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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

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

CNPJ: 00462518/0001-47

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

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

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

EXERCÍCIO: Janeiro/2026

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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
30/01/2026	R$ 95.652,81	30/01/2026	TED 556.773.000.000.067	R$ 95.652,81
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 339.941,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 95.652,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 1.956,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 2.577,91
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 440.127,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 440.127,89

(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: 10 / 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/**DEZEMBRO/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$)**
Recursos humanos (5)	R$ 62.154,32	R$ 0,00	R$ 62.154,32	R$ 62.154,32	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$ 1.395,97	R$ 0,00	R$ 1.395,97	R$ 1.395,97	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$ 1.866,00	R$ 0,00	R$ 1.866,00	R$ 1.866,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 65.416,29	R$ 0,00	R$ 65.416,29	R$ 65.416,29	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.

000002

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 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$ 440.127,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 65.416,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 374.711,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 374.711,60

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 março de 2026.

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

000003

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 12

Centro de Atendimento e Educação Especial

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé
EXERCÍCIO: 2025
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CEEP - Centro de Atendimento e Educação Especial
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Hamilton Marques Praça **CPF:** 481.666.189-15
VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 95.652,81
TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2025 **PARCELA Nº** 10/12

Item	Data	Esp. Documento	Favorecido	Nat. Despesa	Valor pago	Nº Transação
01	04/02/2026	Pgto de boleto	M. T. Contábil LTDA	Honorários	R$ 1.621,00	20.401
02	04/02/2026	Pgto de boleto	Art Laudo	SST no e-social	R$ 315,00	20.402
03	04/02/2026	Pgto conta de Luz	EDP São Paulo	Consumo	R$ 77,89	20.403
04	04/02/2026	Pgto conta de Luz	EDP São Paulo	Consumo	R$ 554,85	20.404
05	06/02/2026	Folha de pagamento	Folha de pagamento colaboradores / Janeiro/2025	Folha de pagamento colaboradores / Janeiro/2026	R$ 51.307,68	98.604
06	09/02/2026	Pgto conta de água	SABESP	Consumo	R$ 374,81	20.901
07	09/02/2026	Pgto conta de água	SABESP	Consumo	R$ 147,56	20.902
08	09/02/2026	Pgto conta de água	SABESP	Consumo	R$ 147,56	20.903
09	19/02/2026	Guia FGTS	Caixa Econômica Federal	Recolhimento de FGTS	R$ 5.116,74	21.901
10	19/02/2026	GUIA RFB-DARF	Impostos	Documento de arrecadação da RF	R$ 5.414,90	21.902
11	25/02/2026	Pgto conta telefone	Vivo Fixo/Brasil	Serviços de telefonia	R$ 32,45	22.501
12	25/02/2026	Pgto conta telefone	Claro S.A.	Serviços	R$ 60,85	22.502
13	25/02/2026	NFS-e 153	H S Fabrini Materiais e Serviços LTDA	Serviço de Terceiro – Alarme/monitoramento	R$ 245,00	22.503

TOTAL	R$ 65.416,29

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 10/12

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$ 374.711,60

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

Tremembé, 10 de março de 2026.

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 10/12

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

CERTIDÕES

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 10 / 12

000006

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade:14/02/2026 a 15/03/2026

Certificação Número: 2026021400420031613981

Informação obtida em 03/03/2026 10:10:55

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: 10 / 12

000007

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: 13453671/2026
Expedição: 03/03/2026, às 10:09:33
Validade: 30/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 10 / 12

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:57:05 do dia 03/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/08/2026.
Código de controle da certidão: **351D.DC07.0410.427E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 10 / 12
00009

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 10/12** do Termo de Colaboração nº 01/2025, iniciado em 02/04/2025, recebido no mês de JANEIRO/2025 da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, atestam a exatidão dos recursos aplicados conforme prestação de contas em anexo.

Tremembé, 10 de março de 2026.

Maria Célia Zanella Silva
CPF: 596.785.428-20

Talita de Fatima Silva Lopes
CPF: 406.524.858/20

Decio Alves de Oliveira
CPF: 064173778/57

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 10/12

0000i0

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 março de 2026.

Seguem extratos do Banco do Brasil:

1 – Extrato - despesas

2 - Saldo atual da conta

3 - Extrato de aplicação do fundo de investimento

4 - Saldo atual do fundo de investimento

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 12

000011

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332020953576260007
02/03/2026 09:57:53

Cliente - Conta atual

Agência	6773-3	
Conta corrente	23884-8	CEEP-CENTRO ESPECIAL
Período do extrato	02 / 2026	

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 10 / 12

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.150.570	485,02 C	
				104 1817 00462518000147 CEEP CENTRO DE			
03/02/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.150.595	485,05 C	
				104 1817 00462518000147 CEEP CENTRO DE			
03/02/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.150.642	1.607,84 C	
				104 1817 00462518000147 CEEP CENTRO DE			
03/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.577,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.401	1.621,00 D	
				M T CONTABIL LTDA			
04/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.402	315,00 D	
				Art Laudo Engenharia			
04/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.403	77,89 D	
				EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
04/02/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.404	554,85 D	
				edp sao paulo			
04/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.568,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	98.604	51.307,68 D	
06/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.307,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/02/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	20.901	374,81 D	
				SABESP			
09/02/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	20.902	147,56 D	
				SABESP			
09/02/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	20.903	147,56 D	
				SABESP			
09/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	669,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.901	8.172,19 D	
				19/02 11:57 CEF MATRIZ			
19/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.902	8.126,34 D	
				19/02 11:57 RECEITA FEDERAL			
19/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.298,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/02/2026		6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.020.804	502,81 C	
				25/02 15:11 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL			
25/02/2026		6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.020.804	501,62 C	

000012

			25/02 15:11 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL			
25/02/2026	6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.020.804	1.072,61 C	
			25/02 15:11 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL			
25/02/2026	6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.020.804	967,79 C	
			25/02 15:11 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL			
25/02/2026	6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.024.099	235,57 C	
			25/02 15:12 CEEP-CENTRO ESPECIAL			
25/02/2026	6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.024.099	257,11 C	
			25/02 15:12 CEEP-CENTRO ESPECIAL			
25/02/2026	6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.024.100	294,43 C	
			25/02 15:12 CEEP-CENTRO ESPECIAL			
25/02/2026	6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.024.100	334,57 C	
			25/02 15:12 CEEP-CENTRO ESPECIAL			
25/02/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.188.212	485,05 C	
			104 1817 00462518000147 CEEP CENTRO DE			
25/02/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.188.278	1.115,33 C	
			104 1817 00462518000147 CEEP CENTRO DE			
25/02/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.188.287	48,97 C	
			104 1817 00462518000147 CEEP CENTRO DE			
25/02/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.501	32,45 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
25/02/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.502	60,85 D	
			CLARO S.A.			
25/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.503	293,97 D	
			25/02 15:15 H S FABRINI MATERIAIS E S			
25/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.428,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2026	6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.000.067	95.652,81 C	
			27/02 10:04 PREF. M TREMEMBE-IMPOSTO			
27/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.652,81 D	0,00 C
28/02/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA.

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 10/12

000013

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332020953576260008
02/03/2026 10:01:28

Cliente

Agência	6773-3
Conta	23884-8 CEEP-CENTRO ESPECIAL
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	339.941,00			230.105,132572		
03/02/2026	APLICAÇÃO	2.577,91			1.743,468500	1,478610023	231.848,601072
04/02/2026	RESGATE	2.568,74	12,75		1.745,141268	1,479244143	230.103,459804
	Aplicação 06/11/2025	2.568,74	12,75		1.745,141268		
06/02/2026	RESGATE	51.307,68	258,35		34.829,825200	1,480513603	195.273,634604
	Aplicação 06/11/2025	41.892,70	216,06		28.441,993508		
	Aplicação 19/11/2025	1.165,16	5,88		790,966667		
	Aplicação 02/12/2025	8.249,82	36,41		5.596,865025		
09/02/2026	RESGATE	669,93	3,02		454,343082	1,481149437	194.819,291522
	Aplicação 02/12/2025	669,93	3,02		454,343082		
19/02/2026	RESGATE	16.298,53	82,87		11.031,354485	1,484985368	183.787,937037
	Aplicação 02/12/2025	16.298,53	82,87		11.031,354485		
25/02/2026	APLICAÇÃO	5.428,59			3.649,386293	1,487535044	187.437,323330
27/02/2026	APLICAÇÃO	95.652,81			64.247,777190	1,488811196	251.685,100520
27/02/2026	SALDO ATUAL	374.711,60			251.685,100520		251.685,100520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	339.941,00
APLICAÇÕES (+)	103.659,31
RESGATES (-)	70.844,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.313,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	356,99
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.956,17
SALDO ATUAL =	374.711,60

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 12

000014

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

FOLHA DE PAGAMENTO

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 10 / 12

000015

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 06/02/2026

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 06.fev.2026 09:18:02

Data Pagamento: 06/02/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6773-3 / 23884-8

Valor Total: R$ 51.307,68 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 23

Assinaturas válidas:
Hamilton Marques Praca 06/02/2026 09:24:25
Nilza Aparecida Dias Do Nascimento Silva 06/02/2026 09:36:38

OBS:
Processada

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 12

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Patricia Alvarenga Carvalho	030.953.868-85	6773-3 / 24027-3	Pago	Salário	R$ 4.068,50
2	Valeria Benedita Dos Santos	034.647.128-18	6773-3 / 14025-2	Pago	Salário	R$ 2.423,08
3	Mario Nunes de Almeida	053.712.008-43	6773-3 / 14029-5	Pago	Salário	R$ 1.722,32
4	Maria Valeria Guedes	109.700.208-05	6773-3 / 23911-9	Pago	Salário	R$ 1.709,64
5	Paulo Alexandre Barbeta	150.117.078-30	6518-8 / 33686-6	Pago	Salário	R$ 1.407,60
6	Edvaldo Adao Pinto	166.607.088-20	6773-3 / 14051-1	Pago	Salário	R$ 1.722,32
7	Giselle Alves Pereira	209.935.248-85	6773-3 / 14026-0	Pago	Salário	R$ 4.122,85
8	Gisele Soldi Queiroz Lopes	219.369.388-98	6773-3 / 14048-1	Pago	Salário	R$ 2.788,27
9	Cristiana Vieira Carriel da Si	224.425.258-28	6773-3 / 20202-9	Pago	Salário	R$ 1.754,31
10	Emerson Danesi do Nascimento	262.399.208-86	6773-3 / 24058-3	Pago	Salário	R$ 1.407,26
11	Claudia Paula de Abreu	279.826.478-20	6773-3 / 14036-8	Pago	Salário	R$ 2.423,08

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 06/02/2026 às 09:40:48 , por JI978449 NILZA APARECIDA DIAS DO NASCIMENTO

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

12	Enedina Marta da Conceicao Din	281.999.028-25	6773-3 / 14037-6	Pago	Salário	R$ 3.511,84
13	Ariane Ortiz Prieto	286.926.988-90	6773-3 / 14039-2	Pago	Salário	R$ 4.658,28
14	Graziela Pinto Siqueira	317.962.698-40	6773-3 / 24189-X	Pago	Salário	R$ 2.100,58
15	Andreia Alves Pacheco	324.608.478-58	6773-3 / 14038-4	Pago	Salário	R$ 1.722,32
16	Ana Claudia Galhardo	376.835.138-65	6773-3 / 20887-6	Pago	Salário	R$ 1.407,60
17	Rafael Henrique Oliveira Das C	376.851.148-01	6773-3 / 23920-8	Pago	Salário	R$ 1.846,56
18	Bruna Bondarenko de Albuquerqu	377.723.358-73	6773-3 / 20910-4	Pago	Salário	R$ 703,65
19	Anderson Aparecido Albuquerque	427.558.538-08	6773-3 / 20536-2	Pago	Salário	R$ 703,46
20	Samuel Campos Dos Santos	463.316.178-41	6926-4 / 32592-9	Pago	Salário	R$ 1.134,87
21	Katia Garcia Campos Lelis	577.112.086-34	6773-3 / 19225-2	Pago	Salário	R$ 2.423,08
22	Janete de Souza Lima	855.950.808-25	6773-3 / 14030-9	Pago	Salário	R$ 2.423,08
23	Maria do Carmo Pinto Ribeiro	975.399.378-15	6773-3 / 14050-3	Pago	Salário	R$ 3.123,13

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 06/02/2026 às 09:40:48 , por JI978449 NILZA APARECIDA DIAS DO NASCIMENTO

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 12

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JANEIRO/2026

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)

Férias: Período aquisitivo: 06/09/2024 até 05/09/2025 **Período de gozo: 12/01/2026 até 10/02/2026**

5	Salário mensalista	10,00	490,79	14503	Desconto de férias			1.210,63
10005	Demonstrativo de férias	20,00	981,59	91005	INSS		9,00	39,49
10993	Demonstrativo 1/3 férias	981,59	327,19	91025	INSS demonstrativo férias		9,00	98,15
		Total de proventos ->	**1.799,57**				**Total de descontos ->**	**1.348,27**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	490,79	39,49	490,79	39,26	0,00	1.472,38	1.472,38	**Líquido -> 451,30**
Férias	1.308,78	98,15	1.308,78	104,70	0,00			
Total	1.799,57	137,64	1.799,57	143,96	0,00			

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	34:40	1.276,20	91005	INSS		7,50	114,12
503	DSR salário	06:40	245,52					
		Total de proventos ->	**1.521,72**				**Total de descontos ->**	**114,12**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.521,72	114,12	1.521,72	121,73	914,52	1.521,72	1.521,44	**Líquido -> 1.407,60**

344 ANA CLAUDIA GALHARDO 0 0 Admissão em 06/10/2025 Salário base 736,20 Horas mensais: 20,00

CPF: 376.835.138-65 CTPS: 00830 CBO: 251505 Função: PSICOLOGO (A)

5	Salário mensalista	30,00	736,20	91005	INSS		7,50	55,21
		Total de proventos ->	**736,20**				**Total de descontos ->**	**55,21**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	736,20	55,21	736,20	58,89	129,00	736,20	736,20	**Líquido -> 680,99**

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	17:20	637,92	91005	INSS		7,50	57,03
503	DSR salário	03:20	122,58	7305	Crédito do trabalhador 5/17			0,01
		Total de proventos ->	**760,50**				**Total de descontos ->**	**57,04**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	760,50	57,03	760,50	60,84	153,30	760,50	760,78	**Líquido -> 703,46**

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)

Férias: Período aquisitivo: 06/09/2024 até 05/09/2025 **Período de gozo: 12/01/2026 até 10/02/2026**

5	Salário mensalista	10,00	981,45	14503	Desconto de férias			2.404,43
10005	Demonstrativo de férias	20,00	1.962,90	91005	INSS		12,00	107,65
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.962,90	654,30	91025	INSS demonstrativo férias		12,00	212,77
				7305	Crédito do trabalhador 2/20			712,74
		Total de proventos ->	**3.598,65**				**Total de descontos ->**	**3.437,59**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	981,45	107,65	981,45	78,52	374,25	2.944,35	2.944,35	**Líquido -> 161,06**
Férias	2.617,20	212,77	2.617,20	209,37	0,00			
Total	3.598,65	320,42	3.598,65	287,89	374,25			

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

Férias: Período aquisitivo: 06/09/2024 até 05/09/2025 **Período de gozo: 12/01/2026 até 10/02/2026**

5	Salário mensalista	10,00	981,45	14503	Desconto de férias			2.404,43
10005	Demonstrativo de férias	20,00	1.962,90	91005	INSS		12,00	107,65
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.962,90	654,30	91025	INSS demonstrativo férias		12,00	212,77
				7305	Crédito do trabalhador 4/6			607,92
		Total de proventos ->	**3.598,65**				**Total de descontos ->**	**3.332,77**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	981,45	107,65	981,45	78,52	374,25	2.944,35	2.944,35	**Líquido -> 265,88**
Férias	2.617,20	212,77	2.617,20	209,37	0,00			
Total	3.598,65	320,42	3.598,65	287,89	374,25			

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 10 / 12

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
346 ANDREA DE FATIMA MOREIRA VINHAS FARIA	1	2	Admissão em 11/11/2025 Salário base 736,20 Horas mensais: 20,00		
CPF: 170.860.628-98 CTPS: 019636 CBO: 223810 Função: FONOAUDIOLOGA					
5 Salário mensalista	30,00	736,20	91005 INSS	7,50	55,21
95005 Salário família	1,00	65,00			
Total de proventos - >		**801,20**		**Total de descontos - >**	**55,21**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	736,20	55,21	736,20	58,89	129,00	736,20	736,20	**Líquido - > 745,99**

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	143,61
Total de proventos - >		**1.865,93**		**Total de descontos - >**	**143,61**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.865,93	143,61	1.865,93	149,27	1.258,73	1.865,93	1.865,93	**Líquido - > 1.722,32**

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	121:20	4.464,94	91005 INSS	14,00	546,78
503 DSR salário	23:20	858,54	91505 IR	27,50	118,42
Total de proventos - >		**5.323,48**		**Total de descontos - >**	**665,20**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	5.323,48	546,78	5.323,48	425,87	4.716,28	5.323,48	5.323,77	**Líquido - > 4.658,28**

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	17:20	638,09	91005 INSS	7,50	57,05
503 DSR salário	03:20	122,61			
Total de proventos - >		**760,70**		**Total de descontos - >**	**57,05**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	760,70	57,05	760,70	60,85	153,50	760,70	760,98	**Líquido - > 703,65**

228 CLAUDIA PAULA DE ABREU	0	0	Admissão em 01/06/2010 Salário base 2.636,00 Horas mensais: 200,00		
CPF: 279.826.478-20 CTPS: 0004891 CBO: 239410 Função: MONITOR/MONITORA					
5 Salário mensalista	30,00	2.636,00	91005 INSS	9,00	212,92
Total de proventos - >		**2.636,00**		**Total de descontos - >**	**212,92**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.636,00	212,92	2.636,00	210,88	2.028,80	2.636,00	2.636,00	**Líquido - > 2.423,08**

