PAGADOR:
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E E
CNPJ: 00.462.518/0001-47

NR. DOCUMENTO	51.502
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	135,00
VALOR COBRADO	135,00

NR.AUTENTICACAO D.B96.D9F.1F3.AFF.B13

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: 01/12

000080

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/06/2025 a 13/07/2025

Certificação Número: 2025061401166025069102

Informação obtida em 17/06/2025 11:20:29

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: 01 / 12

000081

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REMAGUI SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.727.547/0001-10
Certidão nº: 33502712/2025
Expedição: 17/06/2025, às 11:28:38
Validade: 14/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

000082

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: REMAGUI SAUDE LTDA
CNPJ: 48.727.547/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 01:04:07 do dia 30/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/10/2025.
Código de controle da certidão: **6CB0.7D14.8D43.3AA7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

000083

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

DECLARAÇÃO

Eu, Patricia Alvarenga Carvalho, declaro para os devidos fins que o CEEP - Centro de Atendimento e Educação Especial, Rua Dona Zília, 277 - Centro - Tremembé/SP, efetuou no dia 22/05/2025 o pagamento da GUIA DARF unificado no valor total de: R$ 7.911,73, sendo que os valores da DARF unificada correspondem ao termo de colaboração 001/2025 é de R$ 5.472,36 (GPS (INSS) colaboradores: R$ 4.500,21, IRRF colaboradores: R$ 478,35, PIS colaboradores R$ 493,80) e dia 22/05/2025 o pagamento da GUIA FGTS no valor de: R$ 5.851,66, sendo o valor que corresponde ao termo de colaboração 001/2025 é de R$ 4.292,28.

Tremembé, 10 de junho de 2025.

Patricia Alvarenga Carvalho
Presidente

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

000084

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
Abril/2025	20/05/2025	07.16.25139.7932372-4

Pagar este documento até: **20/05/2025**

Valor Total do Documento: **7.911,73**

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	6.196,43			6.196,43
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.010,33			1.010,33
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025	704,97			704,97
	Totais	**7.911,73**			**7.911,73**

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

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 19/05/2025 14:16:16

85880000079 2 11730385251 9 40071625139 1 79323724537 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000079 2 | 11730385251 9 | 40071625139 1 | 79323724537 4

CNPJ: 00.462.518/0001-47
Número: 07.16.25139.7932372-4
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 7.911,73

