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: Março/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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
31/03/2026	R$ 95.652,81	01/04/2026	TED 556.773.000.000.067	R$ 95.652,81
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 315.876,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 110.506,45
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 2.535,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 524.571,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 524.571,00

(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: 12 / 12
00001

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/**MARÇO/2026** 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$)**
Recursos humanos (5)	R$ 65.430,51	R$ 0,00	R$ 65.430,51	R$ 65.430,51	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$ 1.522,96	R$ 0,00	R$ 1.522,96	R$ 1.522,96	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$ 3.140,96	R$ 0,00	R$ 3.140,96	R$ 3.140,96	R$ 0,00
TOTAL	R$ 70.094,43	R$ 0,00	R$ 70.094,43	R$ 70.094,43	R$ 0,00

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

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

000002

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$ 524.571,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 70.094,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 454.476,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 454.476,57

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, 11 de maio de 2026.

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

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

000003

Centro de Atendimento e Educação Especial

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

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** 12/12

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

Item	Data	Esp. Documento	Favorecido	Nat. Despesa	Valor pago	Nº Transação
01	06/04/2026	Pgto de boleto	Comercial Nogaroto	Materiais (expediente)	R$ 567,50	556.773.000.074.100
02	06/04/2026	Pgto conta de Luz	EDP São Paulo	Consumo	R$ 78,01	40.601
03	06/04/2026	Pgto de boleto	Art Laudo	SST no e-social	R$ 330,00	40.602
04	06/04/2026	Pgto de boleto	H S Fabrini Materiais e Serviços LTDA	Serviço de Terceiro – Alarme/monitoramento	R$ 245,00	40.603
05	06/04/2026	Pgto de boleto	M. T. Contábil LTDA	Honorários	R$ 1.621,00	40.604
06	06/04/2026	Pgto conta de Luz	EDP São Paulo	Consumo	R$ 726,20	40.605
07	08/04/2026	Folha de pagamento	Folha de pagamento colaboradores / Março/2026	Folha de pagamento colaboradores / Março/2026	R$ 52.494,93	48.031
08	16/04/2026	Guia FGTS	Caixa Econômica Federal	Recolhimento de FGTS	R$ 6.487,54	41.601
09	16/04/2026	Pgto conta telefone	Claro S.A.	Serviços	R$ 64,99	41.602
10	16/04/2026	Pgto conta de água	SABESP	Consumo	R$ 176,47	41.603
11	16/04/2026	Pgto conta de água	SABESP	Consumo	R$ 165,04	41.604
12	16/04/2026	Pgto conta de água	SABESP	Consumo	R$ 147,56	41.605
13	16/04/2026	GUIA RFB-DARF	Impostos	Documento de arrecadação da RF	R$ 5.566,63	41.606
14	17/04/2026	Pgto conta telefone	Vivo Fixo/Brasil	Serviços de telefonia	R$ 32,80	41.702
15	17/04/2026	Pgto conta telefone	Claro S.A.	Net serviços	R$ 131,89	41.701
16	28/04/2026	Pgto de boleto	Comercial Trabijú de Materiais	Materiais	R$ 210,86	42.801
17	28/04/2026	Pgto de boleto	Comercial Nogaroto	Materiais (expediente)	R$ 496,60	42.802
18	28/04/2026	NFS-e 175	Remagui Saúde Ltda	Recursos Humanos	R$ 462,00	42.803

TOTAL	R$ 70.094,43

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$ 454.476,57

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

Tremembé, 11 de maio de 2026.

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

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

000005

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

Tremembé, 11 de maio de 2026.

Seguem extratos do Banco do Brasil:

1 - Extrato da conta corrente - despesas

2 - Saldo atual da conta corrente

3 - Extrato de aplicação do fundo de investimento

4 - Saldo atual do fundo de investimento

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

000006

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335041100903498009
04/05/2026 11:05:34