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	43:20	1.594,54	91005 INSS	9,00	146,77
503 DSR salário	08:20	306,54			
Total de proventos - >		**1.901,08**		**Total de descontos - >**	**146,77**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.901,08	146,77	1.901,08	152,08	1.293,88	1.901,08	1.901,37	**Líquido - > 1.754,31**

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	143,61
Total de proventos - >		**1.865,93**		**Total de descontos - >**	**143,61**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.865,93	143,61	1.865,93	149,27	1.258,73	1.865,93	1.865,93	**Líquido - > 1.722,32**

341 EMERSON DANESI DO NASCIMENTO	0	1	Admissão em 06/05/2025 Salário base 36,81 Horas mensais: 40,00		
CPF: 262.399.208-86 CTPS: 89602 CBO: 226310 Função: ARTE TERAPEUTA					
7 Salário horista	33:20	1.226,88	91005 INSS	7,50	114,10
503 DSR salário	08:00	294,48			
Total de proventos - >		**1.521,36**		**Total de descontos - >**	**114,10**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.521,36	114,10	1.521,36	121,70	914,16	1.521,36	1.521,44	**Líquido - > 1.407,26**

P. M. T.

Termo de Colaboração: 03 / 2025

Parcela: 10 / 12

000019

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Tremembé/SP - CNPJ: 00.462.518/0001-47
Parcela: 10 / 12

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JANEIRO/2026

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

NOME DO COLABORADOR / PROVENTOS	SF	IR	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
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	648,14
					91505 IR	27,50	402,65
Total de proventos ->				**6.047,44**	**Total de descontos ->**		**1.050,79**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	6.047,44	648,14	6.047,44	483,79	5.399,30	6.047,44	6.047,44	**Líquido -> 4.996,65**

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			104:00	3.827,20	91005 INSS	14,00	440,35
503 DSR salário			20:00	736,00			
Total de proventos ->				**4.563,20**	**Total de descontos ->**		**440,35**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	4.563,20	440,35	4.563,20	365,05	3.956,00	4.563,20	4.563,20	**Líquido -> 4.122,85**

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			69:20	2.551,34	91005 INSS	12,00	253,61
503 DSR salário			13:20	490,54			
Total de proventos ->				**3.041,88**	**Total de descontos ->**		**253,61**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.041,88	253,61	3.041,88	243,35	2.434,68	3.041,88	3.042,17	**Líquido -> 2.788,27**

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			50:00	1.840,00	91005 INSS	9,00	181,02
503 DSR salário			12:00	441,60			
Total de proventos ->				**2.281,60**	**Total de descontos ->**		**181,02**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.281,60	181,02	2.281,60	182,52	1.674,40	2.281,60	2.281,60	**Líquido -> 2.100,58**

242 JANETE DE SOUZA LIMA	0	0	Admissão em 01/07/2012 Salário base 2.636,00 Horas mensais: 200,00				
CPF: 855.950.808-25 CTPS: 0052325 CBO: 334105 Função: MONITORA							
5 Salário mensalista			30,00	2.636,00	91005 INSS	9,00	212,92
Total de proventos ->				**2.636,00**	**Total de descontos ->**		**212,92**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.636,00	212,92	2.636,00	210,88	2.028,80	2.636,00	2.636,00	**Líquido -> 2.423,08**

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(A) ESPECIALISTA PSICOPEDAGOGO							
5 Salário mensalista			30,00	2.007,91	91005 INSS	9,00	156,39
Total de proventos ->				**2.007,91**	**Total de descontos ->**		**156,39**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.007,91	156,39	2.007,91	160,63	1.400,71	2.007,91	2.007,91	**Líquido -> 1.851,52**

320 KATIA GARCIA CAMPOS LELIS	0	0	Admissão em 17/08/2022 Salário base 2.636,00 Horas mensais: 200,00				
CPF: 577.112.086-34 CTPS: 28109 CBO: 334105 Função: MONITORA							
5 Salário mensalista			30,00	2.636,00	91005 INSS	9,00	212,92
Total de proventos ->				**2.636,00**	**Total de descontos ->**		**212,92**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.636,00	212,92	2.636,00	210,88	2.028,80	2.636,00	2.636,00	**Líquido -> 2.423,08**

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			78:00	2.870,40	91005 INSS	12,00	299,27
503 DSR salário			15:00	552,00			
Total de proventos ->				**3.422,40**	**Total de descontos ->**		**299,27**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.422,40	299,27	3.422,40	273,79	2.815,20	3.422,40	3.422,40	**Líquido -> 3.123,13**

338 MARIA VALERIA GUEDES	0	0	Admissão em 02/04/2025 Salário base 1.852,00 Horas mensais: 200,00				
CPF: 109.700.208-05 CTPS: 44866 CBO: 513205 Função: MERENDEIRA							
5 Salário mensalista			30,00	1.852,00	91005 INSS	9,00	142,36
Total de proventos ->				**1.852,00**	**Total de descontos ->**		**142,36**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.852,00	142,36	1.852,00	148,16	1.244,80	1.852,00	1.852,00	**Líquido -> 1.709,64**

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JANEIRO/2026

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
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	143,61
Total de proventos - >		**1.865,93**		**Total de descontos - >**	**143,61**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.865,93	143,61	1.865,93	149,27	1.258,73	1.865,93	1.865,93	**Líquido - > 1.722,32**

342 PATRICIA ALVARENGA CARVALHO	0	0	Admissão em 07/07/2025 Salário base 4.500,00 Horas mensais: 220,00		
CPF: 030.953.868-85 CTPS: 53149 CBO: 410105 Função: COORDENADOR(A) GERAL					
5 Salário mensalista	30,00	4.500,00	91005 INSS	14,00	431,50
Total de proventos - >		**4.500,00**		**Total de descontos - >**	**431,50**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	4.500,00	431,50	4.500,00	360,00	3.892,80	4.500,00	4.500,00	**Líquido - > 4.068,50**

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	34:40	1.276,20	91005 INSS	7,50	114,12
503 DSR salário	06:40	245,52			
Total de proventos - >		**1.521,72**		**Total de descontos - >**	**114,12**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.521,72	114,12	1.521,72	121,73	914,52	1.521,72	1.521,44	**Líquido - > 1.407,60**

337 RAFAEL HENRIQUE OLIVEIRA DAS CHAGAS	1	2	Admissão em 02/04/2025 Salário base 2.618,00 Horas mensais: 200,00		
CPF: 376.851.148-01 CTPS: 000831 CBO: 239410 Função: MONITOR/A					
5 Salário mensalista	30,00	2.618,00	91005 INSS	9,00	211,30
			7305 Crédito do trabalhador 1/15		560,14
Total de proventos - >		**2.618,00**		**Total de descontos - >**	**771,44**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.618,00	211,30	2.618,00	209,44	2.010,80	2.618,00	2.618,00	**Líquido - > 1.846,56**

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	156,39
Total de proventos - >		**2.007,91**		**Total de descontos - >**	**156,39**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.007,91	156,39	2.007,91	160,63	1.400,71	2.007,91	2.007,91	**Líquido - > 1.851,52**

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	33:20	1.226,88	703 Faltas não justificadas dias	1,00	294,48
503 DSR salário	08:00	294,48	91005 INSS	7,50	92,01
Total de proventos - >		**1.521,36**		**Total de descontos - >**	**386,49**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.226,88	92,01	1.226,88	98,15	619,68	1.226,88	1.521,44	**Líquido - > 1.134,87**

343 SILVIA FERREIRA DE CAMARGO LEITE	0	0	Admissão em 02/10/2025 Salário base 2.208,60 Horas mensais: 60,00		
CPF: 507.614.758-93 CTPS: 5076147 CBO: 251505 Função: PSICOLOGO (A)					
5 Salário mensalista	30,00	2.208,60	91005 INSS	9,00	174,45
Total de proventos - >		**2.208,60**		**Total de descontos - >**	**174,45**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.208,60	174,45	2.208,60	176,68	1.601,40	2.208,60	2.208,60	**Líquido - > 2.034,15**

345 TATIANE DE FARIA GOMES RIBEIRO	0	0	Admissão em 10/11/2025 Salário base 2.944,35 Horas mensais: 80,00		
CPF: 406.666.618-39 CTPS: 4066666 CBO: 251505 Função: PSICOLOGO (A)					
5 Salário mensalista	30,00	2.944,35	91005 INSS	12,00	241,91
Total de proventos - >		**2.944,35**		**Total de descontos - >**	**241,91**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.944,35	241,91	2.944,35	235,54	2.337,15	2.944,35	2.944,35	**Líquido - > 2.702,44**

302 VALERIA BENEDITA DOS SANTOS	0	0	Admissão em 03/02/2014 Salário base 2.636,00 Horas mensais: 200,00		
CPF: 034.647.128-18 CTPS: 0035170 CBO: 239410 Função: MONITOR/MONITORA					
5 Salário mensalista	30,00	2.636,00	91005 INSS	9,00	212,92
Total de proventos - >		**2.636,00**		**Total de descontos - >**	**212,92**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.636,00	212,92	2.636,00	210,88	2.028,80	2.636,00	2.636,00	**Líquido - > 2.423,08**

P.M.T.

Termo de Colaboração: 03 / 2025

Parcela: 10 / 12

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JANEIRO/2026

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

Tremembé/SP - CNPJ:00.462.518/0001-47

PROVENTOS

5	Salário mensalista		44.254,09
7	Salário horista	636:39	23.430,59
503	DSR salário	127:59	4.710,41
10005	Demonstrativo de férias		4.907,39
10993	Demonstrativo 1/3 férias		1.635,79
95005	Salário família	1,00	65,00

DESCONTOS

703	Faltas não justificadas dias	294,48
7305	Crédito do trabalhador	1.880,81
14503	Desconto de férias	6.019,49
91005	INSS	6.226,39
91025	INSS demonstrativo férias	523,69
91505	IR	521,07

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	32	32	0	0	0
Proventos	79.003,27	79.003,27	0,00	0,00	0,00
Descontos	15.465,93	15.465,93	0,00	0,00	0,00
Líquido	**63.537,34**	**63.537,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Base INSS	78.643,79	78.643,79	0,00	0,00	0,00
Base RAT	78.643,79	78.643,79	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	52.745,68	52.745,68	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	521,07	521,07	0,00	0,00	0,00
Base PIS	78.643,79	78.643,79	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	786,43	786,43	0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	78.643,79	78.643,79	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	6.291,38	6.291,38	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	78.643,79	78.643,79	0,00	0,00	0,00
Crédito do trabalhador	1.880,81	1.880,81	0,00	0,00	0,00
Total GFD	8.172,19	8.172,19	0,00	0,00	0,00

Ativos: 32 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros		
Colaboradores	6.750,08	78.643,79				78.643,79	78.643,79	Notas Fiscais	0,00
Empregadores						1,0000%		Maternidade	0,00
Autônomos								Salário Família	65,00
								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	**6.750,08**	**Nota fiscais cooperativas**		**0,00**	**Terceiros outros**		**0,00**	**Indevido**	**0,00**

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

GPS - > 6.750,08 (Bruto) - 65,00 (Salário família) **= 6.685,08 (Líquido)**

GPS patronal - > 6.750,08 (Bruto) - 6.750,08 (Segurados) **0,00 (Líquido GPS patronal)**

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 10 / 12

000022

Resumo de impostos

Previdenciários					
GPS	6.685,08	GPS funrural	0,00	PIS	786,43
Total					**R$ 7.471,51**

*IRRF assalariados		*IRRF rescisão		*IRRF autônomos	
Mês	0,00	Mês	0,00	Mês	0,00
Mês posterior	521,07	Mês posterior	0,00	Mês posterior	0,00
Mês anterior	0,00				
Total					**R$ 521,07**

Total DARF previdenciário mês	R$ 7.471,51
Total DARF previdenciário mês posterior	R$ 521,07

FGTS mensal		FGTS rescisório		FGTS mês posterior	
GFD	6.291,38	GFD	0,00	GFD	0,00
Crédito do trabalhador	1.880,81	Crédito do trabalhador	0,00		
Total	**R$ 8.172,19**	**Total**	**R$ 0,00**	**Total**	**R$ 0,00**

Total de impostos	R$ 16.164,77

*** 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: 10/12

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: **Janeiro/2026**

Código Nome do Colaborador

000342 PATRICIA ALVARENGA CARVALHO

Admissão: 07/07/2025

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.500,00	
91005	INSS	14,00%		431,50
		Totais	4.500,00	431,50
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 4.068,50**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

09/02/2026 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

23/01/2026 16:31 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 10 / 12

000024

G3361014281698781
10/02/2026 14:51:11

Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:51:11
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA ALVARENGA CARVALHO
CPF: 030.953.868-85
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 24.027-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.068,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.91B.5B7.DC7.D2C.EB6

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 12
000025

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: **Janeiro/2026**

Código Nome do Colaborador

000302 VALERIA BENEDITA DOS SANTOS

Admissão: 03/02/2014

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.636,00	
91005	INSS	9,00%		212,92
		Totais	2.636,00	212,92
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.423,08**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01/02/2026 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

23/01/2026 16:31 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 10 / 12

000026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:51:11
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: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.423,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.291.EE9.EDF.76D.3E3

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 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: **Janeiro/2026**

Código Nome do Colaborador

000216 MARIO NUNES DE ALMEIDA

Admissão: 01/04/2007

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.865,93	
91005	INSS	9,00%		143,61
		Totais	1.865,93	143,61
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.722,32**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

09/02/26 Assinatura do Colaborador: Mário Nunes de Almeida

MT CONTÁBIL

23/01/2026 16:31 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 10 / 12

000028

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:51:11
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: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.722,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.249.C8F.EB9.DEA.4B6

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 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: **Janeiro/2026**

Código Nome do Colaborador

000338 MARIA VALERIA GUEDES

CBO: 5132-05 Função: MERENDEIRA

Admissão: 02/04/2025

CPF: 109.700.208-05 PIS: 180.76779.26.5 CTPS: 44866 Série: 00107

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.852,00	
91005	INSS	9,00%		142,36
		Totais	1.852,00	142,36
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.709,64**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

10 / 2026 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

23/01/2026 16:31 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 10 / 12

000030

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:51:11
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: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.709,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.79E.9D0.D6F.5F2.BA5

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 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: **Janeiro/2026**

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	34:40	1.276,20	
503	DSR salário	06:40	245,52	
91005	INSS	7,50%		114,12
		Totais	1.521,72	114,12
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.407,60**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

11 / 2 / 26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

23/01/2026 16:31 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 10 / 12

000032

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:51:12
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: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.407,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.68D.A2F.652.5E7.DAA

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 10/12

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: **Janeiro/2026**

Código Nome do Colaborador

000131 EDVALDO ADAO PINTO

CBO: 5143-10 Função: SERV GERAIS

Admissão: 01/06/2002

CPF: 166.607.088-20 PIS: 128.04907.24.6 CTPS: 0084254 Série: 00131

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.865,93	
91005	INSS	9,00%		143,61
		Totais	1.865,93	143,61
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.722,32**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

9226 Assinatura do Colaborador: Edvaldo Adão Pinto

MT CONTÁBIL

23/01/2026 16:31 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 09 / 2025

Parcela: 10 / 12

000034

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:51:12
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: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.722,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.339.24F.438.158.40D

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 10 /12

000035

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Janeiro/2026**

Código Nome do Colaborador

000134 GISELE ALVES PEREIRA

CBO: 2238-10 Função: FONOAUDIOLOGA

Admissão: 01/11/2002

CPF: 209.935.248-85 PIS: 125.15429.33.7 CTPS: 0053711 Série: 00185

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	104:00	3.827,20	
503	DSR salário	20:00	736,00	
91005	INSS	14,00%		440,35
		Totais	4.563,20	440,35
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 4.122,85**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

10/02/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

23/01/2026 16:31 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 10 / 12

000036

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:51:12
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: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.122,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.401.3C5.85F.B83.FAC

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 12
000037

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Janeiro/2026**

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	69:20	2.551,34	
503	DSR salário	13:20	490,54	
91005	INSS	12,00%		253,61
		Totais	3.041,88	253,61
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.788,27**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
36,80	3.041,88	3.041,88	243,35	2.434,68

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

11/02/26 Assinatura do Colaborador: Queiroz Lopes

MT CONTÁBIL

23/01/2026 16:31 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 10 / 12

000038

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:51:12
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: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.788,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.4DC.8D2.434.CAA.38D

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 12
000039

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Janeiro/2026**

Código Nome do Colaborador

000323 CRISTIANA VIEIRA CARRIEL DA SILVA

CBO: 2237-10 Função: NUTRICIONISTA

Admissão: 01/03/2023

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	43:20	1.594,54	
503	DSR salário	08:20	306,54	
91005	INSS	9,00%		146,77
		Totais	1.901,08	146,77
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.754,31**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
36,80	1.901,08	1.901,08	152,08	1.293,88

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

09/02/26 Assinatura do Colaborador: Vieira

MT CONTÁBIL

23/01/2026 16:31 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 10/12

000040

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:51:12
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: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.754,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.A8D.7EB.F2C.3D0.66C

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 10 / 12

000041

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Janeiro/2026**

Código Nome do Colaborador

000341 EMERSON DANESI DO NASCIMENTO

Admissão: 06/05/2025

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	33:20	1.226,88	
503	DSR salário	08:00	294,48	
91005	INSS	7,50%		114,10
		Totais	1.521,36	114,10
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.407,26**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

10/02/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

23/01/2026 16:31 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 10/12

000042

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:51:12
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EMERSON DANESI DO NASCIMENTO
CPF: 262.399.208-86
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 24.058-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.407,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.69D.6DF.55D.273.C7A

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 12
000043

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Janeiro/2026**

Código Nome do Colaborador

000228 CLAUDIA PAULA DE ABREU

CBO: 2394-10 Função: MONITOR/MONITORA Admissão: 01/06/2010

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.636,00	
91005	INSS	9,00%		212,92

Feliz Aniversário!!!

Totais	2.636,00	212,92
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 2.423,08**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

10/1/2026 Assinatura do Colaborador: Claudia P. Abreu

MT CONTÁBIL

23/01/2026 16:31 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 /2025

Parcela: 10 / 12

000044

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:51:12
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: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.423,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.188.A72.5EB.045.23D

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 12

000045

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

Tremembé, 10 de março de 2026.