Pague com o PIX

000085

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.59.02
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    85880000079-2   11730385251-9
                    40071625139-1   79323724537-4
Data do pagamento                       20/05/2025
Numero do Documento          07.16.25139.7932372-4
Valor Total                                7.911,73
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  052001
AUTENTICACAO SISBB:          4.ADB.ED4.724.9E5.820
```



P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 01 / 12

000086

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	21/05/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125052171261604-4	00462518 04/2025 MENSAL	5.851,66

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	30	5.546,53	0,00	0,00	305,13	5.851,66
Total FGTS:		**5.546,53**	**0,00**	**0,00**	**305,13**	**5.851,66**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **5.851,66**

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

Observações

Data de geração da Guia: 21/05/2025 às 11:39:42 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/06d8108d932145c1800582a0c12fe6fb5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304507F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/06d8108d932145c1800582a0c12fe6fb

000087

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.02
6773306773 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202505211516280769446 44
CNPJ DO PAGADOR: 462.518/0001-47
VALOR: R$5.851,66
TARIFA: R$0,00
DATA: 21/05/2025 - 12:17:59
COD PRODUTO: 4510ed14fc73403680c23a93bbed74a1
DEVEDOR: NTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL
CNPJ DO DEVEDOR: ***.***/****-47

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
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: 21/05/2025 - 12:18:00

==========

DOCUMENTO: 052101
AUTENTICACAO SISBB: 4.D07.7ED.F1B.1BC.B53

==========

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB472367 PATRICIA ALVARENGA CARVALHO.

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

000088

DESPESAS

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

000089

Claro

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

Código
246/001095527

Vencimento
25/05/2025

Valor
135,18

CPF/CNPJ
00.462.518/0001-47

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

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

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

Claro Informa: Terá início o processo eletivo de renovação do Conselho de Usuários. Participe! Saiba mais em www.conselhodeusuariosclaro.com.br

Minha Claro:

Claro net virtua

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

descrição	total
Claro net virtua	**131,89**
Itens Eventuais	**3,29**

Valor total
135,18

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua	
01/04/25 A 30/04/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 750 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	131,89
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	131,89
Total Claro net virtua	**131,89**

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	
MULTA	2,64
JUROS PGTO EM ATRASO	0,65
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	3,29
Total Itens Eventuais	**3,29**

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

Claro-empresas

HUB DE SOLUÇÕES

CONSTRUTOR DE SITE · REGISTRO DE DOMÍNIO · MICROSOFT 365 · SITE PRONTO · HOSPEDAGEM DE SITE

Conheça o **Hub de Soluções da Claro empresas**, uma plataforma digital intuitiva, criada para empresas que buscam **automatizar e expandir sua presença online** com soluções integradas, eficazes e inovadoras.

PARA CONTRATAR É PRÁTICO, RÁPIDO E 100% DIGITAL

1 **Passo 1:** Acesse o site claro.com.br/empresas/hubdesolucoes

2 **Passo 2:** Em seguida, selecione o produto que deseja conhecer no Hub de Soluções.

3 **Passo 3:** Após escolher o produto, contrate o serviço ideal para o seu negócio.

4 **Passo 4:** Feche a compra no carrinho e pronto! Aproveite o melhor da Claro empresas.

Saiba mais e impulsione seu negócio!

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- 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 1052! para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 0800701 0180

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 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 REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIA	NET SERVICOS 2460010955275	Abril/2025	25/05/2025	135,18

84630000001-1 35180162202-5 50525246000-9 00339409197-3

000090

Pague com **Pix** Clique Aqui

Claro

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA UNICA - SERIE D01

CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIA
R DA ZILIA, 00293 VL NOSSA SRA DA GUIA
TREMEMBE SP
CPF/CNPJ 00.462.518/0001-47

Código: 246/001095527 Mês: Abril/2025
Número: 0201496107 Emissão: 09/05/2025
I.E: ISENTO Vencimento: 25/05/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

		ICMS	
BANDA LARGA			
01/04/25 A 30/04/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 750 MEGA FIDELIDADE		17,98	99,89
SUB TOTAL BANDA LARGA			99,89

VALOR DA NOTA FISCAL: **99,89**

ICMS Base de Cálculo: 99,89 Alíquota: 18,00% Valor: 17,98

Reservado ao Fisco
662B.1055.4088.F5F0.F63B.19A6.0FA8.D955

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./\ \/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 17,98 - FUST TOTAL 0,79 - FUNTTEL TOTAL 0,39

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R$ 7 / - SKEELO EMPRESA:R$ 25



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332210476103051
22/05/2025 10:59:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.02
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	84630000001-1	35180162202-5
	50525246000-9	00339409197-3
Data do pagamento		15/05/2025
Valor Total		135,18

DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB: 9.39D.3BD.DD8.05D.AD8

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

000091

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

Nº da Fatura: **1958900356-0**
Código Cliente: **8999 5822 6187** DV: **2**

MÊS REFERÊNCIA: **05/2025**
DATA DE EMISSÃO: **09/05/2025**

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R$)
24/05/2025	**33,17**

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

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

RESUMO DA SUA FATURA **(DE 09/04/2025 A 08/05/2025)**

Plano Contratado / Serviços Mensais	**Valor (R$)**
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Brasil [229]	32,45
Vivo Assistência Casa	-
SubTotal	**32,45**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
SubTotal	**0,00**
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	0,72
SubTotal	**0,72**
Total a Pagar	33,17

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

IMPORTANTE
Ao realizar o pagamento, confira se o seu nome e endereço aparecem no boleto. Caso ainda tenha dúvidas, acesse http://www.vivo.com.br/faleconosco.
A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

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

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

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total 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 na próxima fatura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. 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$)
24/05/2025	**33,17**

Cód. Débito Automático	Código Cliente	Nº da Fatura	Mês Referência
899958226187-2	**8999 5822 6187**	**1958900356-0**	**05/2025**

84620000000 4 33170082089 6 99582261871 7 95890035699 8

0 0 0 9 2

Pagar via PIX

vivo

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

Nº da Fatura: **1958900356-0**
Código Cliente: **8999 5822 6187** DV: **2**

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

CPF/CNPJ: 002.792.857-87
Classe de Tarifa Residencial
Estado de instalação: SP

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD 22

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

Nº NFFST: 397897181-SP
Período: 09/04/2025 a 08/05/2025
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: UK **Sub-série:**
Emissão: 09/05/2025
CFOP 5307

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
1236722676	Vivo Fixo Ilimitado Brasil GT12 UFSP	09/04/2025 a 08/05/2025	18%	3,65%	80,62
	Desconto promo. assinatura R$ 55.00	09/04/2025 a 08/05/2025		-	-55,00
SUBTOTAL					**25,62**

KURT POLITZER **(12) 3672-2676**

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**

Ligações Locais para Celular (VC1)
SUBTOTAL **0,00**

Encargos

Descrição	Data / Período	Valor (R$)
Multa ref. ao mês MAR/2025	08/05/2025	0,45
Juros ref. ao mês MAR/2025	08/05/2025	0,12
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFÔNICA		**26,19**

Reservado ao Fisco 9c84.61e4.6861.cc28.92d0.0f11.bce0.0db5

ICMS Base de cálculo: 25,62 Alíquota: 18% Valor do ICMS: 4,61
PIS/COFINS Base de cálculo: 21,00 Alíquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 0,76
A TELEFONICA contribui com 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. - Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE - 06543-001 - Santana de Parnaíba/SP
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - I.E.: 623.043.379.111

Serviços Técnicos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Vivo Assistência Casa	09/04/2025 a 08/05/2025	2%	9,25%	18,83
Desconto Promocional Vivo Assistência Casa R$ 12.00	09/04/2025 a 08/05/2025		-	-12,00
SUBTOTAL				**6,83**

Encargos

Descrição	Data / Período	Valor (R$)
Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês MAR/2025	08/05/2025	0,12
Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês MAR/2025	08/05/2025	0,03
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFÔNICA		**6,98**

ICMS Base de cálculo: 0,00 Alíquota: 0% Valor do ICMS: 0,00
ISS Base de cálculo: 6,83 Alíquota: 2% Valor do ISS: 0,13
PIS/COFINS Base de cálculo: 6,83 Alíquota: 9,25% Valor do PIS/COFINS: 0,63
A TELEFONICA contribui com 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR **33,17**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.02
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	84620000000-4	33170082089-6
	99582261871-7	95890035699-8
Data do pagamento		20/05/2025
Valor Total		33,17

DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB: B.AF2.C9C.FDC.7AF.13D

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

000093



Claro-empresas

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

Período de uso
de 07/04/2025 a 06/05/2025
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
24/05/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:

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

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

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R$
Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	60,85
Claro Life Ilimitado 5GB [190]	
Aplicativos Digitais	
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00
SUBTOTAL – PLANO CONTRATADO	**R$ 60,85**

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	1min48s	-	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 252959614/052025

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		7,10
App incluso na oferta - Claro Banca Light		7,10
Gestor Online	0,25	12,45
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**0,25**	**26,65**

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 01 / 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
151632654

Data de Vencimento
24/05/2025

Valor
R$ 60,85

84810000000-8 60850162202-4 50524151632-6 65403811922-3

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

000094

Pague com Pix

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 241922483/052025

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Ateridimento Claro: 1052
www.claro.com.br

CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL
R DONA ZILIA 277 - CENTRO
12120-001 - TREMEMBE - SP
CPF/CNPJ 00.462.518/0001-47
Nº da conta: 151632654
Nº do cliente: 143405426

Modelo: 22 Série B64 Via Única
Data de emissão: 07/05/2025
Período: 07/04/2025 a 06/05/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
6fb6.c496.7596.cbde.6087.65ef.cedb.96da

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 5GB	25,65	18,00	4,62		25,65
Valor Total da Nota Fiscal	**25,65**		**4,62**	**0,00**	**25,65**

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 4506906/052025

Claro SA
Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119

CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL
R DONA ZILIA 277 - CENTRO
12120-001 - TREMEMBE - SP
CPF/CNPJ 00.462.518/0001-47
Nº da conta: 151632654
Nº do cliente: 143405426

Modelo: 22 Série A7C Via Única
Data de emissão: 07/05/2025
Período: 07/04/2025 a 06/05/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
7e7a.b98b.35a3.95b7.f505.c82b.f45b.dc7a

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 5GB	8,55	18,00	1,54		8,55
Valor Total da Nota Fiscal	**8,55**		**1,54**	**0,00**	**8,55**

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **151632654** Claro SP DDD 12 a 19 Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

84810000000 8 60850162202 4 50574151622 6 65403811922 3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.02
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	84810000000-8	60850162202-4
	50524151632-6	65403811922-3
Data do pagamento		20/05/2025
Valor Total		60,85

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: 6.439.5FF.C7B.16D.589

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

000095

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto

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

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
704291207001	SOR202535702814	FATURAMENTO	09/04/2025

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 **Tipo de ligacao:** AGUA
Data da apresentacao: 09/04/2025 **Proxima leitura:** 09/05/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	10/03/25 - 686	09/04/25 - 711	25	30	20,92

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/10/24	08/11/24	09/12/24	08/01/25	07/02/25	10/03/25
Agua	28R	20R	25R	14R	19R	22R

	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	5,00	15,17	75,85	0,00	0,00	0,00

Subtotal 243,55
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 0,00
243,55

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 0704291207

Agua		243,55	TOTAL (R$) 244,76
Tx. de Regulacao -	0,60	1,21	VENCIMENTO 20/05/2025

Atendimento Sabesp
AGENCIA TREMEMBE RUA 7 DE SETEMBRO ; 368 ; TREMEMBE ; SAO PAULO
DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H - AGENDE SEU ATENDIMENTO 08000550195

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21 09.25

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: 02/2025

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	244,76	16,90

82620000002 2 44760097091 0 09399455010 6 32921423263 2

9109399455010

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
704291207001	09/04/2025	20/05/2025	244,76

Cod. Sabesp 695.006.001.0031.3910.0000.0001
Autenticacao do agente autorizado carimbo do caixa no verso

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

000096

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.28
6773306773 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82620000002-2	44760097091-0
	09399455010-6	32921423263-2
Data do pagamento		07/05/2025
Valor Total		244,76

DOCUMENTO: 050705
AUTENTICACAO SISBB: E.2F8.47C.86F.B7A.6F2

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

000097



Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
400054612001	SOR202545615261	FATURAMENTO	09/05/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

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

Cod. Cliente:3292142326
PDE/RGI: 0400054612 **Hidrometro:** Y21L348590 **Insc. Estadual:** 4986 **Lacre:** BH179704

Economias: COM 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 09/05/2025 **Proxima leitura:** 09/06/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	09/04/25 - 121	09/05/25 - 124	3	30	3,25

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/11/24	09/12/24	08/01/25	07/02/25	10/03/25	09/04/25
Agua	5R	3R	1R	4R	3R	3R

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)

Subtotal
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)

	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	6,13	61,27

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

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 0400054612

Agua	76,60	**TOTAL (R$)**	**143,03**
Esgoto	61,27	**VENCIMENTO**	**20/05/2025**
Multa	2,77		

Atendimento Sabesp
AGENCIA TREMEMBE RUA 7 DE SETEMBRO ; 368 ; TREMEMBE ; SAO PAULO
DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H - AGENDE SEU ATENDIMENTO 08000550195

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21 08.22

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Minimo Exigido	044	044	044	044	044
Amostras Realizadas	044	044	044	044	044
Amostras Padrao	043	042	043	044	044

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua
Sist. abast.: TAUBATE - ETA II Amostras Coletadas em: 03/2025

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

82680000001 8 43030097091 9 09558141280 6 32921423263 2

9109558141280

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
400054612001	09/05/2025	20/05/2025	143,03

Cod. Sabesp 895.006.001.0031.3900.0000.0000
Autenticacao do agente autorizado carimbo do caixa no verso

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

00098

Consultas - Emissão de comprovantes

G3311509343652851
15/05/2025 09:43:06

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.43.06
6773306773          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CEEP-CENTRO ESPECIAL
AGENCIA: 6773-3 CONTA:         23.884-8
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82680000001-8   43030097091-9
                   09558141280-6   32921423263-2
Data do pagamento                     09/05/2025
Valor Total                              143,03
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  050902
AUTENTICACAO SISBB:         8.67D.878.4BA.867.564
```