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

Cliente - Conta atual

Agência	6773-3	
Conta corrente	23884-8	CEEP-CENTRO ESPECIAL
Período do extrato	04 / 2026	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.000.067	95.652,81 C	
				01/04 11:26 PREF. M TREMEMBE-IMPOSTO			
01/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.652,81 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/04/2026		6773	99015	470 Transferência enviada	556.773.000.024.100	567,50 D	
				06/04 16:34 CEEP-CENTRO ESPECIAL			
06/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.601	78,01 D	
				EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
06/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.602	330,00 D	
				Art Laudo Engenharia			
06/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.603	293,97 D	
				H S FABRINI MATERIAIS E SERVIC			
06/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.604	1.621,00 D	
				M T CONTABIL LTDA			
06/04/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.605	726,20 D	
				edp sao paulo			
06/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.616,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.031	52.494,93 D	
08/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.494,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2026		6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.024.099	270,45 C	
				16/04 10:16 CEEP-CENTRO ESPECIAL			
16/04/2026		6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.024.099	245,00 C	
				16/04 10:16 CEEP-CENTRO ESPECIAL			
16/04/2026		6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.024.100	351,74 C	
				16/04 10:16 CEEP-CENTRO ESPECIAL			
16/04/2026		6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.024.100	306,21 C	
				16/04 10:16 CEEP-CENTRO ESPECIAL			
16/04/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.277.445	1.176,57 C	
				104 1817 00462518000147 CEEP CENTRO DE			
16/04/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.277.446	48,97 C	
				104 1817 00462518000147 CEEP CENTRO DE			
16/04/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.277.483	504,44 C	
				104 1817 00462518000147 CEEP CENTRO DE			
16/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.601	7.543,19 D	
				16/04 10:03 CEF MATRIZ			
16/04/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.602	64,99 D	

000007

			CLARO S.A.			
16/04/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	41.603	176,47 D	
			SABESP			
16/04/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	41.604	165,04 D	
			SABESP			
16/04/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	41.605	147,56 D	
			SABESP			
16/04/2026	0000	13105	375 Impostos	41.606	7.365,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/04/2026	0000	13105	438 TED	41.607	89,41 D	
			104 1817 000462518000147 CEEP-CENTRO D			
16/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.648,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.701	131,89 D	
			CLARO S.A.			
17/04/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.702	32,80 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
17/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	164,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	210,86 D	
			COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS			
28/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.802	496,60 D	
			COMERCIAL NOGAROTTO LTDA			
28/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.803	462,00 D	
			28/04 10:31 REMAGUI SAUDE LTDA			
28/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.169,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026	6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.000.067	110.506,45 C	
			30/04 09:23 PREF. M TREMEMBE-IMPOSTO			
30/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110.506,45 D	
30/04/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Tudo em um so lugar
Tenha mais controle da sua empresa na palma
da sua mao com o Resumo Financeiro do Painel PJ

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA.

P. M. T.

Termo de Colaboração: 03 / 2025

Parcela: 12 / 12

000008

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041100903498011
04/05/2026 11:14:46

Cliente

Agência	6773-3
Conta	23884-8 CEEP-CENTRO ESPECIAL
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	315.876,59			210.183,459869		
01/04/2026	APLICAÇÃO	95.652,81			63.620,027105	1,503501560	273.803,486974
06/04/2026	RESGATE	3.616,68	28,98		2.422,745510	1,504763907	271.380,741464
	Aplicação 02/12/2025	3.616,68	28,98		2.422,745510		
08/04/2026	RESGATE	52.494,93	361,86		35.096,826351	1,506027624	236.283,915113
	Aplicação 02/12/2025	3.046,34	24,98		2.039,349424		
	Aplicação 17/12/2025	4.504,68	32,24		3.012,507124		
	Aplicação 23/12/2025	44.943,91	304,64		30.044,969803		
16/04/2026	RESGATE	12.648,67	92,78		8.438,995912	1,509830095	227.844,919201
	Aplicação 23/12/2025	12.648,67	92,78		8.438,995912		
17/04/2026	RESGATE	164,69	1,22		109,840106	1,510468310	227.735,079095
	Aplicação 23/12/2025	164,69	1,22		109,840106		
28/04/2026	RESGATE	1.169,46	9,34		778,439211	1,514312207	226.956,639884
	Aplicação 23/12/2025	1.169,46	9,34		778,439211		
30/04/2026	APLICAÇÃO	110.506,45			72.913,812190	1,515576359	299.870,452074
30/04/2026	SALDO ATUAL	454.476,57			299.870,452074		299.870,452074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	315.876,59
APLICAÇÕES (+)	206.159,26
RESGATES (-)	70.094,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.029,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	494,18
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.535,15
SALDO ATUAL =	454.476,57

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: 03 / 2025
Parcela: 12 / 12

000009

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: 12 / 12

0000 i 0

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: 13/04/2026 a 12/05/2026

Certificação Número: 2026041306090031613955

Informação obtida em 14/04/2026 17:17:02

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: 12/12

0000 i 1

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: 01/2025
Parcela: 12/12

0000i2

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: 01/2025
Parcela: 12/12

0 0 0 0 1 3

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 12/12** do Termo de Colaboração nº 01/2025, iniciado em 02/04/2025, recebido no mês de MARÇO/2026 da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, atestam a exatidão dos recursos aplicados conforme prestação de contas em anexo.