JUSTIFICATIVA

Justificamos que conforme Termo de Colaboração 01/2025, no dia 06/02/2026 foi creditado na conta funcionária parte do pagamento do salário referente ao mês de JANEIRO da funcionária Enedina Marta da Conceição Diniz no valor de R$ 3.511,84.

Sem mais,

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 12

Rua Dona Zília, nº: 277 e 293 – Centro – CEP.: 12120-000 - Tremembé/SP Tel.: (12) 3676-2676
E-mail: escolaceep@yahoo.com.br

0004

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: **Janeiro/2026**

Código Nome do Colaborador

000112 ENEDINA MARTA DA CONCEIÇÃO DINIZ

Admissão: 01/07/1995

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	6.047,44	
91005	INSS	14,00%		648,14
91505	IR	27,50%		402,65
		Totais	6.047,44	1.050,79
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 4.996,65**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
6.047,44	6.047,44	6.047,44	483,79	5.399,30

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

09 / 2 / 26 Assinatura do Colaborador: Enedina Diniz

MT CONTÁBIL

23/01/2026 16:31 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 03 / 2025

Parcela: 10 / 12

000047

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:51:12
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: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.511,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.DDD.B80.7FB.08F.010

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 12

000048

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

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47 — Referente ao mês: **Janeiro/2026**

Código Nome do Colaborador

000244 ARIANE ORTIZ PRIETO — Admissão: 01/02/2013

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	121:20	4.464,94	
503	DSR salário	23:20	858,54	
91005	INSS	14,00%		546,78
91505	IR	27,50%		118,42

Feliz Aniversário!!!

Totais	5.323,48	665,20
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 4.658,28**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
36,80	5.323,48	5.323,48	425,87	4.716,28

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

09/01/26 Assinatura do Colaborador: Ariane Ortiz

MT CONTÁBIL — 23/01/2026 16:31 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 10 / 12

000049

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:51:12
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: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.658,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.DB0.040.DFC.C62.5D8

P. M. T.
Termo de Colaboração: 09 / 2025
Parcela: 10 / 12

000050

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: **Janeiro/2026**

Código Nome do Colaborador

000335 GRAZIELA PINTO SIQUEIRA

Admissão: 12/03/2025

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	50:00	1.840,00	
503	DSR salário	12:00	441,60	
91005	INSS	9,00%		181,02

Feliz Aniversário!!!

Totais	2.281,60	181,02
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 2.100,58**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

JL 102126 Assinatura do Colaborador: Graziela Pinto Siqueira

MT CONTÁBIL

23/01/2026 16:31 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 10 / 12

000051

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:51:12
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GRAZIELA PINTO SIQUEIRA
CPF: 317.962.698-40
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 24.189-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.100,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.246.C66.6C7.CF3.3CA

P. M. T.
Termo de Colaboração: 09 / 2025
Parcela: 10 / 12

000052

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Janeiro/2026**

Código Nome do Colaborador

000307 ANDREIA ALVES PACHECO

Admissão: 01/04/2017

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.865,93	
91005	INSS	9,00%		143,61
		Totais	1.865,93	143,61
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.722,32**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30 / 1 / 2026 Assinatura do Colaborador: Andreia

MT CONTÁBIL

23/01/2026 16:31 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 10 / 12

000053

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:51:12
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: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.722,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.B5B.C03.48C.722.D99

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 10 / 12

000054

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Janeiro/2026**

Código Nome do Colaborador

000329 ANA CLAUDIA GALHARDO

CBO: 2515-05 Função: PSICOLOGO (A) CPF: 376.835.138-65 PIS: 203.13809.88.1 Admissão: 08/04/2024 CTPS: 00830 Série: 314

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	34:40	1.276,20	
503	DSR salário	06:40	245,52	
91005	INSS	7,50%		114,12
		Totais	1.521,72	114,12
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.407,60**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

10/02/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

23/01/2026 16:31 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 10 / 12

000055

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:51:12
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: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.407,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.63D.779.4F2.ACE.618

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10/12

000056

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: **Janeiro/2026**

Código Nome do Colaborador

000337 RAFAEL HENRIQUE OLIVEIRA DAS CHAGAS

Admissão: 02/04/2025

CBO: 2394-10 Função: MONITOR/A CPF: 376.851.148-01 PIS: . . . CTPS: 000831 Série: 00314

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.618,00	
91005	INSS	9,00%		211,30
7305	Crédito do trabalhador Nº 198098017			560,14
		Totais	2.618,00	771,44
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.846,56**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

10/01/2026 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

23/01/2026 16:31 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 10 / 12

000057

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:51:12
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: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.846,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.352.DBF.A59.20B.FC0

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 10 / 12

000058

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Janeiro/2026**

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	17:20	638,09	
503	DSR salário	03:20	122,61	
91005	INSS	7,50%		57,05
		Totais	760,70	57,05
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 703,65**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
36,82	760,70	760,70	60,85	153,50

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

12/02/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

23/01/2026 16:31 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 10 / 12

000059

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:51:12
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: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 703,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.935.AB2.19E.AAE.BF9

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 12

000060

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Janeiro/2026**

Código Nome do Colaborador

000324 ANDERSON APARECIDO ALBUQUERQUE FROES

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	17:20	637,92	
503	DSR salário	03:20	122,58	
91005	INSS	7,50%		57,03
7305	Crédito do trabalhador			0,01
	Nº 0128919156			
		Totais	760,50	57,04
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 703,46**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
36,81	760,50	760,50	60,84	153,30

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

10/12/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

23/01/2026 16:31 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 10/12

000061

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:51:12
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: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 703,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.086.AD6.827.DD6.BB4

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 10/12

000062

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Janeiro/2026**

Código Nome do Colaborador

000339 SAMUEL CAMPOS DOS SANTOS

CBO: 3771-20 Função: INSTRUTOR DE CAPOEIRA CPF: 463.316.178-41 PIS: 125.83807.90.2 Admissão: 25/04/2025 CTPS: 025564 Série: 00435

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	33:20	1.226,88	
503	DSR salário	08:00	294,48	
703	Faltas não justificadas dias	1,00		294,48
91005	INSS	7,5000%		92,01
		Totais	1.521,36	386,49
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.134,87**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
36,81	1.226,88	1.226,88	98,15	619,68

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

13 01 26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

26/01/2026 09:49 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 09 / 2025

Parcela: 10 / 12

000063

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:51:12
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: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.134,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.53B.EF4.756.CA4.F3D

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 12

000064

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Janeiro/2026**

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
5	Salário mensalista	30,00	2.636,00	
91005	INSS	9,00%		212,92
		Totais	2.636,00	212,92
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.423,08**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/01/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

23/01/2026 16:31 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 10/12

000065

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:51:12
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: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.423,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.11B.E48.7C7.3AE.B25

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 12

000066

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Janeiro/2026**

Código Nome do Colaborador

000242 JANETE DE SOUZA LIMA

CBO: 3341-05 Função: MONITORA

Admissão: 01/07/2012

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.636,00	
91005	INSS	9,00%		212,92

Feliz Aniversário!!!

Totais	2.636,00	212,92
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 2.423,08**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

10/02/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

23/01/2026 16:31 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 10 / 12

000067

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:51:12
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: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.423,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.184.2B8.EA8.068.BDD

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 10 / 12

000068

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Janeiro/2026**

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	78:00	2.870,40	
503	DSR salário	15:00	552,00	
91005	INSS	12,00%		299,27
		Totais	3.422,40	299,27
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.123,13**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

10 de 26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

23/01/2026 16:31 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 10 / 12

000069

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:51:12
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: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.123,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.29E.DAF.F79.BF9.AD7

Transação efetuada com sucesso por: JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10/12

000070

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

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 315,00

Vencimento
10/02/2026

Beneficiário

Art Laudo Engenharia
CNPJ 31.061.894/0001-53

Descrição

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

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R$ 6,30 multa
0,03% juros

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

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 31061.894015 65196.960010 1 13530000031500

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 31/12/2025

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

---

cora | 403-9 |

40390.00007 31061.894015 65196.960010 1 13530000031500

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 10/02/2026
Beneficiário: Art Laudo Engenharia			CPF/CNPJ do Beneficiário: 31.061.894/0001-53		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 31/12/2025	Nr. do Documento: 165196960		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 31061894016519 6960
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 315,00
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 6,30 e juros de 0,03% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Ceep- Centro De Atendimento E Educação Especial - CNPJ 00.462.518/0001-47					
Sacador/Avalista					

000071

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 10 / 12

04/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:39:39
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000073106189401565196960010113530000031500
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	20.402
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	315,00
VALOR COBRADO	315,00

NR.AUTENTICACAO 7.F9A.E77.397.C0F.DC4

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: 10 / 12

000072

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: 13452728/2026
Expedição: 03/03/2026, às 10:07:24
Validade: 30/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 12

000073

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade:22/02/2026 a 23/03/2026

Certificação Número: 2026022203145051781551

Informação obtida em 03/03/2026 10:10:25

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: 10 / 12

000074

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 10:04:52 do dia 03/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/08/2026.
Código de controle da certidão: **B17F.F121.28C5.4AC6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 10/12

000075

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

DECLARAÇÃO

Eu, Hamilton Marques Praça, declaro para os devidos fins que o CEEP - Centro de Atendimento e Educação Especial, Rua Dona Zília, 277 - Centro - Tremembé/SP, efetuou no dia 19/02/2026 o pagamento da GUIA FGTS no valor total de: R$ 8.172,19, sendo o valor que corresponde ao termo de colaboração 001/2025 é de R$ 5.116,74.

Também havendo o pagamento da GUIA DARF unificado no valor total de: R$ 8.126,34, os valores desta DARF que corresponde ao termo de colaboração 001/2025 é de R$ 5.414,90, sendo (GPS/INSS) colaboradores: R$ 4.784,23, IRRF colaboradores: R$ 59,75, PIS colaboradores R$ 570,92.

Tremembé, 10 de março de 2026.

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 12

000076

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
00.462.518	CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL	20/02/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126021120287436-8	00462518 01/2026 MENSAL	8.172,19

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	32	6.291,38	0,00	0,00	0,00	6.291,38
Total FGTS:		**6.291,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.291,38**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	1.880,81	1.880,81
Total Consignado:	**1.880,81**	**1.880,81**

Total da Guia: **8.172,19**

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 12

Observações

Data de geração da Guia: 11/02/2026 às 10:14:47 - 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/1ab0f2a6c0024c719eeec2b09b360533520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304B9A8

000077

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1ab0f2a6c0024c719eeec2b09b360533

Consultas - Emissão de comprovantes

G338251511615807 1
25/02/2026 15:24:00

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.24.00
6773306773                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: CEEP-CENTRO ESPECIAL
AGENCIA: 6773-3 CONTA:        23.884-8
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202602191444202242537O8
CNPJ DO PAGADOR:                 462.518/0001-47
VALOR:                                R$8.172,19
TARIFA:                                  R$0,00
DATA:                        19/02/2026 - 11:57:39
COD PRODUTO: 82dc4d3664d94ec2b876c93cdc5fa806
DEVEDOR: NTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL
CNPJ DO DEVEDOR:                 ***.***/****-47
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Cef Matriz
CNPJ:    360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 19/02/2026 - 11:57:39
================================================
DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB:        F.29A.F23.E8C.FC0.9CF
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 12

000078

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26043.2814705-4

Observações

Pagar este documento até: **20/02/2026**

Valor Total do Documento: **8.126,34**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	6.821,06			6.821,06
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	518,85			518,85
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2026 Vencimento:25/02/2026	786,43			786,43
	Totais	**8.126,34**			**8.126,34**

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 12

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 12/02/2026 14:34:23

85800000081 0 26340385260 0 51071626043 2 28147054501 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000081 0 | 26340385260 0 | 51071626043 2 | 28147054501 0

CNPJ: 00.462.518/0001-47
Número: 07.16.26043.2814705-4
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 8.126,34

Pague com o PIX

000079

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.00
6773306773 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202602191451151689072 24
CNPJ DO PAGADOR: 462.518/0001-47
VALOR: R$8.126,34
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/02/2026 - 11:57:39
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162604328147054049874613
DEVEDOR: NTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL
CNPJ DO DEVEDOR: ***.***/****-47

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 19/02/2026 - 11:57:39

==========

DOCUMENTO: 021902
AUTENTICACAO SISBB: 5.7FB.2B3.BA0.E80.F97

==========

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

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

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

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 12

000030

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

DESPESAS

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 12

000081

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

número da Nota - Série
000000005003 - 1
Autenticidade
3JRH-AT71
Data de Emissão
31/01/2026

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorário Contábil: R$ 1.621,00

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 10 / 12

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

Processo executado por: 172.16.20.230

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

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012): R$ 285,78 - Aliq: 17,63%

situação de Tributação
Tributada no Prestador

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

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

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

Deduções de Materiais	Base de cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
0,00	1.621,00	3,9800%	64,52	1.621,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 1.621,00

000082

INFORMATIVO

Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira

PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.brlqr/v2/cobv/fa7019b2179d4dc4b62f50dc2ef3d52452040000530398654102BR5903PIX6006Cidade62070503***63043B73

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **05/02/2026**
Beneficiário: **M T CONTABIL LTDA**				CNPJ/CPF: **50454669000121**	Agência / Código do Beneficiário: **0710.13.34544**
Data do Documento: **04/02/2026**	Nº do Documento: **0006**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **04/02/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **26/100013-8**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda	Valor Moeda			(=) Valor do Documento: **R$1.621,00**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,03%.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **CEEP CENTRO DE ATEND E EDUCACAO ESPECIAL - 00462518000147**
TREMEMBE SP 12120000
RUA DONA ZILIA, 277 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

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

Sicredi | **748-X** | **74891.12610 00013.807102 13345.441029 4 13480000162100**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **05/02/2026**
Beneficiário: **M T CONTABIL LTDA**				CNPJ/CPF: **50454669000121**	Agência / Código do Beneficiário: **0710.13.34544**
Data do Documento: **04/02/2026**	Nº do Documento: **0006**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **04/02/2026**	Nosso Número: **26/100013-8**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda	Valor Moeda			(=) Valor do Documento: **R$1.621,00**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,03%.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **CEEP CENTRO DE ATEND E EDUCACAO ESPECIAL - 00462518000147**
TREMEMBE SP 12120000
RUA DONA ZILIA, 277 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

000083

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 12

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

G332041432935465 1
04/02/2026 14:39:39

04/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:39:39
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CEEP-CENTRO ESPECIAL
AGENCIA: 6773-3 CONTA: 23.884-8
==========
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126100001380710213345441029413480000162100
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 ATEND E EDUCACAO ESP
CNPJ: 00.462.518/0001-47

NR. DOCUMENTO 20.401
DATA DE VENCIMENTO 05/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 04/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.621,00
VALOR COBRADO 1.621,00
==========
NR.AUTENTICACAO E.182.CBD.60F.A21.B98
==========
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: 10 /12

000084

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade:14/02/2026 a 15/03/2026

Certificação Número: 2026021402000386277734

Informação obtida em 03/03/2026 11:00:45

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 12

000085

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: 13477135/2026
Expedição: 03/03/2026, às 10:59:48
Validade: 30/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 12

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:58:49 do dia 03/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/08/2026.
Código de controle da certidão: **083F.9475.3A84.DE4E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 09 /2025
Parcela: 10 / 12

000087

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

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

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

CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL
RUA DONA ZILIA 293
CENTRO / TREMEMBE - SP
CEP 12120-000
CPF/CNPJ: 00462518000147
EMISSÃO: 21/01/2026

NÚMERO DA UC
0.000.554.166.004-81

REF: MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JAN/2026	06/02/2026	R$ 77,89

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	18/12/2025	20/01/2026	33	19/02/2026

NOTA FISCAL Nº008.795.789
DATA DE EMISSÃO: 21/01/2026

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

chave de acesso:
35260102302100000106660000087957891062836695
Protocolo de autorização: 335260001565310 - 21/01/2026 ás 21:16:01

Detalhes do Faturamento

CCI	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unit.(R$) Com Tributos	Valor Total R$	PIS/COFINS (R$)	Base Calc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS(R$)	ICMS (R$)	Tarifa Unit.(R$)	Tributos	Base Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
0605	TUSD - Consumo	kWh	73,0000	0,58671233	42,83	1,78	42,83	18,000	7,71	0,45867000	PIS	61,07	0,90	0,56
0601	TE - Consumo	kWh	73,0000	0,42397260	30,95	1,29	30,95	18,000	5,57	0,33003000	COFINS	61,07	4,170	2,54
0698	Adicional Bandeira Amarela	kWh	28,7576	0,02399366	0,69	0,03	0,69	18,000	0,12	0,01885000				
0807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal				3,42					0,00000000				
	TOTAL				77,89	3,10	74,47		13,40					

Bandeira Tarifária

VERDE
01/01/2026 a 20/01/2026-20 dias

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kwh
10440796	Energia Ativa - kWh	Único	6.956	7.029	1,00000	73.000

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R$0,08-.
O Código da Instalação foi alterado para Nº da Unidade Consumidora (UC), com novo número/formato.