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



Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos

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

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
400054701001	SOR202545672431	FATURAMENTO	09/05/2025

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: 09/05/2025 **Proxima leitura**: 09/06/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	09/04/25 - 494	09/05/25 - 505	11	30	8,42

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/11/24	09/12/24	08/01/25	07/02/25	10/03/25	09/04/25
Agua	8R	9R	4R	11R	11R	8R

	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	6,13	61,27
De 10,01 Ate 20,00	1,00	9,11	9,11	1,00	7,23	7,23

Subtotal	85,71	68,50
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		154,21

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 0400054701

Agua	85,71	TOTAL (R$)	161,95
Esgoto	68,50	VENCIMENTO	20/06/2025

Atendimento Sabesp
AGENCIA TREMEMBE RUA 7 DE SETEMBRO ; 368 ; TREMEMBE ; SAO PAULO
DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H - AGENDE SEU ATENDIMENTO 08000550195

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21 08/20

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Minimo Exigido	044	044	044	044	044
Amostras Realizadas	044	044	044	044	044
Amostras Padrao	043	042	043	044	044

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Sist. abast.: TAUBATE - ETA II **Amostras Coletadas em: 03/2025**

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	157,76	10,89

82640000001 2 61950097091 5 09559662201 9 32921423263 2

9109559662201

VIA SABESP Atencao: Nao danifique regiao do cod de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
400054701001	09/05/2025	20/06/2025	161,95

Cod. Sabesp695.006.001.0031.3910 0000.0000
Autenticacao do agente autorizado carimbo do caixa no verso

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

000100

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.06
6773306773 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82640000001-2	61950097091-5
	09559662201-9	32921423263-2
Data do pagamento		09/05/2025
Valor Total		161,95

DOCUMENTO: 050903
AUTENTICACAO SISBB: 0.34A.363.FAB.6E3.497

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

000101



Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. – CNPJ 43.776.517/0001-88

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSÃO
704291207001	SOR202545448656	FATURAMENTO	09/05/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

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

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

Economias: COM 1
Tipo de ligacao: AGUA
Data da apresentacao: 09/05/2025 **Proxima leitura:** 09/06/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	09/04/25 - 711	09/05/25 - 732	21	30	20,75

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/11/24	09/12/24	08/01/25	07/02/25	10/03/25	09/04/25
Agua	20R	25R	14R	19R	22R	25R

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)

Subtotal
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)

	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	1,00	15,17	15,17	0,00	0,00	0,00

Subtotal	182,67	0,00
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)		182,67

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico 0704291207

Agua	182,67	TOTAL (R$)	189,50
Multa	2,27	VENCIMENTO	20/06/2025
At. monet.	1,47		

Atendimento Sabesp
AGENCIA TREMEMBE — RUA 7 DE SETEMBRO ; 368 ; TREMEMBE ; SAO PAULO
DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H - AGENDE SEU ATENDIMENTO 08000550195

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21 08 20

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Minimo Exigido	044	044	044	044	044
Amostras Realizadas	044	044	044	044	044
Amostras Padrao	043	042	043	044	044

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Sist. abast.: TAUBATE - ETA II — Amostras Coletadas em: 03/2025

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	186,06	12,84

82630000001 3 89500097091 6 09560682950 5 32921423263 2

9109560682950

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
704291207001	09/05/2025	20/06/2025	189,50

Cod. Sabesp 695.006.001.0031.3910.0000.0001
Autenticacao do agente autorizado — carimbo do caixa no verso