Tremembé, 11 de maio 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: 12 /12

000014

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

FOLHA DE PAGAMENTO

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

000015

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de MARÇO/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

329 ANA CLAUDIA GALHARDO — 0 — 0 — Admissão em 08/04/2024 — Salário base 38,28 — Horas mensais: 40,00

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

7	Salário horista	34:40	1.327,17	91005	INSS	7,50	118,68
503	DSR salário	06:40	255,33				
	Total de proventos ->		**1.582,50**		**Total de descontos ->**		**118,68**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.582,50	118,68	1.582,50	126,60	975,30	1.582,50	1.582,20	**Líquido -> 1.463,82**

344 ANA CLAUDIA GALHARDO — 0 — 0 — Admissão em 06/10/2025 — Salário base 765,65 — Horas mensais: 20,00

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

5	Salário mensalista	30,00	765,65	91005	INSS	7,50	57,42
	Total de proventos ->		**765,65**		**Total de descontos ->**		**57,42**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	765,65	57,42	765,65	61,25	158,45	765,65	765,65	**Líquido -> 708,23**

324 ANDERSON APARECIDO ALBUQUERQUE FROES — 0 — 0 — Admissão em 22/05/2023 — Salário base 38,28 — Horas mensais: 20,00

CPF: 427.558.538-08 CTPS: 49605 CBO: 251505 Função: PSICOLOGO (A)

7	Salário horista	17:20	663,39	91005	INSS	7,50	59,31
503	DSR salário	03:20	127,47	7305	Crédito do trabalhador 1/36		196,94
	Total de proventos ->		**790,86**		**Total de descontos ->**		**256,25**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	790,86	59,31	790,86	63,26	183,66	790,86	791,16	**Líquido -> 534,61**

346 ANDREA DE FATIMA MOREIRA VINHAS FARIA — 1 — 2 — Admissão em 11/11/2025 — Salário base 765,65 — Horas mensais: 20,00

CPF: 170.860.628-98 CTPS: 019636 CBO: 223810 Função: FONOAUDIOLOGA

5	Salário mensalista	30,00	765,65	91005	INSS	7,50	57,42
95005	Salário família	1,00	67,54				
	Total de proventos ->		**833,19**		**Total de descontos ->**		**57,42**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	765,65	57,42	765,65	61,25	158,45	765,65	765,65	**Líquido -> 775,77**

307 ANDREIA ALVES PACHECO — 0 — 0 — Admissão em 01/04/2017 — Salário base 1.940,57 — Horas mensais: 200,00

CPF: 324.608.478-58 CTPS: 0049103 CBO: 514310 Função: SERV GERAIS

5	Salário mensalista	30,00	1.940,57	91005	INSS	9,00	150,33
				7305	Crédito do trabalhador 2/12		572,64
	Total de proventos ->		**1.940,57**		**Total de descontos ->**		**722,97**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.940,57	150,33	1.940,57	155,24	1.333,37	1.940,57	1.940,57	**Líquido -> 1.217,60**

244 ARIANE ORTIZ PRIETO — 0 — 0 — Admissão em 01/02/2013 — Salário base 38,27 — Horas mensais: 140,00

CPF: 286.926.988-90 CTPS: 0077108 CBO: 251605 Função: ASSISTENTE SOCIAL

7	Salário horista	121:20	4.643,30	91005	INSS	14,00	576,56
503	DSR salário	23:20	892,84	91505	IR	27,50	205,22
	Total de proventos ->		**5.536,14**		**Total de descontos ->**		**781,78**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	5.536,14	576,56	5.536,14	442,89	4.928,94	5.536,14	5.536,43	**Líquido -> 4.754,36**