Agradecemos a pontualidade no pagamento

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 /2025
Parcela: 10 /12

000088

BRADESCO S.A PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO

Beneficiário	Agência/Cod.Cedente	Data Processamento	Nosso Número
EDP S PAULO DISTR DE EN SA CNPJ: 02.302.100/0001-06	2372-8/0039140-9	22/01/2026	09/01720101770-2
Pagador: CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL CNPJ: 00.462.5 RUA DONA ZILIA 293 12120-000 CENTRO / TREMEMBE - SP		Vencimento 06/02/2026	(=)Valor Documento R$ 77,89

23792.37205 90172.010176 70003.914002 9 13490000007789

Pague com pix

Identificador para Débito Automático: 100394554831

04/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:39:39
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792372059017201017670003914002913490000007789
BENEFICIARIO:
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE
NOME FANTASIA:
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG
CNPJ: 02.302.100/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG
CNPJ: 02.302.100/0001-06
PAGADOR:
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAC
CNPJ: 00.462.518/0001-47

NR. DOCUMENTO	20.403
DATA DE VENCIMENTO	06/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	77,89
VALOR COBRADO	77,89

NR.AUTENTICACAO B.D50.009.422.0A4.ADD

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

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

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

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

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 12

000089

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

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

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

OLGA MARYSA MARTINS POLITZER
RUA DONA ZILIA 277
CENTRO / TREMEMBE - SP
CEP 12120-000
CPF/CNPJ: 02742268715
EMISSÃO: 21/01/2026

NÚMERO DA UC
0.000.554.167.004-77

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	18/12/2025	20/01/2026	33	19/02/2026

REF: MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JAN/2026	06/02/2026	R$ 554,85

NOTA FISCAL Nº008.795.790
DATA DE EMISSÃO: 21/01/2026

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

chave de acesso:
35260102302100000106660000087957901038502791
Protocolo de autorização: 335260001565311 - 21/01/2026 às 21:16:01

Detalhes do Faturamento

CCI	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unit.(R$) Com Tributos	Valor Total R$	PIS/COFINS (R$)	Base Calc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS(R$)	ICMS (R$)	Tarifa Unit (R$)
0605	TUSD - Consumo	kWh	520,0000	0,58665385	305,06	12,68	305,06	18,000	54,91	0,45667000
0601	TE - Consumo	kWh	520,0000	0,42398077	220,47	9,17	220,47	18,000	39,68	0,33003000
0698	Adicional Bandeira Amarela	kWh	204,8485	0,02421302	4,96	0,21	4,96	18,000	0,89	0,01885000
0807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal				24,36					0,00000000
	TOTAL				554,85	22,06	530,49		95,48	

Tributos	Base Calc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	435,01	0,90	3,92
COFINS	435,01	4,170	18,14

Bandeira Tarifária

VERDE
01/01/2026 a 20/01/2026-20 dias

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kwh
12217299	Energia Ativa - kWh	Único	97.502	98.022	1,00000	520.000

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R$0,60-.
O Código da Instalação foi alterado para Nº da Unidade Consumidora (UC), com novo número/formato.

Agradecemos a pontualidade no pagamento

P.M.T.
Termo de Colaboração: 03/2025
Parcela: 10/12

Pague com pix

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	NÚMERO DA UC	REF.: MÊS/ANO
06/02/2026	554,85	0.000.554.167.004-77	JAN/2026

000090

83660000005-0 54850073002-1 21224164500-2 00122399271-8

Identificador para Débito Automático: 100394554911

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

G3370609303253881
06/02/2026 09:42:36

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.42.36
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   83660000005-0   54850073002-1
                   21224164500-2   00122399271-8
Data do pagamento                      04/02/2026
Valor em Dinheiro                         554,85
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               554,85
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  020404
AUTENTICACAO SISBB:         1.2F8.5B3.248.D7E.F79
```

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 12

000091

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

[illegible] FATURAMENTO 07/02/2026

Folha 1/1

Tipo do Fornecimento: COMERCIAL

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

Cod. Cliente: 1092142006
PDE/RGI: 0/04291207 Hidrometro: Y21L346602 Lacre: BH0/9440

Economias: COM 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO DISPONIVEL
Data da apresentacao: 07/02/2026 **Proxima leitura:** 10/03/2026
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/01/26	915	07/02/26	943	28	30	21,67

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/08/25	08/09/25	08/10/25	08/11/25	09/12/25	08/01/26
Agua	18	25	29	28	19	11

	Agua				Esgoto	
(M3 x Nro.Economias)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	8,16	81,57	Minimo	0,00	0,00
De 10,01 Ate 20,00	10,00	9,70	97,00	0,00	0,00	0,00
De 20,01 Ate 50,00	8,00	16,15	129,20	0,00	0,00	0,00
Subtotal			307,77			0,00
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						307,77

Codigo para debito automatico: 0/04291407

LOJA TREMEMBE
AGENDE SEG A SEX DAS 8H AS 13H.

RUA 7 DE SETEMBRO,368,TREMEMBE,SAO PAULO
0800065 0196

Decreto 54487 Anexo XX Portaria 5/17/MS, alterado pela PRT 888/21 e PRT 2472/21 08.12

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Minimo Exigido	044	044	044	044	044
Amostras Realizadas	045	046	046	046	046
Amostras Padrao	045	045	046	046	046

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sist. abast. TAUBATE - ETA II — Amostras Coletadas em: 11/2025

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,23	374,46	27,08

82650000003 7 74810097091 6 10862525570 9 32921423263 2

9110862525570

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

704291207001 07/02/2026 20/02/2026 374,81

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: 10 / 12

000092

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

G333101334015870 1
10/02/2026 13:42:02

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.42.02
6773306773          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CEEP-CENTRO ESPECIAL
AGENCIA: 6773-3 CONTA:         23.884-8
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82650000003-7   74810097091-6
                   10862525570-9   32921423263-2
Data do pagamento                     09/02/2026
Valor Total                              374,81
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  020901
AUTENTICACAO SISBB:         A.3B9.A97.09F.DC8.130
================================================
Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e
praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua
chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.
```

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 10/12

000093

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

90826812512433 FATURAMENTO 07/02/2026

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: 3/92/14/2026
PDE/RGI: 0400054612 Hidrometro: A25I M04/4/59 Lacre: FS540084

Economias: COM 1
Data da apresentacao: 07/02/2026
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL
Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Proxima leitura: 10/03/2026

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/01/26	14	07/02/26	19	5	30	3,42

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/08/25	02/09/25	02/09/25	08/09/25	08/10/25	08/11/25
Agua	3M	6R	0R	0R	4R	5R

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Economi.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	8,16	81,57	Minimo	6,52	65,25
Subtotal			81,57			65,25
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						146,82

Codigo para debito automatico: 0[illegible]612

LOJA TREMEMBE
AGENDE SEG A SEX DAS 8H AS 13H.

RUA 7 DE SETEMBRO,368,TREMEMBE,SAO PAULO
0800055015

Decreto 5440/8 Anexo XX Portaria 5/17/MS, alterado pela PRT888/21 e PRT24/2/21 08:13

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Minimo Exigido	044	044	044	044	044
Amostras Realizadas	045	045	045	045	045
Amostras Padrao	045	045	045	045	045

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sist. abast. TAUBATE - ETA II

Amostras Coletadas em: 11/2025

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,23	147,38	10,66

82670000001 9 47560097091 1 10861964510 5 32921423263 2

9110861964510

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

400054612001 07/02/2026 19/02/2026 147,56

695.006.001 0031.3900.0008.0000

Autenticacao do agente autorizado 0000 9 4 Canhoto do capa no verso

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 10 / 12

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.42.02
6773306773          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CEEP-CENTRO ESPECIAL
AGENCIA: 6773-3 CONTA:         23.884-8
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82670000001-9   47560097091-1
                   10861964510-5   32921423263-2
Data do pagamento                    09/02/2026
Valor Total                             147,56
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  020903
AUTENTICACAO SISBB:          8.6D2.9AF.E54.8B5.7B4
```

Transação efetuada com sucesso por: JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 10/12

000095

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

SOR2026254886 FATURAMENTO 07/02/2026

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

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

Cod. Cliente: 8452142246
PDE/RGI: 0400054/01 Hidrometro: Y21L348501 Lacre: 1811B0052

Economias: COM 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 07/02/2026 **Proxima leitura:** 10/03/2026
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/01/26	567	07/02/26	574	7	30	7,92

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)

	08/08/25	08/09/25	08/10/25	08/11/25	09/12/25	08/01/26
Agua	58	78	108	118	98	58

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

Subtotal
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Economi.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	8,16	81,57	Minimo	6,52	65,25

Subtotal	81,57	65,25
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)		146,82

Codigo para debito automatico: 0400054/01

LOJA TREMEMBE
AGENDE SEG A SEX DAS 8H AS 13H.

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

Decreto 5440/Anexo XX Portaria 5/17/MS, alterado pela PRT 888/21 e PRT 2472/21 08:13

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Minimo Exigido	044	044	044	044	044
Amostras Realizadas	046	046	046	046	046
Amostras Padrao	046	046	046	046	046

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sist. abast. TAUBATE - ETA II — Amostras Coletadas em: 11/2025

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,20	147,38	10,86

82640000001 2 47560097091 1 10863465105 4 32921423263 2

9110863465105

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

400054701001 07/02/2026 20/02/2026 147,56

695.006.001.0031.3910.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado carimbo do caixa no verso

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03/2025
Parcela: 10/12

[redacted] 000096

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.02
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	47560097091-1
	10863465105-4	32921423263-2
Data do pagamento		09/02/2026
Valor Total		147,56

DOCUMENTO: 020902
AUTENTICACAO SISBB: D.B46.0B6.95A.4AF.A02

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 12

000097

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

Nº da Fatura: **2021911415-0**
Código Cliente: **8999 5822 6187**

MÊS REFERÊNCIA: **02/2026**

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R$)
24/02/2026	**32,45**

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

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

RESUMO DA SUA CONTA **(DE 09/01/2026 A 08/02/2026)**

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

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

IMPORTANTE

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

Veja o detalhamento da sua conta no App Vivo

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

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 10 / 12

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

KURT POLITZER

Vencimento	Total a Pagar (R$)
24/02/2026	**32,45**

Cód. Débito Automático	Código Cliente	Nº da Fatura	Mês Referência
899958226187-2	**899958226187**	**2021911415-0**	**02/2026**

84660000000 0 32450082089 3 99582261872 5 02191141599 6

Pagar via Pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.00
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	84660000000-0	32450082089-3
	99582261872-5	02191141599-6
Data do pagamento		25/02/2026
Valor Total		32,45

DOCUMENTO: 022501
AUTENTICACAO SISBB: D.A5B.C5A.E58.84C.76C

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 10/12

000099

Claro-empresas

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

Período de uso
de 07/01/2026 a 06/02/2026
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
24/02/2026

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado **R$ 60,85**

Total a pagar **R$ 60,85**

MENSAGENS IMPORTANTES:
A partir de agora, sua fatura inclui o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), um novo modelo de nota fiscal - mas fique tranquilo: seus valores e serviços continuam os mesmos. Saiba mais em claro.com.br/danfe.

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

1. PLANO CONTRATADO

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

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	30s	-	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.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 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
24/02/2026

Valor
R$ 60,85

000100

84800000000-6 60850162202-4 60224151632-8 65404711988-5

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

Pague com Pix

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G336021407811805 1
02/03/2026 14:20:03

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.20.03
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   84800000000-6   60850162202-4
                   60224151632-8   65404711988-5
Data do pagamento                      25/02/2026
Valor Total                                60,85
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  022502
AUTENTICACAO SISBB:         B.D91.449.A9C.0D7.3D0
```

Transação efetuada com sucesso por: JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 05 / 2025
Parcela: 10 / 12

000101

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

DECLARAÇÃO

Eu, Hamilton Marques Praça, declaro para os devidos fins que o CEEP - Centro de Atendimento e Educação Especial, Rua Dona Zília, 277 - Centro - Tremembé/SP, efetuou no dia 25/02/2026 o pagamento da NFS-e 153 (H S FABRINI MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 55.905.547/0001-47) referente ao monitoramento da instituição no valor de: R$ 300,00, sendo o valor que corresponde ao termo de colaboração 001/2025 é de R$ 245,00.

Tremembé, 10 de março de 2026.

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 12

000102

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

JUSTIFICATIVA

Justificamos, que no dia 15/01/2026 foi efetuado o cancelamento do contrato com a empresa SECURITY FÉNIX SEGURANÇA E ZELADORIA LTDA. (CNPJ: 55.628.550/0001-41) devido apresentar irregularidade e a não emissão da CND (Certidão Negativa de Débitos).

E em caráter de urgência para que a instituição não ficasse sem o devido monitoramento, a empresa H S FABRINI MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ: 55.905.547/0001-28) foi contatada e contratada para prestar o serviço desde o dia 16/01/2026, sendo o valor do monitoramento de R$ 300,00, conforme contrato anexo.

Sendo que o valor correspondente ao Termo de Colaboração 001/2025 é de R$ 245,00, assim até o vencimento do referido termo em 01/04/2026 a instituição arcará com o valor de R$ 55,00.

Sem mais,

Tremembé, 10 de março de 2026.

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 12

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

000103

Okay Monitoramento 24h
Rua Bom Jesus, 228 – Centro -Tremembé | SP
12) 97402- 5533 (Sandro) – (12) 99173-2689 (Adm. - Hellen) - okay.silima@bol.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24H

Contrato Número
65/2026

Pelo presente instrumento particular entre a empresa **H S FABRINI MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, nome fantasia Okay Monitoramento , inscrita no **CNPJ sob o nº 55.905.547/0001-28,** com sede na Rua Bom Jesus, 228 - Centro – Tremembé – SP, neste ato representada por sua sócia proprietária Sra. **HELLEN SUSAN FABRINI**, RG nº 23.609.344-7, SSP/SP, CPF 279.536.818-89, brasileira. diivorciada, empresária, de ora em diante denominada **CONTRATADA**.

E de outro lado doravante denominado como **CONTRATANTE** conforme identificado a seguir:

CEEP Centro de Atendimento e Educação Especial, inscrita no **CNPJ sob o nº 00.462.518/0001-47**, sito à Rua Dona Zília, 277 – Centro – Tremembé | SP, representado por Hamilton Marques Praça, RG 15.671.890-X, CPF 481.666.189-15, residente à Rua João Ribeiro dos Santos, 495 – Vilalge – Tremembé| SP.

- E-mail: escolaceep@yahoo.com.br
hamiltonpraca@gmail.com

P. M. T.
Termo de Colaboração: 05 / 2025
Parcela: 10 / 12

1. DO OBJETO DO CONTRATO

1.1. Prestação de serviço de alarme, vinte e quatro horas por dia, sete dias da semana, através de sistema de alarme eletrônico próprio e instalado pelo CONTRATANTE, no estabelecimento do CONTRATANTE e de uma estação monitora (a Central de Monitoramento) instalada no estabelecimento da CONTRATADA, a fim de identificar pelo sistema eletrônico invasões no estabelecimento monitorado.

1.2. O acionamento da central de monitoramento deverá sempre ser realizado, possibilitando assim a efetiva identificação dos chamados e ocorrências de praxe.

1.3. O serviço de monitoramento prestado pela CONTRATADA é uma atividade exclusivamente de meios e não deresultados.

2. DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA

2.1. Compete à CONTRATADA quando identificado pelo sistema eletrônico suspeita de invasão e/ou arrombamento no estabelecimento monitorado, entrar em contato com a Polícia Militar através do 190 e constatando-se haver arrombamento no estabelecimento ou movimentação de pessoal não relacionado como autorizados, comunicar imediatamente o CONTRATANTE ou as pessoas relacionadas no ANEXO I sobre a invasão tão logo for confirmado.

2.2. A CONTRATADA deverá orientar e treinar o CONTRATANTE e as pessoas que estiverem autorizadas no ANEXO I sobre a forma correta de utilizar o sistema eletrônico de monitoramento, objeto desta contratação e sempre que houver alteração de pessoas autorizadas ou novos cadastramentos.

2.3.A CONTRATANTE se declara ciente de que os serviços prestados pela CONTRATADA sem distinção, não têm a condição de impedir a prática de atos delituosos nos locais monitorados, constituindo-se atividade de meio e não de resultado.

000104

3. DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE

3.1. O CONTRATANTE compromete-se a manter os equipamentos do sistema de alarme eletrônico instalado no estabelecimento monitorado em perfeitas condições de uso e qualquer dano causado por mau uso dos equipamentos serão de responsabilidade do CONTRATANTE. (substituição de sensores, teclados e centrais)

3.1.1. **A CONTRATADA não será responsabilizada pelo mau funcionamento dos equipamentos do sistema de alarme eletrônico e quedas de internet mesmo que dolosas, aos estabelecimento monitorado.**

3.1.2. A manutenção dos equipamentos, serão realizados pelo CONTRATANTE. A troca anual de bateria é responsabilidade DO CONTRATANTE

3.2. O CONTRATANTE compromete-se a informar expressamente, no ANEXO I, os dados pessoais das pessoas autorizadas a receberem a comunicação dos eventos e a ter livre movimentação no estabelecimento monitorado, bem como a atualizá-los, respondendo por quaisquer danos provocados pela falta de informação ou informação inadequada sobre pessoas autorizadas, restando a CONTRATADA isenta de qualquer responsabilidades nestes casos.

3.3. O CONTRATANTE neste ato, formalmente, reconhece que o monitoramento eletrônico somente poderá ser realizado após a recepção dos sinais gerados pelo equipamento de alarme instalado no endereço indicado neste contrato, sendo que na hipótese da internet apresentar falha ou má qualidade da prestação de serviço das operadoras de fornecimento de luz, de telefonia móvel, sendo interrompida, ou por qualquer outro motivo não estiver funcionando, seja no estabelecimento monitorado ou no estabelecimento da CONTRATADA, tratando-se de fatos não passíveis de detecção pela central de monitoramento e que impossibilitem (individual ou conjuntamente) a transmissão de eventuais sinais gerados pelo equipamento de alarme, a CONTRATADA não poderá ser responsabilizada, sob qualquer hipótese, por eventual sinistro, eis que não detém qualquer tipo de controle, manutenção ou supervisão sobre os serviços de telefonia.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 05 / 2025
Parcela: 10 / 12

4. DO PREÇO

4.1. **A título de remuneração pelo serviço prestado de monitoramento eletrônico ao estabelecimento deste contrato,o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R$ 300,00 (trezentos reais) , todo dia 15 de cada mês, após a emissão da nota fiscal, a iniciar em 15 de fevereiro de 2026.**

4.1.1. Será cobrada multade 2% (dois porcento) e juros de 0,03% ao dia por atraso no pagamento. O recebimento da mensalidade em atraso não constitui alteração ou renovação contratual, mas sim mero ato de tolerância por parte da CONTRATADA.

4.2. O preço do serviço sofrerá reajuste de 5% sobre o valor vigente à época, o qual incidirá anualmente após os primeiros 12 meses da prestação dos serviços.