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

000102

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.43.06
6773306773          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CEEP-CENTRO ESPECIAL
AGENCIA: 6773-3 CONTA:         23.884-8
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82630000001-3   89500097091-6
                   09560682950-5   32921423263-2
Data do pagamento                     09/05/2025
Valor Total                              189,50
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  050904
AUTENTICACAO SISBB:         E.82A.B75.D04.A3E.6C8
```

Transação efetuada com sucesso por: JB472367 PATRICIA ALVARENGA CARVALHO.

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 01 / 12

000103

EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05 069-900 - SAO PAULO - SP

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

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 191.485.129 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

OLGA MARYSA MARTINS POLITZER
RUA DONA ZILIA 277

12120-000 CENTRO / TREMEMBE - SP
COD. IDENT.: 0039455491 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL
TP FORNECIMENTO: TRIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B13TR01M00287 NR MEDIDOR: 12217299 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Valor total a pagar
R$ 670,72

Número da Instalação
39455491

Consumo mês / kWh
711

Data de Vencimento
08/05/2025

Local de Consumo

OLGA MARYSA MARTINS POLITZER
CNPJ/CPF/CI: **02742268715** INSC ESTADUAL:
RUA DONA ZILIA 277

12120-000 CENTRO / TREMEMBE - SP

Atendimento EDP
0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês
Abril/2025

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 33 dias (21/03/2025 a 22/04/2025)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Periodo de Faturamento

Emissão	23/04/2025
Leitura Anterior	20/03/2025
Leitura Atual	22/04/2025
Nº Dias de Faturamento	33 Dias
PREV. PRÓXIMA LEITURA	21/05/2025

Aviso

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	12217299	91.712	92.423	1,00000	711,00

Detalhes de Faturamento

CÓI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B.CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS 18,00%	B.CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS 1,24%	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS 5,73%	VALOR TOTAL
0805	TUSD - Consumo	711,0000	0,39695000	282,23	0,52033756	369,96	18,00	66,59	303,37	1,24	3,76	5,73	17,38	369,96
0801	TE - Consumo	711,0000	0,28093000	199,74	0,36825596	261,83	18,00	47,13	214,70	1,24	2,66	5,73	12,30	261,83
	ITENS FINANCEIROS													
0804	Juros de Mora Ref.: Mar/26													0,34
0806	Multa Ref.: Mar/26													10,15
0807	CIP - Contribuição Municipal													28,44
			TOTAL	481,97		631,79		113,72	518,07		6,42		29,68	670,72

TRIBUTOS Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R$)
PIS	518,07	1,24	6,42
COFINS	518,07	5,73	29,68
ICMS	631,79	18,00	113,72

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa

1,39-

Atenção

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

Nº da Instalação
39455491

Vencimento
08/05/2025

Total a Pagar
R$ 670,72

Identificador para Débito Automático:
100394554911

Pague com pix

836800000066 707200730000 813653574000 001223992718

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

000104

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.28
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	83680000006-6	70720073000-0
	81365357400-0	00122399271-8
Data do pagamento		07/05/2025
Valor em Dinheiro		670,72
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		670,72

DOCUMENTO: 050704
AUTENTICACAO SISBB: A.E80.EA0.475.DD1.4F5

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 01 / 12
00105

EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05 069-900 - SAO PAULO - SP

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

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 191.485.128 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL
RUA DONA ZILIA 293

12120-000 CENTRO / TREMEMBE - SP
COD. IDENT.: 0039455483 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B13TR01M00266 NR MEDIDOR: 10440796 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Valor total a pagar
R$ 69,99

Número da Instalação
39455483

Consumo mês / kWh
74

Data de Vencimento
08/05/2025

Local de Consumo
SOCIEDADE FILANTROPICA - CEEP DE TREMEMB
CNPJ/CPF/CI: 000462518000147 INSC ESTADUAL:
RUA DONA ZILIA 293

12120 000 CENTRO / TREMEMBE - SP

Atendimento EDP
0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês
Abril/2025

Bandeiras Tarifárias
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 33 dias (21/03/2025 a 22/04/2025)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão	23/04/2025
Leitura Anterior	20/03/2025
Leitura Atual	22/04/2025
Nº Dias de Faturamento	33 Dias
PREV. PRÓXIMA LEITURA	21/05/2025

Aviso

Reservado ao Fisco: 244A.9DF1.4E2E.A216.AF6B.0FBF.8F6E.EB58

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	10440796	6.341	6.415	1,00000	74,00

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CÁLC. ICMS	ALIQ. ICMS%	VALOR ICMS 18,00%	B.CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS 1,24%	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS 5,73%	VALOR TOTAL
0606	TUSD - Consumo	74,0000	0,39695000	29,37	0,52027027	38,50	18,00	6,93	31,57	1,24	0,39	5,73	1,81	38,50
0601	TE - Consumo	74,0000	0,26083000	20,79	0,36837838	27,26	18,00	4,91	22,35	1,24	0,28	5,73	1,28	27,26
	ITENS FINANCEIROS													
0804	Juros de Mora Ref.: Mar/25													0,04
0806	Multa Ref.: Mar/25													1,23
0807	CIP - Contribuição Municipal													2,96
			TOTAL	50,16		65,76		11,84	53,92		0,67		3,09	69,99

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R$)
PIS	53,92	1,24	0,67
COFINS	53,92	5,73	3,09
ICMS	65,76	18,00	11,84

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa 0,14-

Atenção

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

Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
39455483	08/05/2025	R$ 69,99

Pague com PIX

836500000002 699900730002 813653573002 001223992676

Identificador para Débito Automático: 100394554831

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

000106

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.28
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	83650000000-2	69990073000-2
	81365357300-2	00122399267-6
Data do pagamento		07/05/2025
Valor em Dinheiro		69,99
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		69,99

DOCUMENTO: 050703
AUTENTICACAO SISBB: B.19C.6FD.BC7.A4B.83E

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

000107

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

OUTRAS DESPESAS

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

MT CONTÁBIL LTDA

Demonstrativo de serviços faturados na referência 04/2025