325 BRUNA BONDARENKO DE ALBUQUERQUE — 0 — 0 — Admissão em 06/09/2023 — Salário base 38,29 — Horas mensais: 20,00

CPF: 377.723.358-73 CTPS: 04026 CBO: 223605 Função: FISIOTERAPEUTA

7	Salário horista	17:20	663,57	91005	INSS	7,50	59,33
503	DSR salário	03:20	127,51				
	Total de proventos ->		**791,08**		**Total de descontos ->**		**59,33**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	791,08	59,33	791,08	63,28	183,88	791,08	791,37	**Líquido -> 731,75**

228 CLAUDIA PAULA DE ABREU — 0 — 0 — Admissão em 01/06/2010 — Salário base 2.741,44 — Horas mensais: 200,00

CPF: 279.826.478-20 CTPS: 0004891 CBO: 239410 Função: MONITOR/MONITORA

5	Salário mensalista	30,00	2.741,44	91005	INSS	9,00	222,40
	Total de proventos ->		**2.741,44**		**Total de descontos ->**		**222,40**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.741,44	222,40	2.741,44	219,31	2.134,24	2.741,44	2.741,44	**Líquido -> 2.519,04**

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

000016

NOME DO COLABORADOR SF IR

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
323 CRISTIANA VIEIRA CARRIEL DA SILVA	0	0	Admissão em 01/03/2023 Salário base 38,27 Horas mensais: 50,00		
CPF: 224.425.258-28 CTPS: 86435 CBO: 223710 Função: NUTRICIONISTA					
7 Salário horista	43:20	1.658,24	91005 INSS	9,00	153,61
503 DSR salário	08:20	318,79	7305 Crédito do trabalhador 2/12		224,30
Total de proventos ->		**1.977,03**		**Total de descontos ->**	**377,91**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.977,03	153,61	1.977,03	158,16	1.369,83	1.977,03	1.977,32	**Líquido -> 1.599,12**

131 EDVALDO ADAO PINTO	0	0	Admissão em 01/06/2002 Salário base 1.940,57 Horas mensais: 200,00		
CPF: 166.607.088-20 CTPS: 0084254 CBO: 514310 Função: SERV GERAIS					
5 Salário mensalista	30,00	1.940,57	91005 INSS	9,00	150,33
Total de proventos ->		**1.940,57**		**Total de descontos ->**	**150,33**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.940,57	150,33	1.940,57	155,24	1.333,37	1.940,57	1.940,57	**Líquido -> 1.790,24**

341 EMERSON DANESI DO NASCIMENTO	0	1	Admissão em 06/05/2025 Salário base 38,28 Horas mensais: 40,00		
CPF: 262.399.208-86 CTPS: 89602 CBO: 226310 Função: ARTE TERAPEUTA					
7 Salário horista	36:00	1.378,08	91005 INSS	7,50	118,65
503 DSR salário	05:20	204,03			
Total de proventos ->		**1.582,11**		**Total de descontos ->**	**118,65**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.582,11	118,65	1.582,11	126,56	974,91	1.582,11	1.582,20	**Líquido -> 1.463,46**

112 ENEDINA MARTA DA CONCEIÇÃO DINIZ	0	0	Admissão em 01/07/1995 Salário base 6.289,34 Horas mensais: 200,00		
CPF: 281.999.028-25 CTPS: 0086532 CBO: 411010 Função: COORD. ADMINISTRATIVO(A)					
5 Salário mensalista	30,00	6.289,34	91005 INSS	14,00	682,00
			91505 IR	27,50	492,06
Total de proventos ->		**6.289,34**		**Total de descontos ->**	**1.174,06**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	6.289,34	682,00	6.289,34	503,14	5.607,34	6.289,34	6.289,34	**Líquido -> 5.115,28**

134 GISELE ALVES PEREIRA	0	0	Admissão em 01/11/2002 Salário base 38,27 Horas mensais: 120,00		
CPF: 209.935.248-85 CTPS: 0053711 CBO: 223810 Função: FONOAUDIOLOGA					
7 Salário horista	104:00	3.980,08	91005 INSS	14,00	465,86
503 DSR salário	20:00	765,40			
Total de proventos ->		**4.745,48**		**Total de descontos ->**	**465,86**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	4.745,48	465,86	4.745,48	379,63	4.138,28	4.745,48	4.745,48	**Líquido -> 4.279,62**