4.3. **O pagamento à CONTRATADA pode ser realizado por PIX ou depósito no BANCO DO BRASIL, agência 6773-3, Conta Corrente nº 22808-7 ou por PIX através do CNPJ nº 55.905.547/0001-28, ambos em nome de em nome de H S Fabrini Materiais e Serviços Ltda, com VENCIMENTO NO DIA 15 (QUINZE) DE CADA MÊS.** Na eventual hipótese de não recebimento do mesmo até o dia do vencimento, incidirá

000105

multa e juros conforme cláusula 4.1.1

4.4. A CONTRATADA fica autorizada a enviar mensagem via whatsapp para lembrar o valor do pagamento e a data do vencimento da mensalidade, mês a mês, a fim de evitar inadimplência por parte da contratante, sem que isso represente constrangimento ou cobrança indevida.

4.5. O CONTRATANTE está ciente, desde logo, que após 30 dias de inadimplência da mensalidade a CONTRATADA poderá proceder ao apontamento dos títulos de cobrança a protesto por falta de pagamento, independentemente de aceite, cuja falta é suprida pela presente autorização.

4.6. Caso haja inadimplência, após 15 dias de atraso o serviço será interrompido e só será restabelecido após a quitação da parcela pendente.

4.7. Fica sob a responsabilidade da CONTRATANTE a recarga mensal do chip de dados no valor de 30,00 cada, todo dia 24 de cada mês a iniciar em 24 de janeiro de 2026. (Números cadastrados 12 | 98877-9166 e 12| 98884-7952).

5. DO PRAZO E RESCISÃO:

5.1. **O presente contrato tem vigência de 12 meses** contados da data vigente no contrato, podendo ser renovado automaticamente. por igual período, salvo se este contrato for contestado por qualquer das partes, por escrito, **com uma antecedência de 30 (trinta) dias da data de vencimento de cada período.**

5.1.1. A rescisão do presente contrato não exime o inadimplente ao pagamento dos valores devidos até a data do efetivo cancelamento, acrescido de multas e juros moratórios determinados na cláusula 4.1.1 e demais encargos que se fizerem necessários para a cobrança.

5.2. No decorrer do prazo contratual, o presente contrato somente poderá ser rescindido mediante a ocorrência de infração contratual, concedendo-se à outra parte o prazo de dez dias para sanar os problemas apontados antes da rescisão.

1.1. Constituem infração contratual para a rescisão deste instrumento:

a) Inadimplência por parte do CONTRATANTE por período superior a 60 (sessenta dias);

b) constatação de defeito de complexidade extrema, não apontado pelo CONTRATANTE, ou causado pelo mesmo, existente nos Equipamentos ou instalações telefônicas utilizadas pelo CONTRATANTE que impossibilite a efetiva e eficaz prestação dos serviços;

c) Insolvência ou falência de qualquer das partes.

1.2. A rescisão imotivada antes do término do termo inicial do presente instrumento, implicará no pagamento de multa rescisória equivalente a 30% (trinta por cento) do saldo remanescente do contrato, sendo emitido boleto bancário, cobrável extrajudicial ou judicialmente.

6. DA CONFIDENCIALIDADE

As partes se comprometem a manter em sigilo todas as informações para a prestação do serviço contratado, nãorevelando informações sobre senhas e palavras-chave equipamentos instalados nos estabelecimentos a terceiros não autorizados,arcando com eventuais danos causados pela quebra de sigilo.

Trabalhe e confie! Deus seja Louvado!

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 10/12

Okay Monitoramento 24h
Rua Bom Jesus, 228 – Centro -Tremembé | SP
12) 97402- 5533 (Sandro) – (12) 99173-2689 (Adm. - Hellen) - okay.sjlima@bol.com.br

7. DAS PENALIDADES

7.1. A parte que contestar o presente contrato antes do prazo de término do mesmo está sujeita à multa de 30%(trinta por cento) do total das mensalidades restantes até a data do término do contrato.

7.2. A quebra do sigilo pela CONTRATANTE quanto às informações de senhas e equipamentos instalados eximirá a CONTRATADA de qualquer responsabilidade pelos danos que o CONTRATANTE venha a sofrer incidindo-o à multa da cláusula 7.1 obrigando-se ainda o CONTRATANTE a declarar expressamente a sua culpa e responsabilidade, sem prejuízo, ainda , de eventual ação de ressarcimento por danos morais e materiais

7.3. A quebra do sigilo pela CONTRATADA quanto às informações de senhas e equipamentos instalados incidirá na aplicação da multa da cláusula 7.1 e a obrigará a restituir 50% do dano material comprovadamente sofrido pelo CONTRATANTE.

7.4. Os serviços da CONTRATADA poderão ser suspensos sempre que a CONTRATANTE completar 60 (sessenta) dias de inadimplência, que somente se dará mediante a quitação ou negociação da dívida (novação).

8. DAS EXCEÇÕES

8.1. Constituem justa causa para a suspensão do pagamento da mensalidade a vencer:

a) a interrupção continuada da prestação de serviço por culpa exclusiva da CONTRATADA. Para o pagamento, o título de cobrança da mensalidade seguinte deverá ter descontado os dias que o CONTRATANTE ficou sem a devida prestação de serviços, de forma proporcional [(mensalidade ÷ 30) x (dias sem serviços)].

b) a emissão de título de cobrança com valor diverso do devido. O pagamento deverá ser restabelecido com nova data de vencimento após a retificação e emissão de título de cobrança, sem acréscimo de multa e juros, podendo ainda ser o valor retificado parcelado critério do CONTRATANTE.

8.2. Este contrato não estabelece entre as partes contratantes qualquer vínculo societário, trabalhista, previdenciário ou responsabilidade solidária e não poderá ser havida a CONTRATADA como empresa seguradora, pois a CONTRATADA não é responsável por perdas ou danos que advenham à CONTRATANTE, de ordem material ou de integridade física de pessoas, decorrentes de invasão/arrombamento do(s) estabelecimento(s) monitorados e demais crimes neles havidos, cabendo exclusivamente à CONTRATANTE, a seu critério e expensas, contratar empresa seguradora para cobrir tais perdas e danos, assumindo integralmente o risco de não o fazer, porque, pela própria natureza da contratação, os equipamentos fornecidos e prestados pela contratada não têm força de coibir ou impedir a prática de atos delituosos, nem de obstar a ação de meliantes nos locais monitorados.

8.3. A CONTRATADA somente responderá pelas multas impostas pelo presente contrato e nas situações em que o mesmo as estabelece.

8.4. A CONTRATADA está isenta de qualquer responsabilidade pela interrupção no seu serviço causado por roubo ou furto de equipamento ou força maior.

P.M.T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 12

Trabalhe e confie! Deus seja Louvado!

Okay Monitoramento 24h
Rua Bom Jesus, 228 – Centro -Tremembé | SP
12) 97402- 5533 (Sandro) – (12) 99173-2689 (Adm. - Hellen) - okay.sjlima@bol.com.br

9. DOS CONTRATOS ACESSÓRIOS

9.1. São contratos acessórios a este contrato principal o ANEXO I, na forma abaixo descrita:

ANEXO I – Autorização de pessoal, contendo as informações das pessoas autorizadas a ingressar livremente nos estabelecimentos (usuários) e/ou a serem comunicadas em caso de urgência, quais sejam: invasões e/ou arrombamentos dos estabelecimentos monitorados e necessidade de reparos e/ou trocas de equipamentos. Esses dados dos usuários estão gravados em nosso sistema através da ficha resumida do cliente.

9.2. O anexo I deverá ser substituído sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, por escrito (via e-mail), para a devida a atualização das informações contidas nos mesmos

9.2.1. Os anexos substituídos deverão ser arquivados e o substituto firmado pelo CONTRATANTE no estabelecimento da CONTRATADA até 48 horas após a solicitação ou comunicação, sob pena de não ocorrer asubstituição por culpa exclusiva da CONTRATANTE.

10. DAS CLÁUSULAS FINAIS

10.1. A prestação de serviço iniciar-se-á assim que os equipamentos transmitirem as imagens à base, sendo certo que a devolução dos anexos assinados significará que o CONTRATANTE foi devidamente instruído sobre o manuseio do sequipamentos.

10.2. O CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA a utilizar sua imagem e voz de forma gratuita e sem ônus na divulgação dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA, por meio de fotos, áudios e vídeos em todos os meios de divulgação possíveis, seja em mídia impressa , escrita, falada, e na internet, incluindo todas as redes sociais.

10.3. A assinatura do presente instrumento (contrato principal) serve como declaração expressa de que o CONTRATANTE conhece e aceita, total e integralmente, todas as cláusulas presentes neste contrato e seus anexos.

10.4. É eleito o Foro da Comarca de Tremembé, SP, para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro Foro, por mais privilegiado que seja.

10.5. Por estarem de pleno acordo assinam o presente instrumento de 6 laudas, declarando o CONTRATANTE que neste ato recebeu uma cópia deste contrato, na presença das testemunhas abaixo.

Tremembé, 15 de JANEIRO de 2026

HELLEN SUSAN FABRINI:27953681889

Assinado de forma digital por HELLEN SUSAN FABRINI:27953681889
Dados: 2026.02.11 17:02:46 -03'00'

H S FABRINI MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 55.905.547/0001-28
CONTRATADA

CEEP – CENTRO DE EDUC. ESPECIAL
CNPJ 00.462.518/0001-47

000103

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 10 / 12

Trabalhe e confie! Deus seja Louvado!

Okay Monitoramento 24h
Rua Bom Jesus, 228 – Centro -Tremembé |SP
12) 97402- 5533 (Sandro) – (12) 99173-2689 (Adm. - Hellen) - okay.sjlima@bol.com.br

ANEXO I

RESPONSÁVEIS PARA CONTATO EM CASO DE SINISTRO
(Serão contatados nesta ordem de prioridade)

Somente os nomes abaixo ficarão responsáveis para atendimento telefônico em caso de sinistro.

1. Patricia Alvarenga de Carvalho – 12| 99131-8181

Senha:
Base Okay: Rainha
Contratante: Bispo
(PARA ALTERAÇÃO DE SENHAS, ENVIAR E-MAIL PARA okay.sjlima@bol.com.br)

Sempre que houver alteração nestas informações, será necessário o preenchimento de um novo anexo.

Tremembé, 15 de JANEIRO de 2026

HELLEN SUSAN FABRINI:27953681889 Assinado de forma digital por HELLEN SUSAN FABRINI:27953681889 Dados: 2026.02.11 17:09:00 -03'00'

H S FABRINI MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 55.905.547/0001-28
CONTRATADA

CEEP – CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
CNPJ 00.462.518/0001-47
CONTRATANTE

000109

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 10 / 12

Trabalhe e confie! Deus seja Louvado!

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento auxiliar da NFS-e

Município de
Secretaria Municipal da Fazenda
(12) 3607-1000

Chave de acesso da NFS-e
NFS35548051255905547000128000000000015326028455662010

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
153	23/02/2026 00:02	23/02/2026 19:02
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
153	1	23/02/2026 19:02

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e.

EMITENTE DA NFS-e
Prestador de serviço

Nome / Nome empresarial	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
H S FABRINI MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA.	55.905.547/0001-28	9007	-
Endereço	**E-mail**	**Município**	**CEP**
R BOM JESUS, 228, CENTRO	societario@wzgestaocontabil.com.br	Tremembé - SP	12120-029
Simples Nacional na Data de Competência		**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante (ME / EPP)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
CEEP - CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAÇÃO ESPECIAL	00.462.518/0001-47	1613	(12) 3672-2676
Endereço	**E-mail**	**Município**	**CEP**
r DONA ZÍLIA, 277, CENTRO	escolaceep@ig.com.br	-	12120-001

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Minicipal	Telefone
	-	-	-
Nome / Nome empresarial		**E-mail**	
-		-	
Endereço		**Município**	**CEP**
-, -		-	-

SERVIÇO PRESTADO

Código de tributação nacional	Código de tributação municipal	Local da prestação	País da prestação
1102	-	Tremembé	BR

Descrição do serviço
Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	**País resultado da prest. do serviço**	**Município de Incidência do ISSQN**	**Regime Especial de Tributação**
Operação tributável	BR	Tremembé	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
Imunidade (tipo não informado na nota de origem)	-	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
300,00		0,00	0,00
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
300,00	2.010	Retido pelo Tomador	6,03

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	**CP**	**CSLL**	
0,00	0,00	0,00	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	Não retidos	0,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	**Desconto Condicionado**	**Desconto Incondicionado**	**ISSQN Retido**
300,00	-	-	6,03
IRRF, CP, CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
0,00 / 0,00 / 0,00	-		293,97

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SERVIÇOS COMBINADOS DE MONITORAMENTO. PERIODO 15/01 A 14/02/2026 VENCIMENTO: 24.02.2026 Dados bancários Banco do Brasil - Agência 6773-3 - Conta 22808-7 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TRIBUTADO NA FORMA DO ANEXO IV, COM RETENÇÃO DE ISS À ALIQUOTA DE 2,01% NO VALOR DE R$ 6,03. DEVIDO AO PRÓPRIO MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ, SEM RETENCAO DE INSS CONFORME PREVISTO NO § UNICO DO ARTIGO 111 DA IN RFB N° 2.110/2022 (SERVICOS DE VIGILANCIA OU SEGURANCA PRESTADOS POR MEIO DE MONITORAMENTO ELETRONICO

000110

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 10/12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.00
6773306773 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602251814004132661 65
CNPJ DO PAGADOR: 462.518/0001-47
VALOR: R$293,97
TARIFA: R$0,00
DATA: 25/02/2026 - 15:15:55

PAGO PARA: H S Fabrini Materiais e Servicos Ltd
CNPJ: 55.905.547/0001-28
CHAVE PIX: 55905547000128
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6773 - CONTA: 000000000000000228087
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/02/2026 - 15:15:55

==========

DOCUMENTO: 022503
AUTENTICACAO SISBB: B.865.492.425.508.E0E

==========

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: JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 12

000111

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 55.905.547/0001-28
Razão Social: H S FABRINI MATERIAIS E SERVICOS LTDA
Endereço: R BOM JESUS 228 SALA 02 / CENTRO / TREMEMBE / SP / 12120-029

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:24/02/2026 a 25/03/2026

Certificação Número: 2026022410576298514201

Informação obtida em 03/03/2026 11:09:50

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03/2025
Parcela: 10 / 12

000112

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: H S FABRINI MATERIAIS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 55.905.547/0001-28
Certidão nº: 13482131/2026
Expedição: 03/03/2026, às 11:10:18
Validade: 30/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **H S FABRINI MATERIAIS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **55.905.547/0001-28**, **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: 10/12

000113

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: H S FABRINI MATERIAIS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 55.905.547/0001-28

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 00:42:13 do dia 26/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/03/2026.
Código de controle da certidão: **0D06.E2C2.389F.DB8E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 12

000114

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADE

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 10/12

000115

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/JANEIRO

HISTÓRICO

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

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

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

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



P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 12

PÚBLICO ALVO

Pessoas com deficiência, atendendo também seus familiares.
O CEEP não faz distinção quanto à idade, cor, raça, credo ou condição financeira.

000116

OBJETIVO GERAL

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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

METODOLOGIA DO SERVIÇO

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

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

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

DAS OFICINAS

INTRODUÇÃO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 10 / 12
000117

Em atenção ao **TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025**, que entre si celebram a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé e o CEEP – Centro de Atendimento e Educação Especial, para serviço de PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMILIAS, pelo período de 12 (doze) meses, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE TREMEMBÉ, BEM

COMO PROMOVER A AUTONOMIA E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, SEUS CUIDADORES E FAMILIARES, COM SUPEDÂNIO NO ART.31, CAPUT, INCISO II, DA LEI 13.019/2024.