Código	Descrição	Referência	Quantidade	Valor
67	TAXA DE MANUTENÇÃO_	04/2025	1,0000	1.518,00
			Total:	**1.518,00**

Recibo e Demonstrativo de Fatura

Pagador CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL CNPJ/CPF: 00.462.518/0001-47 Rua DONA ZILIA, 277 CENTRO 12.120-000 - /		Data processamento 30/04/2025	Agência / Código do Beneficiário 0710.13.34544	
		Espécie do Documento REAL	Espécie da Moeda	Carteira/Variação A
Número do Documento 4628	Nosso Número 25/200831-8		Vencimento **07/05/2025**	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 00831.807102 13345.441078 8 10740000151800

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA						Vencimento **07/05/2025**
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 29/04/2025	Número do Documento 4628		Espécie Doc. REAL	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2025	Nosso Número 25/200831-8
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

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

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

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

000108

PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
4628	30/04/2025	Z0MQQT01

Competência	Número do RPS	Número da NFSe substituída	Página
30/04/2025	34	4628	1 / 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão: **MT CONTÁBIL LTDA**
CPF / CNPJ: **50.454.669/0001-21** Inscrição Municipal: **353**
Endereço: **Praça Padre Luiz Balmes**
Complemento: Telefone: **3672-3297**
Município: **TREMEMBÉ** UF: **SP** E-mail **mtcontabil@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão: **CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E E**
CPF / CNPJ: **00.462.518/0001-47** Inscrição Municipal: **1.613**
Endereço: **DONA ZILIA, 277 CENTRO - CEP: 12120-000**
Complemento: Telefone **3672-2676**
Município: **TREMEMBÉ** UF: **SP** E-mail **ACAOSOCIAL@TREMEMBE.SP.GOV.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TAXA DE MANUTENÇÃO valor.: 1518,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
67 - TAXA DE MANUTENÇÃO - 04/2025	1	1.518,00	1.518,00

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

Código de Classificação do Serviço
1719 - Contabilidade, inclusive servicos tecnicos e auxiliares

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	IMPOSTO DE RENDA (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	1.518,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	1.518,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00			(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(=) Base de Cálculo	1.518,00
(-) Outras Retenções	0,00			(x) Alíquota (%)	2,00
(-) ISS Retido	0,00			ISS a reter:	Não
(=) Valor Líquido	1.518,00	Opção Simples Nacional	Sim	**(=) Valor ISS**	0,00
		Incentivador Cultural			

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.518,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Recebi(emos) de MT CONTÁBIL LTDA
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSE) ao lado.

DATA ____/____/____ Identificação e Assinatura do Recebedor

NÚMERO NOTA **4628**

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:01:27
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290083180710213345441078810740000151800
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	50.702
DATA DE VENCIMENTO	07/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.518,00
VALOR COBRADO	1.518,00

NR.AUTENTICACAO B.9D0.26B.745.684.D5F

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: 01 / 12

000110

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:07/06/2025 a 06/07/2025

Certificação Número: 2025060701360386277705

Informação obtida em 13/06/2025 11:28:46

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: 01 /12

000111

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

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

Nome: 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:

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:24:21 do dia 13/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/12/2025.
Código de controle da certidão: **82C2.2A4E.FFC4.AFA0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

000112

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: 32800833/2025
Expedição: 13/06/2025, às 11:20:34
Validade: 10/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

000113

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



SECURITY FENIX SEGURANCA E ZELADORIA LTDA

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

Vencimento	Valor	Após o vencimento
30/05/2025	R$ 245,00	R$ 4,90 de multa 2% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 16250.219017 4 10970000024500

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

ASAAS 461 **46191.11000 00000.000034 16250.219017 4 10970000024500**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 30/05/2025
Beneficiário: SECURITY FENIX SEGURANCA E ZELADORIA LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 55.628.550/0001-41	Agência / Código beneficiário: 0001 / 4489555-5
Data do Documento: 30/05/2025	N° Documento: 557771855	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 30/05/2025	Nosso Número: 316250219
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: R$ 245,00

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

Fatura disponível em: asaas.com/i/lxi7efj6qrds7d8q

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

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

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

000114
00011

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

Nota N° - Série
0000000789 - E

Autenticidade
A3SD-2UYW

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **05/05/2025 11:36:33**
Competência: **05/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO MÊS 04 VENCIMENTO MÊS 05.

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

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

Processo executado por: **172.16.20.60**

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

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. (Redação dada pela Lei Complem [...]
Código de Atividade (CNAE)
8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança

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

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

DEDUÇÕES(R$)	SUBEMPREITADA(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R$)	VALOR TOTAL(R$)
0,00	0,00	245,00	2,3675	5,80	245,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 245,00

000115

15/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:41:46
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ASAAS IP S.A.

46191110000000000003416250219017410970000024500
BENEFICIARIO:
SECURITY FENIX SEGURANCA E ZEL
NOME FANTASIA:
SECURITY FENIX SEGURANCA E ZELADORI
CNPJ: 55.628.550/0001-41
BENEFICIARIO FINAL:
SECURITY FENIX SEGURANCA E ZELADORI