234 GISELE SOLDI QUEIROZ LOPES	0	0	Admissão em 01/03/2011 Salário base 38,27 Horas mensais: 80,00		
CPF: 219.369.388-98 CTPS: 0003769 CBO: 223605 Função: FISIOTERAPEUTA					
7 Salário horista	69:20	2.653,26	91005 INSS	12,00	268,19
503 DSR salário	13:20	510,14			
Total de proventos ->		**3.163,40**		**Total de descontos ->**	**268,19**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.163,40	268,19	3.163,40	253,07	2.556,20	3.163,40	3.163,69	**Líquido -> 2.895,21**

335 GRAZIELA PINTO SIQUEIRA	0	0	Admissão em 12/03/2025 Salário base 38,27 Horas mensais: 60,00		
CPF: 317.962.698-40 CTPS: 0000347 CBO: 223905 Função: TERAPEUTA OCUPACIONAL					
7 Salário horista	54:00	2.066,58	91005 INSS	9,00	189,22
503 DSR salário	08:00	306,16			
Total de proventos ->		**2.372,74**		**Total de descontos ->**	**189,22**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.372,74	189,22	2.372,74	189,81	1.765,54	2.372,74	2.372,74	**Líquido -> 2.183,52**

242 JANETE DE SOUZA LIMA	0	0	Admissão em 01/07/2012 Salário base 2.741,44 Horas mensais: 200,00		
CPF: 855.950.808-25 CTPS: 0052325 CBO: 334105 Função: MONITORA					
5 Salário mensalista	30,00	2.741,44	91005 INSS	9,00	222,40
Total de proventos ->		**2.741,44**		**Total de descontos ->**	**222,40**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.741,44	222,40	2.741,44	219,31	2.134,24	2.741,44	2.741,44	**Líquido -> 2.519,04**

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

NOME DO COLABORADOR SF IR

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR

204 JOLENY CRISTINY FERREIRA PRADO DA SILVA 1 1 Admissão em 01/02/2005 Salário base 2.088,23 Horas mensais: 100,00
CPF: 273.664.988-58 CTPS: 0072319 CBO: 239410 Função: MONITOR(A) ESPECIALISTA PSICOPEDAGOGO

5 Salário mensalista	30,00	2.088,23	91005	INSS	9,00	163,62
Total de proventos - >		**2.088,23**			**Total de descontos - >**	**163,62**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.088,23	163,62	2.088,23	167,05	1.481,03	2.088,23	2.088,23	**Líquido - > 1.924,61**

320 KATIA GARCIA CAMPOS LELIS 0 0 Admissão em 17/08/2022 Salário base 2.741,44 Horas mensais: 200,00
CPF: 577.112.086-34 CTPS: 28109 CBO: 334105 Função: MONITORA

5 Salário mensalista	30,00	2.741,44	91005	INSS	9,00	222,40
Total de proventos - >		**2.741,44**			**Total de descontos - >**	**222,40**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.741,44	222,40	2.741,44	219,31	2.134,24	2.741,44	2.741,44	**Líquido - > 2.519,04**

103 MARIA DO CARMO PINTO RIBEIRO 0 0 Admissão em 02/05/1995 Salário base 38,27 Horas mensais: 90,00
CPF: 975.399.378-15 CTPS: 0021674 CBO: 251505 Função: PSICOLOGO (A)

7 Salário horista	78:00	2.985,06	91005	INSS	12,00	315,68
503 DSR salário	15:00	574,05				
Total de proventos - >		**3.559,11**			**Total de descontos - >**	**315,68**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.559,11	315,68	3.559,11	284,72	2.951,91	3.559,11	3.559,11	**Líquido - > 3.243,43**

338 MARIA VALERIA GUEDES 0 0 Admissão em 02/04/2025 Salário base 1.926,08 Horas mensais: 200,00
CPF: 109.700.208-05 CTPS: 44866 CBO: 513205 Função: MERENDEIRA

5 Salário mensalista	30,00	1.926,08	91005	INSS	9,00	149,02
Total de proventos - >		**1.926,08**			**Total de descontos - >**	**149,02**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.926,08	149,02	1.926,08	154,08	1.318,88	1.926,08	1.926,08	**Líquido - > 1.777,06**

216 MARIO NUNES DE ALMEIDA 0 0 Admissão em 01/04/2007 Salário base 1.940,57 Horas mensais: 200,00
CPF: 053.712.008-43 CTPS: 0061028 CBO: 514310 Função: SERV GERAIS

5 Salário mensalista	30,00	1.940,57	91005	INSS	9,00	150,33
Total de proventos - >		**1.940,57**			**Total de descontos - >**	**150,33**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.940,57	150,33	1.940,57	155,24	1.333,37	1.940,57	1.940,57	**Líquido - > 1.790,24**