Clausula segunda – Meta de Atendimento

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

OBJETIVO:

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

Quadro de horário das atividades na semana

DIA/SEMANA	ARTESANATO 1 E 2	ARTESANATO 3 E 4	CULINÁRIA	HORTIFRUTIGRANJEIRO
SEGUNDA FEIRA	8h café 8h30-9h30 atividade física 9h30-11h30 artesanato 11h30-12h almoço		8h café 8h30-9h30 atividade física 9h30-11h30 culinária 11h30-12h almoço	8h café 8h30-9h30 atividade física 9h30-11h30 horta 11h30-12h almoço
	13h chegada 13h20-15h Artesanato 15h lanche 15h30-16h55h Artesanato	13h chegada 13h20-15h Artesanato 15h lanche 15h30-16h55 Atividade Física	13h chegada 13h20-15h Culinária 15h lanche 15h30-16h55 Atividade Física	13h chegada 13h20-15h Hortifrutigranjeiro 15h lanche 15h30-16h55 Atividade Física
TERÇA FEIRA	8h café 8h30-9h30 atividade física, 9h30-11h30 artesanato 11h30-12h almoço		8h café 8h30-9h30 atividade física, 9h30-11h30 culinária 11h30-12h almoço	8h café 8h30-9h30 atividade física, 9h30-11h30 culinária 11h30-12h almoço

000118

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 10 /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

	13h chegada 13h -14h Musicoterapia 14h – 15h Artesanato 15:h – 15:30h lanche 15:30h-16h55 Artesanato	13h chegada 13:20h-14:25h Artesanato 14:30h-15:30h Musicoterapia 15:30h - 16h Lanche 16h – 16:55h Atividade Física	13h chegada 13h20-14:25h Culinária 14:30h -15:30h Musicoterapia 15h30-16h Lanche 16h – 16:55h Atividade Física	13h chegada 13h20-14:25h Hortifrutigranjeiro 14:30 -15:30 Musicoterapia 15:30 – 16h Lanche 15h30-16h55 Atividade Física
QUARTA FEIRA	8h café 8h30-9h30 atividade física, 9h30-11h30 artesanato/oficina argila 11h30-12h almoço		8h café 8h30-9h30 atividade física, 9h30-11h30 culinária/oficina argila 11h30-12h almoço	8h café 8h30-9h30 Atividade física, 9h30-11h30 Horta/oficina argila 11h30-12h Almoço
	13h chegada 13:20-15horas Artesanato /oficina argila 15h Lanche 15h30-16h55 Artesanato	13h chegada 13h20-15h Artesanato /oficina argila 15h Lanche 15h30-16h55 Atividade Física	13h chegada 13h20-15h Culinária /oficina argila 15h Lanche 15h30-16h55 Atividade Física	13h chegada 13h20-15h Hortifrutigranjeiro/oficina argila 15h Lanche 15h30-16h55 Atividade Física
QUINTA FEIRA	8h café 8h30-9h30 atividade física 9h30-11h30 artesanato 11h30-12h Almoço		8h café 8h30-9h30 atividade física 9h30-11h30 culinária 11h30-12h Almoço	8h café 8h30-9h30 Atividade física 9h30-11h30 hortifrutigranjeiro 11h30-12h Almoço
	13h chegada 13h20-15h atividade física 15h lanche 15h30-16h55 artesanato	13h chegada 13h20-15h Artesanato 15h Lanche 15h30-16h55 Atividade Física	13h chegada 13h20-15h Culinária 15h Lanche 15h30-16h55 Atividade Física	13h chegada 13h20-15h Hortifrutigranjeiro 15h Lanche 15h30-16h55 Atividade Física
SEXTA FEIRA	8h café 8h30-9h30, Capoeira 9h30-11h30 artesanato		8h café 8h30-9h30, Capoeira 9h30-11h30 culinária	8h café 8h30-9h30, Capoeira 9h30-11h30 horta 11h30-12h almoço

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 12

000119

	11h30-12h almoço		11h30-12h almoço	
	13h chegada 13h20-15h, Capoeira 15h lanche 15h30-16h55 artesanato	13h chegada 13h20-15h, Artesanato 15h Lanche 15h30-16h55 Capoeira	13h chegada 13h20-15h, Culinária 15h Lanche 15h30-16h55 Capoeira	13h chegada 13h20-15h, Hortifrutigranjeiro 15h Lanche 15h30-16h55 Capoeira

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Folha 10 / 12

OFICINAS

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

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

Atividade mês de janeiro - Manhã

Segunda –feira	**Terça – feira**	**Quarta – feira**	**Quinta – feira**	**Sexta – feira**
			Feriado Férias Monitores e Atendidos	Férias Monitores e Atendidos
Férias Monitores e Atendidos	Retorno Monitores Reunião com Coordenação Geral Orientação para 2026	Reunião Monitores com Técnicos: fono, psicólogo, fisio, tirar dúvidas e orientação sobre atendidos em oficinas.	Reunião Monitores com Técnicos: fisio, psicólogo, tirar dúvidas e orientação sobre atendidos em oficinas	Reunião Monitores, Coordenação, Instrutor de Capoeira, propostas para 2026, orientação e duvidas
Café Retorno das Férias Roda de conversa o que fiz nas férias? Quem encontrei? Onde fui?	Café Brincadeiras com agua Escorregar na lona plástica com agua da bica e sabão AVD Almoço	Café Brincadeiras com agua Queimada bexiga com agua Banho de Mangueira AVD Almoço	Café Brincadeiras com agua Escorregar na lona com agua da bica e sabão AVD Almoço	Café Capoeira AVD Almoço
Café	Café	Café	Café	Café

000120

Atividade Física Organização da sala – oficina AVD Almoço	Atividade Física Levantamento do material da sala. AVD Almoço	Atividade Física Separando os vários tipos de material da sala AVD Almoço	Atividade Física Levantamento do material da sala AVD Almoço	Aula de Capoeira
Café Atividade Física Separar miçanga e pedras para fazer colar de carnaval AVD Almoço	Café Atividade Física Separar miçanga e pedras para fazer colar de carnaval AVD Almoço	Café Atividade Física Escolha de pedras para o colar de carnaval Colorir papel para as flores AVD Almoço	Café Atividade Física Colorir papel para confecção das flores Colar de carnaval AVD Almoço	Café Capoeira Colorir papel para confecção das flores AVD Almoço

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 12

Atividade mês Janeiro – tarde

Segunda feira	**Terça feira**	**Quarta feira**	**Quinta feira**	**Sexta feira**
			Férias Monitores e Atendidos	Férias Monitores e Atendidos
Férias Monitores e Atendidos	Retorno Monitores Reunião com Coordenação Geral Orientação para 2026	Reunião Monitores com Técnicos: fono, psicólogo, fisio, tirar dúvidas e orientação sobre atendidos em oficinas.	Reunião Monitores com Técnicos: fisio, psicólogo, tirar dúvidas e orientação sobre atendidos em oficinas	Reunião Monitores, Coordenação, Instrutor de Capoeira, propostas para 2026, orientação e duvidas
Retorno das Férias, roda de conversa Jogos pedagógicos AVD Lanche AVD Jogos pedagógicos	Musicoterapia Brincadeiras com agua Escorregar na lona de plástico com agua da bica e sabão AVD Lanche AVD	Brincadeiras Com agua: Queimada com bexiga de agua Banho de mangueira AVD Lanche AVD	Brincadeiras com agua Escorregar na lona de plástico com agua da bica e sabão AVD Lanche AVD	Aula Capoeira AVD Lanche AVD Jogos em grupo
Jogos pedagógicos AVP – organização e	Jogos pedagógicos Coordenação motora	Jogos Coordenação motora Levantamento material de sala	Atividade Física Desenho para colorir Jogos em grupo	Aula Capoeira AVD Lanche AVD

levantamento do material de sala AVD Lanhe AVD Jogos	AVP organização e levantamento de sala AVD Lanche AVD Jogos	AVD Lanche AVD Jogos em grupo	Organização material de sala AVD Lanche AVD Desenho Para colorir	Marchinha de Carnaval
Confecção de mascaras para o carnaval AVD Lanche AVD Mascaras	Musicoterapia Atividade física AVD Lanche AVD Mascaras de Carnaval	Jogos Treino AVDs Lanche AVD Jogos	Atividade Física AVD Lanche AVD Jogos	Aula Capoeira AVD Lanche AVD Marchinha de Carnaval



P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 12





000122

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

OBJETIVO ESPECIFICO

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

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

O monitor faz seu planejamento mensal seguindo as datas comemorativas Nacional, Estadual, Municipal e da Instituição com objetivo de expor e vender o material criado gerando renda para passeios e outras atividades de interesse do grupo, o material pode ser levado para casa e oferecido como presente para colaboradores da instituição e pessoas de escolha do atendido que confeccionou.

O planejamento mensal é discutido e supervisionado pela coordenadora geral, buscando junto com o monitor uma avaliação individual de cada oficina e atendido.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 10/12

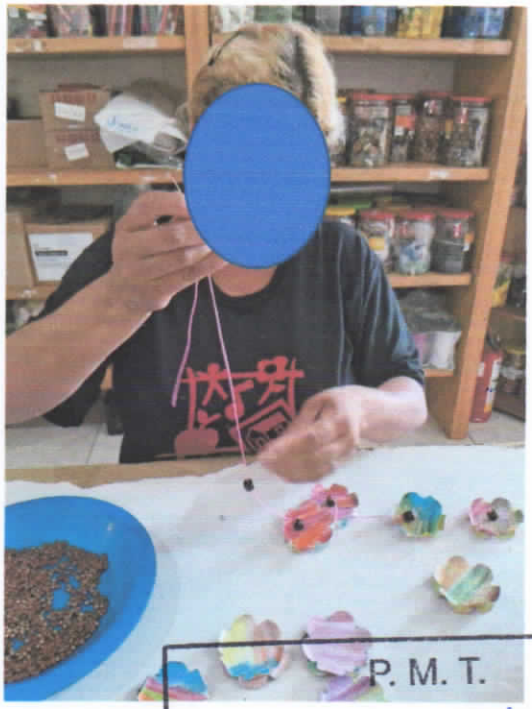
Atividade mês Janeiro - tarde

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
			Férias Monitores e Atendidos	Férias Monitores e Atendidos
Férias Monitores e Atendidos	Retorno Monitores Reunião com Coordenação Geral Orientação para 2026	Reunião Monitores com Técnicos: fono, psicólogo, fisio, tirar dúvidas e orientação sobre atendidos em oficinas.	Reunião Monitores com Técnicos: fisio, psicólogo, tirar dúvidas e orientação sobre atendidos em oficinas	Reunião Monitores, Coordenação, Instrutor de Capoeira, propostas para 2026, orientação e duvidas
Retorno das Férias Roda de conversa o que fiz nas férias? Quem encontrei? AVD Lanche Conversa, o que vamos fazer este ano.	Brincadeiras com agua Escorregar na lona plástica com agua da bica e sabão AVD Lanche Arrumar a mochila Com a roupa molhada	Brincadeiras com agua Queimada bexiga com agua Banho de mangueira AVD Lanche Arrumar a mochila com a roupa molhada	Brincadeiras com agua Escorregar na lona com agua da bica e sabão AVD Lanche Arrumar a mochila com a roupa molhada	Aula de Capoeira AVD Lanche Conversa sobre a organização da sala e a necessidade e saber o material que tem.

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

Atividade Física Organização da sala – oficina AVD Lanche Continuar a atividade	Atividade Física Levantamento do material da sala. AVD Lanche Continuar a atividade	Atividade Física Separando os vários tipos de material da sala AVD Lanche Continuar a atividade	Atividade Física Levantamento do material da sala AVD Lanche Continuar a atividade	Aula de Capoeira AVD Lanche Continuar a atividade.
Atividade Física Separar miçanga e pedras para fazer colar de carnaval AVD Lanche Continuar	Atividade Física Separar miçanga e pedras para fazer colar de carnaval AVD Lanche Continuar	Atividade Física Escolha de pedras para o colar de carnaval Colorir papel para as flores AVD Lanche Continuar	Atividade Física Colorir papel para confecção das flores Colar de carnaval AVD Lanche Continuar	Capoeira Colorir papel para confecção das flores AVD Lanche Continuar





P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
10/12

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

OBJETIVO ESPECIFICO:
- Estimular a pessoa com deficiência a construir conceitos e aprimorar seu desenvolvimento global para um melhor convívio em família, instituição e comunidade.
- Estimular o desenvolvimento de suas habilidades, disciplina e interesse no cuidado com os animais domésticos como aves (galinha, patos, etc.)

000124

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

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 10/12

Atividades mês Janeiro manhã - Hortifrutigranjeiro

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
			Férias Monitores e Atendidos	Férias Monitores e Atendidos
Férias Monitores e Atendidos	Retorno Monitores Reunião com Coordenação Geral Orientação para 2026	Reunião Monitores com Técnicos: fono, psicólogo, fisio, tirar dúvidas e orientação sobre atendidos em oficinas	Reunião Monitores com Técnicos: fisio, psicólogo, tirar dúvidas e orientação sobre atendidos em oficinas	Reunião Monitores, Coordenação, Instrutor de Capoeira, propostas para 2026, orientação e duvidas
Café Retorno dos Atendidos Roda de Conversa: Que fez nas férias? Quem encontrou? Onde você foi? AVD Almoço	Café Brincadeiras com agua Escorregar na lona plástica com agua da bica e sabão AVD Almoço	Café Brincadeiras com agua Queimada bexiga com agua Banho de mangueira AVD Almoço	Café Brincadeiras com agua Escorregar na lona com agua da bica e sabão AVD Almoço	Café Aula de Capoeira AVD Lanche Conversa sobre a organização da sala e a necessidade e saber o material que tem
Café AVD Atividade Física Rotina da horta	Café AVD Atividade Física Musicoterapia Rotina da Horta	Café AVD Atividade Física Rotina da horta e galinheiro	Café AVD Atividade Física Rotina da Horta AVD	Café AVD Aula Capoeira Rotina da Horta

000125

Organizar o material da oficina fazendo o inventário AVD Almoço	AVP – Organizar as roupas para o carnaval AVD Almoço	AVD Almoço	Almoço	Vasos e sementeiras AVD Almoço

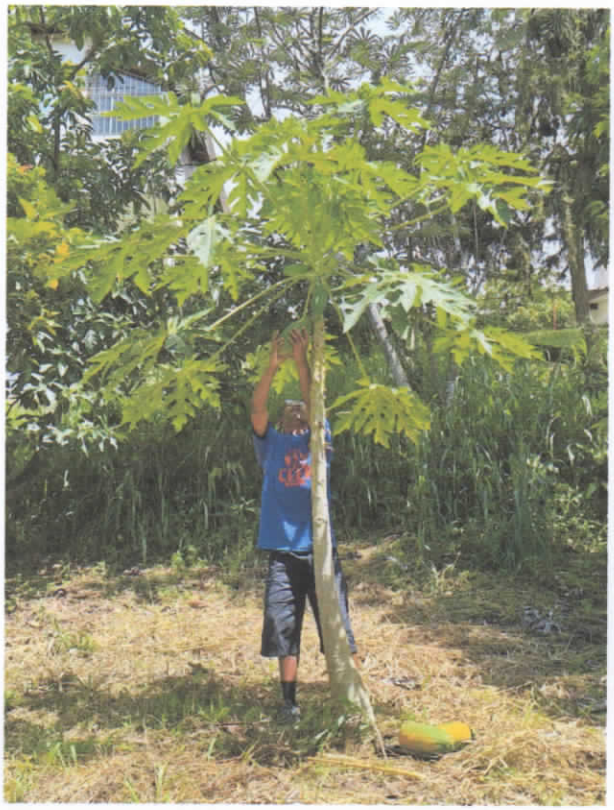
Atividades mês de janeiro tarde – Hortifrutigranjeiro

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
			Férias Monitores e Atendidos	Férias Monitores e Atendidos
Férias Monitores e Atendidos	Retorno Monitores Reunião com Coordenação Geral Orientação para 2026	Reunião Monitores com Técnicos: fono, psicólogo, fisio, tirar dúvidas e orientação sobre atendidos em oficinas.	Reunião Monitores com Técnicos: fisio, psicólogo, tirar dúvidas e orientação sobre atendidos em oficinas	Reunião Monitores, Coordenação, Instrutor de Capoeira, propostas para 2026, orientação e duvidas
Retorno dos Atendidos Roda de Conversa: Que fez nas férias? Quem encontrou? Onde você foi? AVD Lanche Rotina Jardinagem	Brincadeiras com agua Escorregar na lona plástica com agua da bica e sabão AVD Lanche Rotina Jardinagem	Brincadeiras com agua Queimada bexiga com agua Banho de mangueira AVD Lanche Rotina Jardinagem	Brincadeiras com agua Escorregar na lona com agua da bica e sabão AVD Lanche Rotina Jardinagem	Aula de Capoeira AVD Lanche Conversa sobre a organização da sala e a necessidade e saber o material que tem
Colorir desenhos diversos Rotina Jardinagem Lanche Atividade Física	Colorir desenhos Jogos de mesa Rotina Jardinagem Lanche Atividade Física	Colorir desenho Jogos de mesa Rotina Jardinagem Lanche Atividade Física	Jogos de mesa Rotina jardinagem Lanche Atividade Física	Jogos de mesa Rotina Jardinagem Organização dos vasinhos Lanche Aula Capoeira
Colorir desenho Rotina Jardinagem – organizar vasinhos Lanche Atividade Física	Jogos de Mesa Rotina Jardinagem Plantar onze horas Musicoterapia Lanche Atividade Física	Jogos de Mesa Rotina Jardinagem Plantar onze horas Lanche Atividade Física	Colorir desenho Jogos de mesa Lanche Atividade Física	Jogos de mesa Rotina Jardinagem Lanche Aula Capoeira

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03/2025
Parcela: 10/12

000126

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





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

OBJETIVO ESPECIFICO:

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

FORMAS DE CONDUZIR:

O planejamento mensal é discutido e supervisionado pela coordenadora geral, buscando junto com o monitor uma avaliação individual de cada atendido.

As oficinas de culinária faram de acordo com as habilidades de seus atendidos, bolos e tortas para lanche e café da manhã e iniciação ao biscoito.

Ainda de acordo com as habilidades, farão biscoito para venda, eventos do CEEP, para presentear colaboradores e outros.