CNPJ: 55.628.550/0001-41
PAGADOR:
CEEP CENT ATENDIMENTO EDUC ESPECIAL
CNPJ: 00.462.518/0001-47

NR. DOCUMENTO	51.503
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	245,00
VALOR COBRADO	245,00

NR.AUTENTICACAO 5.540.19F.AE8.91E.EC7

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB472367 PATRICIA ALVARENGA CARVALHO.

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

000116

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SECURITY FENIX SEGURANCA E ZELADORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 55.628.550/0001-41
Certidão nº: 32804949/2025
Expedição: 13/06/2025, às 11:32:19
Validade: 10/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

000.17
000117

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/05/2025 a 23/06/2025

Certificação Número: 2025052505096348505348

Informação obtida em 13/06/2025 11:31:05

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: 01 / 12

000118

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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:59:38 do dia 12/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/11/2025.
Código de controle da certidão: **E0BF.FECC.7AD6.749B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

000119

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADE

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

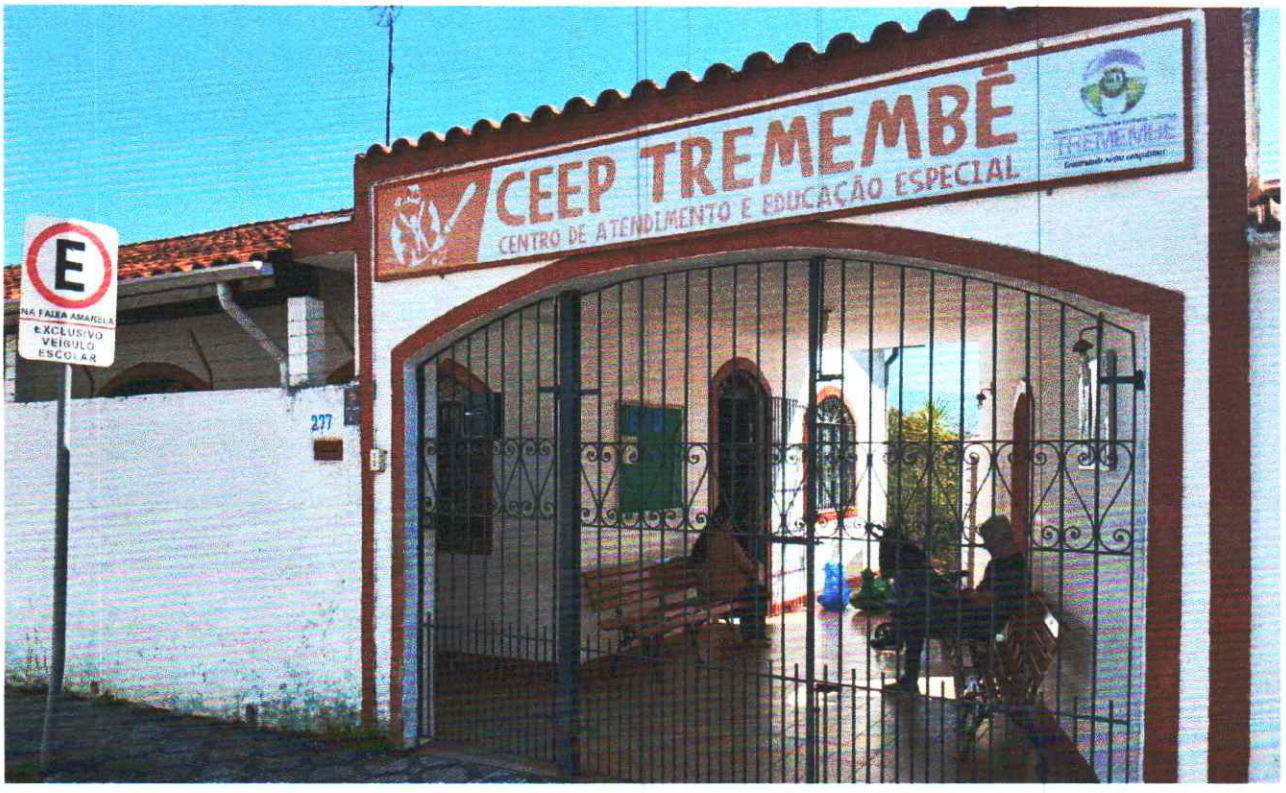
000120

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ABRIL 2025

CEEP – CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAÇÃO ESPECIAL



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

000121

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

HISTÓRICO

O CEEP Centro de Atendimento e Educação Especial, localizado na cidade de Tremembé, a 30 anos presta atendimento a pessoa com deficiência, em oficinas terapeutas e atendimento clinico, visando atender a demanda do município de Tremembé, vinculadas ao termo de colaboração

DAS OFICINAS

INTRODUÇÃO

O CEEP tem por finalidade atender pessoas com deficiência e com 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.

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.

METAS OFICINAS	
OFICINA DE ARTESANATO 1 e 2	Atender jovens, adultos e idosos com deficiência através do 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.

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

000122

OFICINA DE ARTESANATO 3 e 4	Atender jovens, adultos e idosos com deficiência estimulando 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.
OFICINA HORTIFRUTIGRANJEIRA	Atender jovens, adultos e idosos com deficiência estimulando 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.
OFICINA DE CULINÁRIA	Atender jovens, adultos e idosos com deficiência estimulando em suas eficiências construindo novos conceitos e aprimorando suas habilidades para trabalhar conceitos de medida para confecção de receitas de biscoito e bolos.
ATIVIDADE FÍSICA E LÚDICA	Atender jovens, adultos e idosos com deficiência através da atividade física e lúdica estimulando cognição, autonomia, e outros conceitos como: cooperação, respeito, participação, disciplina, paciência, tolerância, convívio social.
MONITOR AUXILIAR	Monitor treinado para auxiliar o atendido com dificuldade para "socializar" e se integrar no grupo de oficina proposto com objetivo de inclusão na instituição.

HORÁRIO DE ATIVIDADES SEMANAIS

Dia da semana	Horário	Artesanato 1 e 2	Artesanato 3 e 4	Culinária	Hortifrutigranjeiro
Segunda-feira	8h 8h30 - 9h30 9h30 - 11h30 11h30 - 12h	Café Atividade física Artesanato Almoço		Café Atividade física Culinária Almoço	Café Atividade física Horta Almoço
	13h 13h30 - 15h 15h 15h30 - 16h55	Chegada Atividade física Lanche Artesanato	Chegada Atividade física Lanche Artesanato	Chegada Atividade física Lanche Culinária	Chegada Atividade física Lanche Hortifrutigranjeiro
Terça-feira	8h 8h30 - 9h30 9h30 - 11h30 11h30 - 12h	Café Atividade física, tênis de mesa e jogos de campo Artesanato Almoço		Café Atividade física, tênis de mesa e jogos de campo Culinária Almoço	Café Atividade física, tênis de mesa e jogos de campo Culinária Almoço
	13h 13h30 - 15h 15h 15h30 - 16h55	Chegada Atividade física, alongamento sentado Lanche Artesanato	Chegada Atividade física, tênis de mesa e jogos de campo Lanche Artesanato	Chegada Atividade física, tênis de mesa e jogos de campo Lanche Culinária	Chegada Atividade física, tênis de mesa e jogos de campo Lanche Hortifrutigranjeiro

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

000123

Quarta-feira	8h 8h30 - 9h30 9h30 - 11h30 11h30 -12h	Café Atividade física, circuito lúdico Artesanato Almoço		Café Atividade física, circuito lúdico Culinária Almoço	Café Atividade física, circuito lúdico Horta Almoço
	13h 13h30 -15h 15h 15h30 -16h55	Chegada Atividade física, circuito lúdico Lanche Artesanato	Chegada Atividade física, circuito lúdico Lanche Artesanato	Chegada Atividade física, circuito lúdico Lanche Culinária	Chegada Atividade física, circuito lúdico Lanche Hortifrutigranjeira
Quinta-feira	8h 8h30 - 9h30 9h30 - 11h30 11h30 - 12h	Café Contação de história e jogos de mesa Artesanato Almoço		Café Contação de história e jogos de mesa Culinária Almoço	Café Contação de história e jogos de mesa Hortifrutigranjeiro Almoço
	13h 13h30 - 15h 15h 15h30 - 16h55	Chegada Contação de história e jogos de mesa Lanche Artesanato	Chegada Contação de história e jogos de mesa Lanche Artesanato	Chegada Contação de história e jogos de mesa Lanche Culinária	Chegada Contação de história e jogos de mesa Lanche Hortifrutigranjeira
Sexta-feira	8h 8h30 - 9h30 9h30 - 11h30 11h30 - 12h	Café Atividade física, capoeira Artesanato Almoço		Café Atividade física, capoeira Culinária Almoço	Café Atividade física, capoeira Horta Almoço
	13h 13h30 - 15h 15h 15h30 - 16h55	Chegada Atividade física, capoeira Lanche Artesanato	Chegada Atividade física, capoeira Lanche Artesanato	Chegada Atividade física, capoeira Lanche Culinária	Chegada Atividade física, capoeira Lanche Hortifrutigranjeiro

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

DETALHAMENTO DE METAS E AÇÕES

META 1	
Atender jovens, adultos e idosos com deficiência através do 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	
AÇÕES	
1	O monitor conduziu 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.
2	O grupo recebeu orientação dos monitores para aprendizagem de trabalhos com pintura, colagem, costura, bordado, desenho e atividades afins como lixar, rasgar, cortar, amassar, raspar e outras.
3	Realização de artesanatos simples, trabalhando cor, estética, harmonia, desenvolvendo coordenação motora fina.



METAS 2	
Atender jovens, adultos e idosos com deficiência estimulando 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.	
AÇÕES	
1	O monitor conduziu 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.