342 PATRICIA ALVARENGA CARVALHO 0 0 Admissão em 07/07/2025 Salário base 4.680,00 Horas mensais: 220,00
CPF: 030.953.868-85 CTPS: 53149 CBO: 410105 Função: COORDENADOR(A) GERAL

5 Salário mensalista	30,00	4.680,00	91005	INSS	14,00	456,70
Total de proventos - >		**4.680,00**			**Total de descontos - >**	**456,70**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	4.680,00	456,70	4.680,00	374,40	4.072,80	4.680,00	4.680,00	**Líquido - > 4.223,30**

316 PAULO ALEXANDRE BARBETA 0 0 Admissão em 09/03/2020 Salário base 38,28 Horas mensais: 40,00
CPF: 150.117.078-30 CTPS: 0030363 CBO: 239225 Função: INSTRUTOR DE DEF. VISUAL

7 Salário horista	34:40	1.327,17	91005	INSS	7,50	118,68
503 DSR salário	06:40	255,33				
Total de proventos - >		**1.582,50**			**Total de descontos - >**	**118,68**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.582,50	118,68	1.582,50	126,60	975,30	1.582,50	1.582,20	**Líquido - > 1.463,82**

337 RAFAEL HENRIQUE OLIVEIRA DAS CHAGAS 1 2 Admissão em 02/04/2025 Salário base 2.722,72 Horas mensais: 200,00
CPF: 376.851.148-01 CTPS: 000831 CBO: 239410 Função: MONITOR/A

5 Salário mensalista	30,00	2.722,72	91005	INSS	9,00	220,72
			7305	Crédito do trabalhador 2/2		730,43
Total de proventos - >		**2.722,72**			**Total de descontos - >**	**951,15**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.722,72	220,72	2.722,72	217,81	2.115,52	2.722,72	2.722,72	**Líquido - > 1.771,57**

208 REGINA MARIS ALVES DA CUNHA 0 0 Admissão em 01/03/2006 Salário base 2.088,23 Horas mensais: 100,00
CPF: 376.023.496-87 CTPS: 0021551 CBO: 239410 Função: MONITOR/MONITORA

5 Salário mensalista	30,00	2.088,23	91005	INSS	9,00	163,62
Total de proventos - >		**2.088,23**			**Total de descontos - >**	**163,62**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.088,23	163,62	2.088,23	167,05	1.481,03	2.088,23	2.088,23	**Líquido - > 1.924,61**

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

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de MARÇO/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
339 SAMUEL CAMPOS DOS SANTOS	0	0	Admissão em 25/04/2025 Salário base 38,28	Horas mensais: 40,00	
CPF: 463.316.178-41 CTPS: 025564 CBO: 377120 Função: INSTRUTOR DE CAPOEIRA					
7 Salário horista	34:40	1.327,17	91005 INSS	7,50	118,68
503 DSR salário	06:40	255,33			
Total de proventos - >		**1.582,50**		**Total de descontos - >**	**118,68**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.582,50	118,68	1.582,50	126,60	975,30	1.582,50	1.582,20	**Líquido - > 1.463,82**

343 SILVIA FERREIRA DE CAMARGO LEITE	0	0	Admissão em 02/10/2025 Salário base 2.296,95	Horas mensais: 60,00	
CPF: 507.614.758-93 CTPS: 5076147 CBO: 251505 Função: PSICOLOGO (A)					
5 Salário mensalista	30,00	2.296,95	91005 INSS	9,00	182,40
Total de proventos - >		**2.296,95**		**Total de descontos - >**	**182,40**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.296,95	182,40	2.296,95	183,75	1.689,75	2.296,95	2.296,95	**Líquido - > 2.114,55**

345 TATIANE DE FARIA GOMES RIBEIRO	0	0	Admissão em 10/11/2025 Salário base 3.062,12	Horas mensais: 80,00	
CPF: 406.666.618-39 CTPS: 4066666 CBO: 251505 Função: PSICOLOGO (A)					
5 Salário mensalista	30,00	3.062,12	91005 INSS	12,00	256,04
Total de proventos - >		**3.062,12**		**Total de descontos - >**	**256,04**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.062,12	256,04	3.062,12	244,96	2.454,92	3.062,12	3.062,12	**Líquido - > 2.806,08**