Os atendidos dentro de suas habilidades e conhecimentos são escalados para o processo de embalagem, pesagem, escrever na etiqueta e etiquetar, seguindo o produto para venda.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 12

000127

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

ATIVIDADE CULINÁRIA mês de janeiro - manhã

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
	.		Férias Monitores e Atendidos	Férias Monitores e Atendidos
Férias Monitores e Atendidos	Retorno Monitores Reunião com Coordenação Geral Orientação para 2026	Reunião Monitores com Técnicos: fono, psicólogo, fisio, tirar dúvidas e orientação sobre atendidos em oficinas	Reunião Monitores com Técnicos: fisio, psicólogo, tirar dúvidas e orientação sobre atendidos em oficinas	Reunião Monitores, Coordenação, Instrutor de Capoeira, propostas para 2026, orientação e duvidas
Café Roda de Conversa: Que fez nas férias? Quem encontrou? Onde você foi? AVD Almoço	Café Brincadeiras com agua Escorregar na lona plástica com agua da bica e sabão AVD Almoço	Café Brincadeiras com agua Queimada bexiga com agua Banho de mangueira AVD Almoço	Café Brincadeiras com agua Escorregar na lona com agua da bica e sabão AVD Almoço	Café Aula de Capoeira Fazer Sobremesa: melão, iogurte, raspa de chocolate Almoço
Café Atividade Física Preparar as frutas para sobremesa: higienizar, descascar e picar AVD Almoço	Café Atividade Física Musicoterapia Levantamento do Material da cozinha AVD Almoço	Café Aniversário da semana Atividade Física Organização da cozinha AVD Almoço	Café Atividade Física Preparar frutas para sobresa: higienizar, descascar, picar. AVD Almoço	Café Capoeira Limpeza da cozinha, armários e janelas. AVD Almoço
Café Atividade Física Recheio de frango para torta (lanche manhã e tarde) AVD Almoço	Café Atividade Física Bolo de aniversário e confeito para aniversário da semana AVD Almoço	Café Atividade Física Organização da cozinha AVD Almoço	Café Atividade Física Separar ingredientes para o lanche da tarde AVD Almoço	Café Aula de Capoeira Cozinha AVD Almoço

000128

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 10/12

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

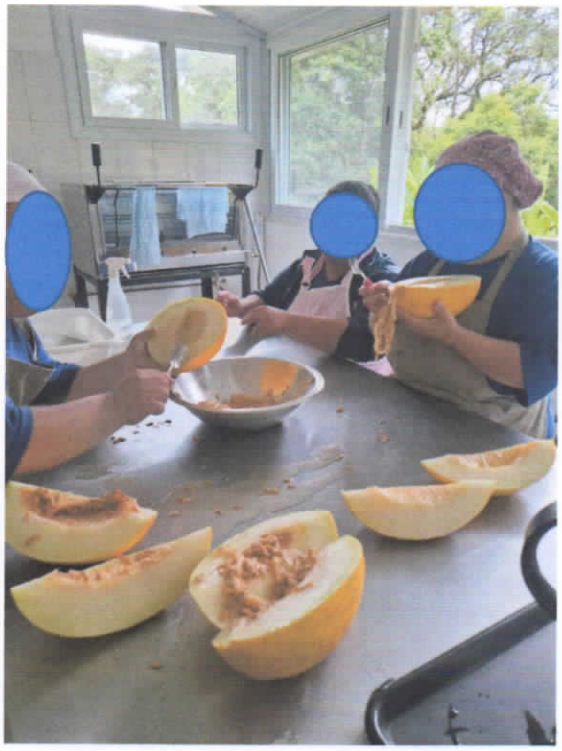
ATIVIDADE CULINÁRIA mês de Janeiro – Tarde

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
			Férias dos Monitores e Atendidos	Férias dos Monitores e Atendidos
Férias dos Monitores e Atendidos	Retorno Monitores Reunião com Coordenação Geral Orientação para 2026	Reunião Monitores com Técnicos: fono, psicólogo, fisio, tirar dúvidas e orientação sobre atendidos em oficinas	Reunião Monitores com Técnicos: fisio, psicólogo, tirar dúvidas e orientação sobre atendidos em oficinas	Reunião Monitores, Coordenação, Instrutor de Capoeira, propostas para 2026, orientação e duvidas
Roda de Conversa: Que fez nas férias? Quem encontrou? Onde você foi	Brincadeiras com agua Escorregar na lona plástica com agua da bica e sabão AVD Lanche	Brincadeiras com agua Queimada bexiga com agua Banho de mangueira AVD Lanche	Brincadeiras com agua Escorregar na lona com agua da bica e sabão AVD Lanche	Capoeira Preparo, melão com iogurte e raspas de chocolate AVD Lanche
Levantamento do material da cozinha AVD Lanche Atividade Física	Bolo para o aniversário da semana (bolo gelado) AVD Lanche Atividade Física	Mousse de iogurte com chocolate AVD Lanche Atividade Física	Organização da cozinha, armários AVD Lanche Atividade Física	Capoeira AVD Lanche Limpeza da cozinha Aventais para lavar
Massa para torta salgada para o lanche AVD Lanche Atividade Física	Cobertura para bolo (aniversário da semana) Musicoterapia AVD Lanche – aniversário Atividade Física	Organização da cozinha AVD Lanche Atividade Física	Melão com iogurte para o lanche AVD Lanche Atividade física	Organização da cozinha, relação do material necessário faltando AVD Lanche Atividade Física

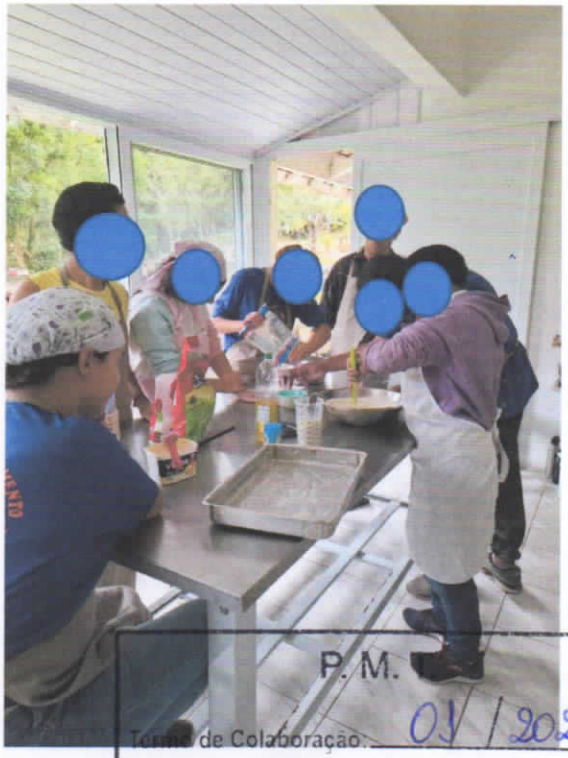
P. M. T.
Termo de Colaboração: 03/2025
Parcela: 10 / 12

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







P. M.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 12

ATENDIMENTO DE APOIO:

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

000130

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

ATIVIDADES Física e Lúdica – janeiro - MANHÃ

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
			Férias Monitores e Atendidos	Férias Monitores e Atendidos
Férias Monitores e Atendidos	Retorno Monitores Reunião com Coordenação Geral Orientação para 2026	Reunião Monitores com Técnicos: fono, psicólogo, fisio, tirar dúvidas e orientação sobre atendidos em oficinas	Reunião Monitores com Técnicos: fisio, psicólogo, tirar dúvidas e orientação sobre atendidos em oficinas	Reunião Monitores, Coordenação, Instrutor de Capoeira, propostas para 2026, orientação e duvidas
Retorno das férias conversa com os Atendidos	Café Brincadeiras com agua Escorregar na lona plástica com agua da bica e sabão	Café Brincadeiras com agua Queimada bexiga com agua Banho de mangueira	Café Brincadeiras com agua Escorregar na lona com agua da bica e sabão	Café Aula de Capoeira
Circuito: Fazer o 8 com obstáculos Amarelinha com bambolê Elevação de joelho frontal	Corridas curtas com deslocamento e obstáculos Queimada Trabalho Aeróbico	Trabalho de Equilíbrio com bolinha de tênis na raquete Sacar com raquete de Badminton para cima	Brincadeiras com música de carnaval	Aula Capoeira
Circuito no tatame com abdominal	Fortalecimento exercícios braços e pernas	Vôlei sentado	Conduzir bolas diferentes tamanhos com mãos e pés Deslocamento frontal jogando bola pra cima	capoeira

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 10 / 12

000131

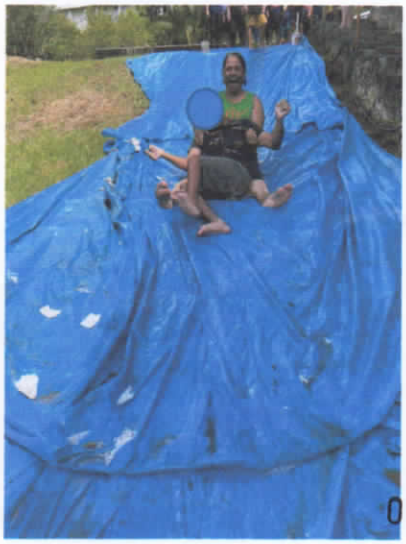
Centro de Atendimento e Educação Especial
Sociedade Filantrópica fundada em 10-10-1994 CNPJ 00.462.518/0001-47
Utilidade Pública Municipal, Lei nº: 2345, de 11-09-96
Utilidade Pública Estadual, Decreto nº: 44.076, de 05-07-99
Utilidade Pública Federal, Portaria nº: 973 de 22-08-02
Inscrição no Conselho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

ATIVIDADES Física e Lúdica – janeiro – TARDE

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
			Férias Monitores e Atendidos	Férias Monitores e Atendidos
Férias Monitores e Atendidos	Retorno Monitores Reunião com Coordenação Geral Orientação para 2026	Reunião Monitores com Técnicos: fono, psicólogo, fisio, tirar dúvidas e orientação sobre Atendidos em oficinas	Reunião Monitores com Técnicos: fisio, psicólogo, tirar dúvidas e orientação sobre Atendidos em oficinas	Reunião Monitores, Coordenação, Instrutor de Capoeira, propostas para 2026, duvidas e orientações
Retorno das férias conversa com os Atendidos	Brincadeiras com agua Escorregar na lona plástica com agua da bica e sabão	Brincadeiras com agua Queimada bexiga com agua Banho de mangueira	Brincadeiras com agua Escorregar na lona com agua da bica e sabão	Aula Capoeira
Levantamento do material de esporte	Levantamento do material de esporte	Trabalho de equilíbrio com bolinha de tênis na raquete Saque para cima - Badminton	Brincadeiras com música de carnaval	Aula capoeira
Trabalho – colagem de lantejoula nas mascaras de carnaval	Circuitos – discos e bambolês Pneus cadeiras	Vôlei sentado	Condução de bolas – diferentes: com as mãos, com os pés Caminhar jogando a bola para cima	capoeira

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 10/12





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

MONITOR AUXILIAR: Monitor treinado para auxiliar o atendido com dificuldade para "socializar" a se integrar no grupo de oficina proposto com objetivo de inclusão na instituição.

OBJETIVO ESPECIFICO:
- Zelar pelos atendidos
- Acompanhar os casos necessários em período de inclusão na instituição
- Buscar orientação técnica para melhor atender individualmente.
- Manter registro de evolução dos atendidos escritos, fotos e outros.

FORMAS DE CONDUZIR:
O Monitor, com orientação da coordenadora geral e apoio da equipe multidisciplinar, fará planejamento para cada atendido sob sua responsabilidade, atuando com atividades especificas e participando do grupo de oficina até que esteja incluso ao grupo de oficina que o recebeu.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 12

Atividade mês de novembro - manhã – Derick

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
			Férias Monitores e Atendidos	Férias dos Monitores e Atendidos
Férias dos Monitores e Atendidos	Retorno Monitores Reunião com Coordenação Geral Orientação para 2026	Reunião Monitores com Técnicos: fono, psicólogo, fisio, tirar dúvidas e orientação sobre Atendidos em oficinas	Reunião Monitores com Técnicos: fisio, psicólogo, tirar dúvidas e orientação sobre Atendidos em oficinas	Reunião Monitores, Coordenação, Instrutor de Capoeira, propostas para 2026, duvidas e orientações
Café AVD Atividade Física Retorno das férias conversa com os Atendidos AVD Almoço	Café Brincadeiras com agua Escorregar na lona plástica com agua da bica e sabão AVD Almoço	Café Brincadeiras com agua Queimada bexiga com agua Banho de mangueira AVD Almoço	Café Brincadeiras com agua Escorregar na lona com agua da bica e sabão AVD Almoço	Café Aula Capoeira AVD Almoço
Café Atividade Física Pintura em prateleiras AVD Almoço	Café Atividade Física Continuar pintura da prateleira AVD Almoço	Café Atividade Física Finalizar pintura da prateleira AVD Almoço	Café Atividade Física Jogo de bola livre com monitor AVD Almoço	Café Aula de Capoeira AVD Almoço
Café Atividade Física Pintura em armário	Café Atividade Física Continuando pintura no armário	Café Atividade Física	Café Atividade Física Concluir a prateleira	Café] Aula capoeira

000133

AVD Almoço	AVD Almoço	Segunda demão na pintura da prateleira AVD Almoço	AVD Almoço	Jogo de bola livre com monitor.





P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 12

DA REABILITAÇÃO

INTRODUÇÃO:

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

O atendimento de Reabilitação oferecido no setor clinico do CEEP é feito através da equipe multidisciplinar (psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, musicoterapia, arte terapia, capoeira, assistente social, psicopedagogia e nutricionista)

As pessoas são encaminhadas pela secretaria de ação social do município, passam por avaliação e o atendimento é feito sempre no contra turno do horário escolar.

O atendimento busca a parceria da família e escola para assim ampliar o desenvolvimento do indivíduo, com objetivo de proporciona conquistas em suas habilidades, autonomia, conquistas proporcionando melhor qualidade de vida e inclusão junto da família, escola e comunidade.

ATENDIMENTO REABILITAÇÃO

ASSISTENTE SOCIAL:

Trabalha as relações entre usuários, famílias, instituição, prefeitura municipal, câmara municipal e sociedade.

000134

Busca manter bom relacionamento e parcerias com órgãos públicos e privados
Manter em dia os registro e documentação necessária para fim de celebração de parcerias. Garantir, junto à gestão, a ordem de prontuários, logística de transporte e atendimento.

INSTRUTOR DEFICIENCIA VISUAL:
Oferecer ao deficiente visual e baixa visão, instrumentos para desenvolvimento de sua autonomia e independência, proporcionando mais qualidade social.

NUTRICIONISTA:
Fornecer alimentação equilibrada e de qualidade a todos os atendidos que fazem refeição na instituição, como também realizar orientação para alimentação em casa correta, atendendo pais e responsáveis. Acompanhar as etapas da alimentação, garantindo o processo de segurança necessário.

PSICOLOGIA:
Possibilitar que o atendido adquira um nível de autonomia pessoal objetivando a integração no trinômio Psique-Físico-Energético, conferindo a possibilidade de viver e interagir, no contexto social e educacional.

TERAPIA OCUPACIONAL:
Atender crianças, adolescentes com deficiência física, intelectual, sensorial e múltipla, ampliando a autonomia e independência em suas atividades cotidianas

FISIOTERAPIA:
Intervir nas sequelas de diferentes patologias, adequações ergonômicas, orientações diversas aos pais ou responsáveis, orientar escola, monitores, familiares, cuidadores, para maior qualidade na reabilitação e favorecimento de sua autonomia.

FONOAUDIOLOGIA:
Oferecer atendimento minimizando sequelas dos possíveis distúrbios e alterações; acompanhar a inclusão e adaptação na escola regular, oferecendo orientação aos professores; orientar as famílias quanto a contribuir de forma significativa para evolução do atendimento.

CAPOEIRA:
Estimular através do jogo da capoeira o desenvolvimento global do atendido, equilíbrio, coordenação motora, ritmo, fala, regras, parceria e sociabilidade.

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

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

000135

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 12

Centro de Atendimento e Educação Especial

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











P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 10/12

000136

Centro de Atendimento e Educação Especial

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





Tremembé, 10 de março de 2026.

Ariane Ortiz Prieto
Assistente Social
Técnico Responsável

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 12
000137

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

LISTA DE ATENDIMENTO NA REABILITAÇÃO

FISIOTERAPIA – 20 HORAS
SESSÃO DE 30 MINUTOS

MÊS: JANEIRO

1	Alessandra Cristina Couto
2	Anderson Aparecido da Silva
3	Augusto Aparecido Guilherme
4 / 5	Barbara Ferreira dos Santos
6	Benjamin Correia Tarife
7	Bryan Vinicius da Silva
8	Cristiane dos Santos
9	Danielle Gomes Benedicto
10	Davi Lucas Loech Amorim
11	Dominik Lorenzo Melo de Jesus
12	Emerson Angelo Monteiro da Silva
13	Enzo Aparecido Gregório de Toledo
14	Gabrielle Cassiane Gouvêa
15	Haruna Emanuelly de Jesus Silva
16	João Gabriel Anastácio Brás
17	Joice Galvão
18	José Luiz Amaral
19	Lauro Benedito de Oliveira
20 / 21	Ludmila Vitória de Melo Ribeiro
22	Marcio Aparecido Anselmo
23	Maria Antonia Barbosa da Silva
24	Maria Manuella Andrade Vieira
25	Maria Rosaneide Pereira da Silva
26	Miguel José da Silva Paula
27	Myrella Monteiro da Silva Jardim
28	Norberto da Cunha Neto
29	Ravi Araujo de Carvalho
30	Renato de Paula Nunes
31	Samara Letícia Rodrigues da Silva
32	Thalles Jofre dos Santos
33	Victor Hugo Braga de Souza
34	Victória Aparecida dos Santos Rosa
35	Vitor Gabriel de Morais Domiciano
36	Zélia de Fátima Ribeiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 10 /12

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

000138

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

PSICOLOGIA – 30 HORAS
SESSÃO DE 40 MINUTOS

MÊS: JANEIRO

1	Abraão Davi Alves Soares
2	Ana Vitória Correia da Conceição
3	Arthur Lucca de Souza da Silva
4	Arthur Miguel Soares Faria de Paula
5	Caio Nogueira Teixeira
6	Carlos Eduardo Marcondes da Silva Tressoldi Pereira
7	Daniel Davi Ramos Luciano
8	Daniele Fabíola da Silva Serralheiro
9	Davi Lucas Bernardes de Oliveira
10	Diego Marins Costa
11	Emerson Ângelo Monteiro da Silva
12	Enzo Aparecido Gregório de Toledo
13	Érica Paula Lopes Santos
14	Erick Augusto Casal Barros
15	Gael Antonello Silveira da Costa Ribeiro
16	Gael Morgado Leite Lima
17	Gustavo Silvério Rodrigues
18	Isabelly Vitória Salles Moreira
19	Jonatas Paulo da Silva
20	Jonathan Falcão Freitas
21	José Aparecido de Campos Júnior
22	Josielen Claudia de Souza
23	Lavínia Evangelista Moreira Cruz
24	Lorenzo Gael Cesário Lima
25	Lucas Correa Marcelo
26	Luis Gustavo Oliveira da Silva
27	Luiza Lopes Alves Cardoso
28	Márcio Aparecido Anselmo
29	Maria Alice de Souza
30	Maria Antônia Barbosa da Silva
31	Maria Eduarda da Silva
32	Matheus dos Santos Olah
33	Miguel José da Silva Paula
34	Nathanael Lorenzo Amorim Marcondes
35	Noah Henrique Ribeiro dos Santos Carvalho
36	Olavo Marques Menezes
37	Otávio dos Santos Silva Soares
38	Pedro Augusto Garçon
39	Pedro da Silva Duarte
40	Samara Letícia Rodrigues da Silva

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 10 / 12

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

000139

41	Samuel Fernandes Pértico
42	Thalles Jofre dos Santos
43	Theo Lucca Cardoso
44	Thiciane de Alvarenga França
45	Victor Hugo Silva dos Santos
46	Vitor Hugo Braga de Souza