2	O grupo recebeu orientação dos monitores para aprendizagem de trabalhos com pintura, colagem, costura, bordado, desenho e atividades afins como lixar, rasgar, cortar, amassar, raspar e outras.
3	Realização de artesanatos mais elaborados valorizando o trabalho artesanal como renda para a economia familiar.

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

000125

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

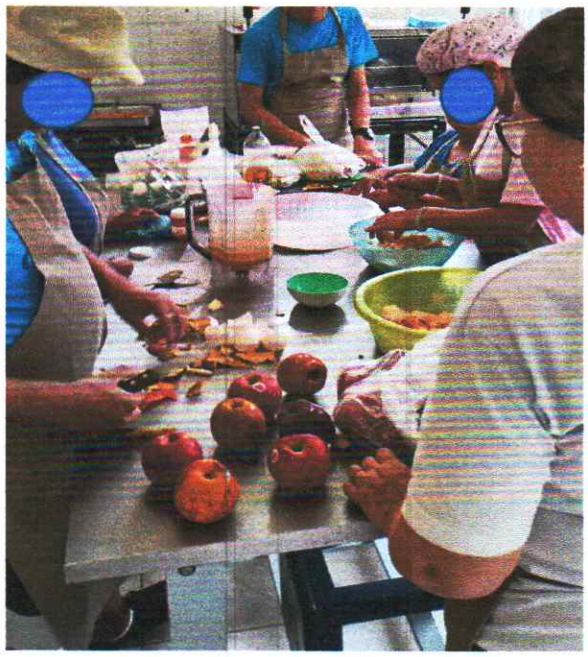


META 3	
Atender jovens, adultos e idosos com deficiência estimulando o interesse pela horta doméstica, seu processo de escolha de hortaliça, preparar o canteiro, plantar, cuidar, colher e alimentar com o conhecimento do beneficio para sua saúde.	
AÇÕES	
1	O monitor estimulou o interesse pelo MEIO AMBIENTE, 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.
2	O grupo recebeu orientações sobre árvores frutíferas, como também sobre jardinagem, estimulando autonomia para as escolhas, desenvolvendo conceitos sobre espaço e plantio, estética e harmonia e outros.
3	O grupo foi estimulado para o desenvolvimento de suas habilidades, disciplina e interesse no cuidado com os animais domésticos como aves (galinha, patos, etc)

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



META 4	
Atender jovens, adultos e idosos com deficiência estimulando em suas eficiências construindo novos conceitos e aprimorando suas habilidades para trabalhar conceitos de medida para confecção de receitas de biscoito e bolos.	
AÇÕES	
1	O grupo trabalhou o desenvolvimento de conceitos de medida para confecção de receitas de biscoito e bolos
2	O monitor incentivou a participação dos atendidos nas receitas escolhidas e aprimoramento do paladar e conhecimento de ingredientes.



META 5	
Atender jovens, adultos e idosos com deficiência através da atividade física e lúdica estimulando cognição, autonomia, e outros conceitos como: cooperação, respeito, participação, disciplina, paciência, tolerância, convívio social.	
AÇÕES	
1	Introdução aos jogos de mesa e jogos esportivo de equipe, como também atletismo, para participação em paraolimpíada regional.
2	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.

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

0 0 0 1 2 7

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



META 6	
Monitor treinado para auxiliar o atendido com dificuldade para "socializar" e se integrar no grupo de oficina proposto com objetivo de inclusão na instituição.	
AÇÕES	
1	Responsável, quando necessário, pelos atendidos em período de inclusão na instituição
2	Manteve registro de evolução dos atendidos.





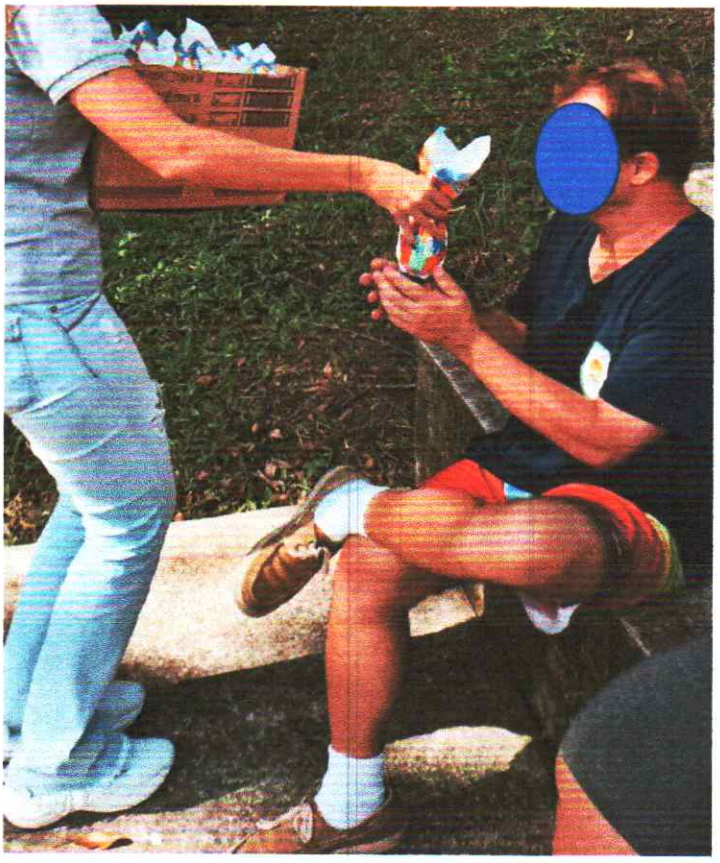
P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 01 / 12

000128

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

ATIVIDADES MENSAIS - ABRIL/2025

DATAS	ATIVIDADES
Dia 01 - Dia da mentira	Comemoração com brincadeiras pertinentes a data onde todos inventavam uma mentira.
	Conversa com os grupos explicando que a mentira pode ser prejudicial a vida das pessoas também.
Dia 11 - Páscoa	Início entrega do ovo de Pascoa para os atendidos na clinica
Dia 15 - Páscoa	Entrega de ovos para os atendidos em oficinas.
	Participação funcionários da ORION, doadores dos ovos.
Dia 16 - Dia da Partilha	Atividade ecumênica.
Dia 17	Conversa sobre o significado da Pascoa.
Dia 19 - Dia dos povos indígenas	Conversa sobre sua cultura e ensinamentos.
Dia 21 - Dia de Tiradentes	FERIADO
Dia 22 - Dia do Descobrimento do Brasil	Conversa sobre a história do Brasil.
Dia 23 - Dia do livro	Contação de história



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

000129

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

DA CLÍNICA

INTRODUÇÃO

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

O atendimento de Habilitação e Reabilitação oferecidos no setor clinico do CEEP é feito através da equipe multidisciplinar (psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, psicomotricidade, 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.

METAS / ATENDIMENTO CLÍNICO	
ASSISTENTE SOCIAL	Trabalhar as relações entre usuário, instituição, sociedade e serviços públicos, a partir das questões apresentadas, visando garantir os direitos de cidadania, atender as necessidades humanas em relação à qualidade de vida do usuário, buscando obter direitos e valores humanos.
PSICOLOGO	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.
FONOAUDIÓLOGA	Oferecer atendimento estimulando as habilidades defasadas, entre elas: fala, linguagem, audição, leitura e escrita, voz, órgãos fonoarticulatórios e funções neurovegetativas como respiração, sucção, mastigação e deglutição.
FISIOTERAPEUTA	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.
TERAPEUTA OCUPACIONAL	Atender crianças, adolescentes com deficiência física, intelectual, sensorial e múltipla, ampliando a autonomia e independência em suas atividades cotidianas.
INSTRUTOR DE DEFICIENTE 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 correta em casa, atendendo pais e responsáveis.

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

000130

MUSICOTERAPIA	Estimular o atendido nos aspectos cognitivo, afetivo, sensorial, social, através da música proporcionando instrumentos para inclusão na família, escola e comunidade.
CAPOEIRA	Estimular através do jogo da capoeira o desenvolvimento global do atendido, equilíbrio, coordenação motora, ritmo, fala, regras, parceria e sociabilidade.





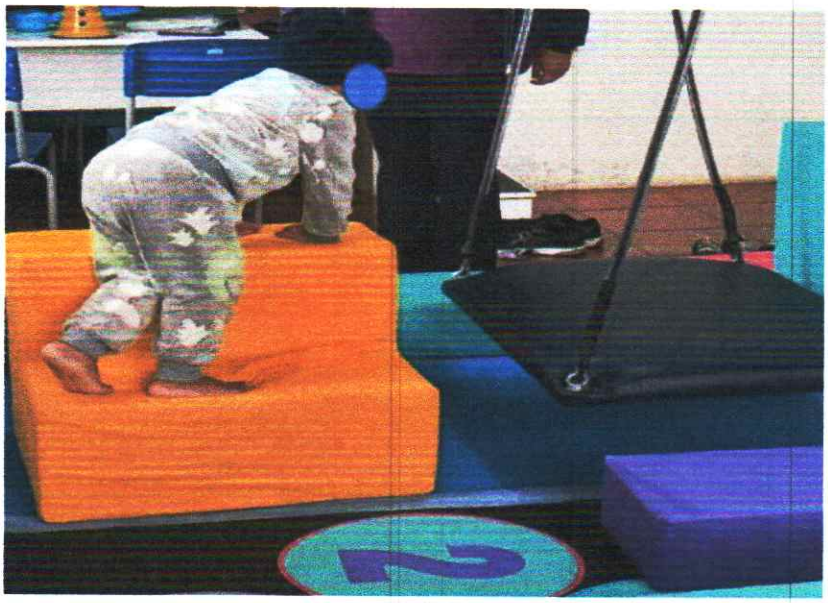
P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 01 / 12

000131

Centro de Atendimento e Educação Especial

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





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

000132

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: 01 / 12



META 1	
Trabalhar as relações entre usuário, instituição, sociedade e serviços públicos, a partir das questões apresentadas, visando garantir os direitos de cidadania, atender as necessidades humanas em relação à qualidade de vida do usuário, buscando obter direitos e valores humanos.	
AÇÕES	
1	Trabalha as relações entre usuários, famílias, instituição e sociedade.
2	O serviço vem para realizar a mediação entre os usuários e a instituição, e entre os serviços ofertados pela rede e de direito do cidadão, trabalhando assim a questão social.
3	Oferecer acolhimento aos atendidos e seus familiares, assim como orientações que se fizerem necessárias.
4	O serviço social é a arte de utilizar de recursos para superar as necessidades dos indivíduos, grupos e comunidades, e seu trabalho busca promover orientação às famílias e a comunidade de modo a gerar um ambiente adequado às pessoas com necessidades especiais, tanto em casa como no contexto onde esteja inserido, de maneira a desenvolver ao máximo suas peculiaridades.

META 2	
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.	
AÇÕES	