FONOAUDIOLOGIA – 24 HORAS
SESSÃO DE 30 MINUTOS

MÊS: JANEIRO

1	Abraão Davi Alves Soares
2	Ana Vitória Correia da Conceição
3	Arthur Dias Gouvea
4	Asafe Oliveira Silva Nazaret
5	Barbara Ferreira dos Santos
6	Bryan Luis Ferreira Carvalho de Araújo
7	Bryan Vinicius da Silva
8	Carlos Eduardo Marcondes da Silva Tressoldi Pereira
9	Daniel Carneiro Braga Gonçalves
10	Daniel Davi Ramos Luciano
11	Davi Luiz Passos Pereira
12	Eduardo Gabriel Gati
13	Enzo Aparecido Gregório de Toledo
14	Enzo Matheus Passos dos Santos
15	Ethan Levi Amphrisio dos Santos
16	Gabriel Arthur da Silva
17	Gabriel Silvério Rodrigues
18	Gael Morgado Leite Lima
19	Gustavo Nunes de Oliveira
20	Haruna Emanuelly de Jesus Silva
21	Heitor Miguel Guedes Dias de Souza
22	Henrique Siqueira Borges de Oliveira
23	Isabelly Vitória Salles Moreira
24	João Pedro Rodrigues Alves Marcondes
25	João Vitor Castilho de Oliveira
26	Livia Dias Cardoso
27	Lucca Gabriel da Silva Jinkings
28	Luiz Augusto de Oliveira Coelho
29	Maria Alice de Souza
30	Maria Fernanda Vitoretti Borelli
31	Mariana Patrício Martins
32	Miguel Luiz Mateus de Moura
33	Murilo Henrique de Farias Reis

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 10/12

34	Olavo Marques Menezes
35	Otávio dos Santos Silva Soares
36	Pedro da Silva Duarte
37	Pedro Royce Moreira de Barros
38	Rafael Oliveira Machado das Chagas
39	Richard Ezequiel Amphrisio dos Santos
40	Samara Letícia Rodrigues da Silva
41	Samuel Fernandes Pértico
42	Sarah de Oliveira Dias Barbosa
43	Theo Lucca Cardoso
44	Vitor Hugo Braga de Souza
45	Yan Lukas Monteiro Coelho
46	Ysaque de Souza Cardoso

TERAPIA OCUPACIONAL – 12 HORAS
SESSÃO DE 30 MINUTOS

MÊS: JANEIRO

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 12

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

INSTRUÇÃO PARA DEFICIENTE VISUAL – 8 HORAS
SESSÃO DE 50 MINUTOS

MÊS: JANEIRO

1	Arthur Lazarini Miralha Rodrigues
2	Arthur Miguel Soares Faria de Paula
3	Daniele Gomes Benedicto
4	Débora Regina de Carvalho Quesada
5	Érica Paula Lopes Santos
6	José Willian de Campos

ARTE TERAPIA - MUSICOTERAPIA – 8 HORAS
SESSÃO DE 30 MINUTOS

MÊS: JANEIRO

1	Ana Vitória Correia da Conceição
2	Arthur Miguel Soares Faria de Paula
3	Lorenzo Gael Cezário Lima
4	Luca Ferrari Teixeira
5	Luiz Felipe Chagas Laureano
6	Maria Fernanda Vitoretti Borelli
7	Miguel José da Silva Paula
8	Nathanael Lorenzo Amorim Marcondes
9	Samuel Fernandes Pértico
10 / 11	Turma Oficina (1)
12 / 13	Turma Oficina (2)
14	Turma Oficina (3)
15	Ysaque de Souza Cardoso

Tremembé, 10 de março de 2026

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 09 /2025
Parcela: 10 /12

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

000142

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

LISTA DE ESPERA PARA ATENDIMENTO
JANEIRO

Nº	NOME	EM ESPERA	CID
01	Ravi Miguel de Faria Costa	TO	TEA
02	João Pedro Rodrigues Alves Marcondes	TO	TEA
03	Henzo Miguel Lima dos Santos	PSICO/TO	TEA
04	Gustavo Nunes de Oliveira	TO	TEA
05	Richard Ezequiel Amphrisio dos Santos	TO	TEA
06	Ethan Levi Amphrisio dos Santos	TO	TEA
07	Davi Luiz Passos Pereira	TO	TEA
08	Theo Lucca Cardoso	TO	TEA
09	Arthur Dias Gouvea	TO	TEA
10	Matheus dos Santos Olha	FONO	TEA
11	Lucas Melo	FONO	TEA
12	Willa Teixeira Kondarzewski	TO	TEA
13	Davi Lucas Loech Amorim	FONO	TEA
14	Antônio Manoel Santana dos Santos Abreu	FONO	TEA
15	André Evaristo	FONO/TO	TEA
16	Barbara Bianca de Oliveira	TO/FONO	TEA
17	Miguel Rafael Evangelista Moreira	PSICO	TEA
18	João Vitor Castilho de Oliveira	TO/PSICO	DOWN
19	Benjamin Medeiros Menecucci	FONO/TOPSICO	TEA

Tremembé, 10 de março de 2026

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 12

Rua Dona Zília, 277 – Centro – Tremembé – CEP: 12120-001 – Tel.: (12) 3672-26[illegible]
E-mail: escolaceep@yahoo.com.br

000143

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

PLANILHA DE ATENDIDOS

MÊS: JANEIRO

META OFICINA	SALDO DEZEMBRO	EXCLUÍDOS	INCLUÍDOS	SALDO JANEIRO	VAGAS DISPONÍVEIS
70	66	00	00	66	04
META REABILITAÇÃO					
176	113	--	--	171	05

ESPECIALIDADE	META	DEZEMBRO - EM ATENDIMENTO	EXCLUÍDOS	INCLUÍDOS	SALDO JANEIRO	VAGAS DISPONÍVEIS
Fisioterapia	38	36	00	00	36	02
Fonoaudiologia	46	46	00	00	46	00
Psicologia Oficina-terapêutica	36 12	37 08	00 00	00 01	37 09	00 03
Terapia Ocupacional	22	22	00	00	22	00
Arte Terapia - Música	15	14	00	01	15	00
Instrução DV	07	06	00	00	06	01

Tremembé, 10 de março de 2026

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 12

Rua Dona Zília, 277 – Centro – Tremembé – CEP: 12120-001 – Tel.: (12) 3672-2606
E-mail: escolaceep@yahoo.com.br

CEEP - CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAÇÃO ESPECIAL

CNPJ: 00462518/0001-47

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 /2025

Parcela: 10 /12

RELAÇÃO DE ATENDIDOS REABILITAÇÃO - JANEIRO 2026

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

000145

P.M.T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 10 / 12

29	Eduardo Gabriel Gati	Transtorno do Espectro Autista	
30	Emerson Ângelo Monteiro da Silva	Encefalopatia crônica não progressiva	
31	Enzo Aparecido Gregório de Toledo	Má formação do sistema nervoso central	
32	Enzo Matheus Passos dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	
33	Érica Paula Lopes Santos	Deficiência intelectual	
34	Erick Augusto Casal Barros	Transtorno do Espectro Autista	
35	Ethan Levi Amphisio dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	
36	Gabriel Arthur da Silva	Síndrome de Down	
37	Gabriel Silvério Rodrigues	Transtorno do Espectro Autista	
38	Gabrielle Cassiane Gouvêa	Deficiência intelectual	
39	Gael Antonello Silveira da Costa Ribeiro	Transtorno do Espectro Autista	
40	Gael Morgado Leite Lima	Transtorno do Espectro Autista	
41	Gustavo Nunes de Oliveira	Transtorno do Espectro Autista	
42	Gustavo Silvério Rodrigues	Transtorno do Espectro Autista	
43	Haruna Emanuelly de Jesus Silva	Síndrome de Down	
44	Heitor Miguel Guedes Dias de Souza	Transtorno do Espectro Autista	
45	Henrique Siqueira Borges de Oliveira	Transtorno do Espectro Autista	
46	Henrique Minoru Myata	Transtorno do Espectro Autista	
47	Isabelly Vitória Salles Moreira	Deficiência intelectual	
48	João Gabriel Mariano Froes	Transtorno do Espectro Autista	
49	João Gabriel Anastácio Brás	Encefalopatia crônica não progressiva	
50	João Pedro Rodrigues Alves Marcondes	Transtorno do Espectro Autista	
51	João Vitor Castilho de Oliveira	Síndrome de Down	
52	Joice Galvão dos Santos	Encefalopatia crônica não progressiva	
53	Jonatan Falcão Freitas	Transtorno do Espectro Autista	
54	Jonatas Paulo da Silva	Transtorno do Espectro Autista	
55	José Aparecido de Campos Júnior	Deficiência Intelectual	
56	José Luiz Amaral	Encefalopatia crônica não progressiva	
57	José Willian de Campos	Deficiência Múltipla	
58	Josielen Claudia de Souza	Deficiência intelectual	
59	Lauro Benedito de Oliveira	Microcefalia	
60	Lavínia Evangelista Moreira Cruz	Tránstorno do Espectro Autista	
61	Lívia Dias Cardoso	Transtorno do Espectro Autista	
62	Lorenzo Gael Cesário Lima	Transtorno do Espectro Autista	
63	Lucas Correa Marcelo	Transtorno do Espectro Autista	
64	Lucas Melo	Transtorno do Espectro Autista	

000146

65	Luca Ferrari Teixeira	Síndrome de Down	
66	Lucca Gabriel da Silva Jinkings	Transtorno do Espectro Autista	
67	Ludmila Vitória de Melo Ribeiro	Encefalopatia crônica não progressiva	
68	Luiz Augusto de Oliveira Coelho	Transtorno do Espectro Autista	
69	Luiz Felipe Chagas Laureano	Transtorno do Espectro Autista	
70	Luiz Gustavo Oliveira da Silva	Transtorno do Espectro Autista	
71	Luiza Lopes Alves Cardoso	Transtorno do Espectro Autista	
72	Maria Alice de Souza	Transtorno do Espectro Autista	
73	Maria Antônia Barbosa da Silva	Atraso no desenvolvimento neuropsicomotor	
74	Maria Eduarda da Silva	Deficiência Intelectual	
75	Maria Fernanda Vitoretti Borelli	Transtorno do Espectro Autista	
76	Maria Manuella Andrade Vieira	Atraso no desenvolvimento neuropsicomotor	
77	Maria Rosaneide Pereira da Silva	Deficiência Intelectual	
78	Mariana Patrício Martins	Síndrome de Down	
79	Márcio Aparecido Anselmo	Deficiência Intelectual	
80	Matheus dos Santos Olah	Transtorno do Espectro Autista	
81	Mateus Lico de Acáccio	Transtorno do Espectro Autista	
82	Miguel José da Silva Paula	Transtorno do Espectro Autista	
83	Miguel Luiz Mateus de Moura	Microcefalia	
84	Miguel Rafael Evangelista Moreira	Transtorno do Espectro Autista	
85	Myrella Monteiro da Silva Jardim	Má formação membros e aplasia de polegares	
86	Murilo Henrique de Faria dos Reis	Sindrome de Tourette	
87	Nathanael Lorenzo Amorim Marcondes	Encefalopatia crônica não progressiva	
88	Norberto da Cunha Neto	Deficiência Múltipla	
89	Noah Henrique Ribeiro dos Santos de Carvalho	Transtorno do Espectro Autista	
90	Olavo Marques Menezes	Transtorno do Espectro Autista	
91	Otávio dos Santos Silva Soares	Transtorno do Espectro Autista	
92	Pedro Augusto Garçon	Transtorno do Espectro Autista	
93	Pedro da Silva Duarte	Transtorno do Espectro Autista	
94	Pedro Royce Moreira de Barros	Transtorno do Espectro Autista	
95	Rafael Oliveira Machado das Chagas	Transtorno do Espectro Autista	
96	Ravi Araújo de Carvalho	Microcefalia	
97	Renato de Paula Nunes	Deficiência múltipla	
98	Richard Ezequiel Amphisio dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	
99	Samara Letícia Rodrigues da Silva	Síndrome de Down	
100	Samuel Fernandes Pertico	Transtorno do Espectro Autista	

P.M.T. 01 / 2025
Termo de Colaboração: 10 / 12
Parcela:

000147

101	Sarah de Oliveira Dias Barbosa	Transtorno do Espectro Autista	
102	Sophia de Morais Silva	Transtorno do Espectro Autista	
103	Thalles Jofre dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	
104	Theo Lucca Cardoso	Transtorno do Espectro Autista	
105	Thiciane de Alvarenga França	Síndrome de Turner	
106	Victor Hugo Silva dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	
107	Vitor Gabriel de Morais Domiciano	Encefalopatia crônica não progressiva	
108	Vitor Hugo Braga de Souza	Transtorno do Espectro Autista	
109	Victória Aparecida dos Santos Rosa	Neurofibromatose	
110	Yan Lukas Monteiro Coelho	Transtorno do Espectro Autista	
111	Yasmin Helena da Costa Moraes	Transtorno do Espectro Autista	
112	Ysaque de Souza Cardoso	Transtorno do Espectro Autista	
113	Zélia de Fátima Ribeiro	Deficiência Múltipla	

Tremembé, 26 de janeiro de 2026

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 12

000148

CEEP - CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAÇÃO ESPECIAL

C/NPJ: 00462518/0001-47

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 10 / 12

RELAÇÃO DE ATENDIDOS OFICINA - JANEIRO 2026

Nº	ATENDIDO	CID	RESPONSÁVEL
1	Alessandra Cristina Couto	Síndrome de Down	Maria Cristina da S Couto
2	Ana Beatriz Roth Salvatto	Transtorno do Espectro Autista	
3	Anderson Aparecido da Silva	Encefalopatia crônica não progressiva	
4	Arthur Miguel Soares Faria de Paula	Amaurose congênita de Leber - DV	Daniella Soares F. de Paula
5	Augusto Aparecido Guilherme	Microcefalia	
6	Beatriz de Paula Silvestre	Deficiência Intelectual	
7	Benedito Borges dos Santos da Silva	Síndrome de Down	
8	Breno Ricardo Moraes Geraldo	Deficiência Intelectual	
9	Caio Nogueira Teixeira	Transtorno do Espectro Autista	
10	Carlos Eduardo Marcondes da S. Tressoldi Pereira	Deficiência Intelectual	
11	Cristiane dos Santos	Deficiência Múltipla	
12	Daniele Aparecida Anselmo	Síndrome de Down	
13	Daniele Fabiola Silva Serralheiro	Síndrome Alcoólica Fetal	
14	Danielle Gomes Benedicto	Encefalopatia crônica não progressiva	Maria Teresa S B R Carvalho
15	Dérik Ferreira de Macedo	Transtorno do Espectro Autista	
16	Diego Marins Costa	Síndrome Alcoólica Fetal	
17	Diogo Marioto Santana	Síndrome de Down	
18	Douglas Luan da Silva	Deficiência Intelectual	
19	Elisângela de Cássia da Silva	Deficiência Intelectual	
20	Elisângela Aparecida da Conceição	Síndrome de Down	
21	Emerson Ângelo Monteiro da Silva	Encefalopatia crônica não progressiva	
22	Érica Paula Lopes Santos	Deficiência intelectual	
23	Giácomo Ivo Ribeiro Filho	Síndrome de Down	
24	Isabelly Vitória Salles Moreira	Deficiência intelectual	
25	Jacira Aparecida dos Santos	Deficiência Intelectual	
26	Jean Valber Ramos	Deficiência Intelectual	
27	Jeferson Aparecido Anselmo dos Santos	Deficiência Intelectual	
28	Jonathan Costa Santos	Deficiência Intelectual	

000149

29	José Aparecido de Campos Junior	Deficiência Intelectual	
30	José Eduardo Couto Emidio	Transtorno do Espectro Autista	
31	José Elismar Pereira Couto	Deficiência Múltipla	
32	José Elton Pereira Couto	Deficiência Múltipla	
33	José Leandro Ribeiro Silva	Deficiência Intelectual	
34	José Luiz Amaral	Encefalopatia crônica não progressiva	
35	José Valentim Leite	Deficiência Intelectual	
36	José Willian de Campos	Deficiência Múltipla	
37	Lauro Benedito de Oliveira	Microcefalia	
38	Leila Borges dos Santos	Deficiência Intelectual	
39	Linda Naieny Silva Barbosa	Síndrome de Down	
40	Luana do Amaral Cesário	Síndrome de Down	
41	Luca Ferrari Teixeira	Síndrome de Down	
42	Luiz Fernando Moreira Alves	Síndrome de Down	
43	Manoela Reis dos Santos	Deficiência Intelectual	
44	Márcio Aparecido Anselmo	Deficiência Intelectual	
45	Maria Barbara dos Pinhos Peres	Deficiência Intelectual	
46	Maria Eduarda da Silva	Deficiência Intelectual	
47	Maria Fernanda Vitoretti Borelli	Transtorno do Espectro Autista	
48	Maria Rosaneide Pereira da Silva	Deficiência Intelectual	
49	Mateus Lico Accácio	Transtorno do Espectro Autista	
50	Michele dos Santos Gonçalves	Deficiência Múltipla	
51	Natasha Gabriely Costa Santos	Deficiência Intelectual	
52	Norberto da Cunha Neto	Deficiência Múltipla	
53	Pablo Vitor Nunes da Silva	Deficiência Intelectual	
54	Rafael Molica Cursino dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	
55	Raissa Alves de Paula Nazaré	Síndrome de Dravet	
56	Renan Barbosa Brandão	Transtorno do Espectro Autista	
57	Renato de Paula Nunes	Deficiência Múltipla	
58	Rita Neliane Antunes dos Santos	Deficiência Múltipla	
59	Stephany Kelly da Silva Baltazar	Transtorno do Espectro Autista	
60	Tawan Flores dos Anjos Vieira Camargo Xavier	Transtorno do Espectro Autista	
61	Thiciane de Alvarenga França	Síndrome de Turner	
62	Valdecir Martins da Silva	Deficiência Intelectual	
63	Victor Hugo Silva dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	
64	Vinícius de Oliveira Ferreira	Transtorno do Espectro Autista	

P.M.T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 12

000150

65	Yuri Monteiro Lemes da Silva	Deficiência Intelectual	Ana Paula M. da Silva
66	Zélia de Fátima Ribeiro	Deficiência Múltipla	

Tremembé, 26 de janeiro de 2026

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 10 / 12

000151