1	Criar condições para o atendido desenvolver sua capacidade perceptiva, cognitiva e motora, considerando suas limitações físicas e/ou psíquicos para que obtenha um melhor desempenho de seu potencial.
2	O atendimento familiar caminha juntamente com as ações realizadas com os atendidos, pois os mesmos se completam, para que a terapia do atendido tenha resultados significativos há a necessidade da participação familiar.
3	Atendimento em grupo terapêutico através da argila utilizando do processo de criação artística como meio de promover, o desenvolvimento global e a saúde mental.

META 3	
Oferecer atendimento estimulando as habilidades defasadas, entre elas: fala, linguagem, audição, leitura e escrita, voz, órgãos fonoarticulatórios e funções neurovegetativas como respiração, sucção, mastigação e deglutição.	
AÇÕES	
1	Realização de visitas às escolas frequentadas pelos pacientes, acompanhando a inclusão e adaptação na escola regular com o objetivo de orientar os professores sobre o caso e registrar novas informações.
2	Orientações as famílias, sempre que necessário, o quanto a contribuir de forma significativa para evolução do atendimento.
3	Promover a integração dos pacientes de forma mais eficiente possível, com o objetivo de minimizar as sequelas dos possíveis distúrbios e/ou alterações.

META 4	
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.	
AÇÕES	
1	Orientação familiar quanto ao posicionamento adequado do paciente em casa, acompanhamento quanto a adaptação de alguns nas escolas e encaminhamento a outros profissionais quando necessário.
2	O atendimento busca restabelecer a integridade física e emocional dos pacientes levando-os a uma maior independência possível na realização de suas atividades de vida diária, proporcionando assim uma melhor qualidade de vida.

META 5	
Atender crianças, adolescentes com deficiência física, intelectual, sensorial e múltipla, ampliando a autonomia e independência em suas atividades cotidianas.	
AÇÕES	
1	Trabalha com as atividades de vida diária - AVD's (alimentação, autocuidado/higiene) e atividades de vida prática - AVP's (trabalho/lazer) e com as diversas habilidades do indivíduo em seus vários contextos proporcionando autonomia, independência, socialização requisitos para inclusão e melhor qualidade de vida.
2	Promover a prevenção, promoção, desenvolvimento, tratamento e recuperação do paciente, visando ampliar seu desempenho ocupacional.

META 6	
Oferecer ao deficiente visual e baixa visão, instrumentos para desenvolvimento de sua autonomia e independência, proporcionando mais qualidade social.	
AÇÕES	
1	O instrutor fará planejamento levando em consideração a individualidade dos atendidos, oferecendo treino e conhecimento da escrita e leitura em Braille, treino em mobilidade e uso da bengala, treino de AVD (Atividade de Vida Diária) e AVP (Atividade de Vida Prática).

Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 01 / 12

000134

META 7	
Fornecer alimentação equilibrada e de qualidade a todos os atendidos que fazem refeição na instituição, como também realizar orientação para alimentação correta em casa, atendendo pais e responsáveis.	
AÇÕES	
1	Acompanhamento das etapas da alimentação, garantindo que os alimentos passem pelo processo de segurança necessário.
2	Atendimento a todos os atendidos da instituição e suas famílias, assim como orientações.
3	Através de uma alimentação saborosa e prazerosa, oferecer alimentos que forneça todos os nutrientes necessários para manter todos saudáveis e com baixo risco de enfermidades.
4	Atuar na área clínica, avaliando o paciente e elaborando um diagnóstico nutricional com base nos dados colhidos, prescrevendo dietas e suplementação sempre que necessário.

META 8	
Estimular o atendido nos aspectos cognitivo, afetivo, sensorial, social, através da música proporcionando instrumentos para inclusão na família, escola e comunidade.	
AÇÕES	
1	Conduzir a atividade utilizando de instrumentos e objetos com o objetivo de estimular a escuta, a percepção e a atenção.
2	Vivenciar a participação em grupo das atividades propostas e se apropriando da participação, da integração e inclusão.

META 9	
Estimular através do jogo da capoeira o desenvolvimento global do atendido, equilíbrio, coordenação motora, ritmo, fala, regras, parceria e sociabilidade.	
AÇÕES	
1	Estimular, através do jogo da capoeira, o desenvolvimento dos atendidos em sua coordenação, ritmo e gingado, usando as cantigas, regras, parceria e sociabilidade.
2	Trabalhar atender grupos de acordo com interesse, habilidade, tamanho, para maior participação do grupo e entrosamento.
3	Atender grupos de acordo com interesse e habilidade, para maior participação e entrosamento.

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

000135

Conta Mensal de Serviços de Água e de Esgoto

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

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
400054701001	SOR202535683065	FATURAMENTO	09/04/2025

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

Economias: COM 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 09/04/2025 **Proxima leitura:** 09/05/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	10/03/25 - 486	09/04/25 - 494	8	30	8,42

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/10/24	08/11/24	09/12/24	08/01/25	07/02/25	10/03/26
Agua	8R	8R	9R	4R	11R	11R

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
Subtotal						
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						
	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	6,13	61,27
Subtotal			76,60			61,27
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						137,87

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 0400054701

Agua		76,60	TOTAL (R$)	138,56
Esgoto		61,27	VENCIMENTO	20/05/2025
Tx. de Regulacao -	0,50	0,69		

Atendimento Sabesp
AGENCIA TREMEMBE RUA 7 DE SETEMBRO ; 368 ; TREMEMBE ; SAO PAULO
DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H - AGENDE SEU ATENDIMENTO 08000550195

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21 09:25

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: 02/2025

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	138,56	9,56

82600000001 6 38560097091 2 09399016494 4 32921423263 2

9109399016494

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
400054701001	09/04/2025	20/05/2025	138,56

Cod. Sabesp 895.006.001.0031.3910.0000.0000
Autenticacao do agente autorizado carimbo do caixa no verso

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

000136

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.28
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	38560097091-2
	09399016494-4	32921423263-2
Data do pagamento		07/05/2025
Valor Total		138,56

DOCUMENTO: 050706
AUTENTICACAO SISBB: 5.BC1.B13.468.8E6.4D6

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

U00137