302 VALERIA BENEDITA DOS SANTOS	0	0	Admissão em 03/02/2014 Salário base 2.741,44	Horas mensais: 200,00	
CPF: 034.647.128-18 CTPS: 0035170 CBO: 239410 Função: MONITOR/MONITORA					
5 Salário mensalista	30,00	2.741,44	91005 INSS	9,00	222,40
Total de proventos - >		**2.741,44**		**Total de descontos - >**	**222,40**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.741,44	222,40	2.741,44	219,31	2.134,24	2.741,44	2.741,44	**Líquido - > 2.519,04**

PROVENTOS				DESCONTOS		
5 Salário mensalista		43.472,44		7305 Crédito do trabalhador		1.724,31
7 Salário horista	644:40	24.673,07		91005 INSS		6.292,00
503 DSR salário	119:59	4.592,38		91505 IR		697,28
95005 Salário família	1,00	67,54				

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	29	29	0	0	0
Proventos	72.805,43	72.805,43	0,00	0,00	0,00
Descontos	8.713,59	8.713,59	0,00	0,00	0,00
Líquido	**64.091,84**	**64.091,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Base INSS	72.737,89	72.737,89	0,00	0,00	0,00
Base RAT	72.737,89	72.737,89	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	55.054,29	55.054,29	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	697,28	697,28	0,00	0,00	0,00
Base PIS	72.737,89	72.737,89	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	727,37	727,37	0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	72.737,89	72.737,89	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	5.818,88	5.818,88	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	72.737,89	72.737,89	0,00	0,00	0,00
Crédito do trabalhador	1.724,31	1.724,31	0,00	0,00	0,00
Total GFD	7.543,19	7.543,19	0,00	0,00	0,00

Ativos: 29 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Analitico 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	6.292,00	72.737,89				72.737,89	72.737,89	Notas Fiscais	0,00
Empregadores						1,0000%		Maternidade	0,00
Autônomos								Salário Família	67,54
								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	**6.292,00**	**Nota fiscais cooperativas**		**0,00**		**Terceiros outros**	**0,00**	**Indevido**	**0,00**

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

GPS - > 6.292,00 (Bruto) - 67,54 (Salário família) = 6.224,46 (Líquido)

GPS patronal - > 6.292,00 (Bruto) - 6.292,00 (Segurados) = **0,00 (Líquido GPS patronal)**

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 12 / 12

MT CONTÁBIL

Resumo de impostos

Previdenciários					
GPS	6.224,46	GPS funrural	0,00	PIS	727,37
Total					R$ 6.951,83

*IRRF assalariados		*IRRF rescisão		*IRRF autônomos	
Mês	0,00	Mês	0,00	Mês	0,00
Mês posterior	697,28	Mês posterior	0,00	Mês posterior	0,00
Mês anterior	0,00				
Total					R$ 697,28

Total DARF previdenciário mês	R$ 6.951,83
Total DARF previdenciário mês posterior	R$ 697,28

FGTS mensal		FGTS rescisório		FGTS mês posterior	
GFD	5.818,88	GFD	0,00	GFD	0,00
Crédito do trabalhador	1.724,31	Crédito do trabalhador	0,00		
Total	R$ 7.543,19	Total	R$ 0,00	Total	R$ 0,00

Total de impostos	R$ 15.192,30

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

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

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

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

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 08/04/2026

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 08.abr.2026 10:54:06

Data Pagamento: 08/04/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6773-3 / 23884-8

Valor Total: R$ 52.494,93 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 23

Assinaturas válidas:
Hamilton Marques Praca 08/04/2026 11:02:20
Nilza Aparecida Dias Do Nascimento Silva 08/04/2026 11:09:59

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Patricia Alvarenga Carvalho	030.953.868-85	6773-3 / 24027-3	Pago	Salário	R$ 4.223,30
2	Valeria Benedita Dos Santos	034.647.128-18	6773-3 / 14025-2	Pago	Salário	R$ 2.519,04
3	Mario Nunes de Almeida	053.712.008-43	6773-3 / 14029-5	Pago	Salário	R$ 1.790,24
4	Maria Valeria Guedes	109.700.208-05	6773-3 / 23911-9	Pago	Salário	R$ 1.777,06
5	Paulo Alexandre Barbeta	150.117.078-30	6518-8 / 33686-6	Pago	Salário	R$ 1.463,82
6	Edvaldo Adao Pinto	166.607.088-20	6773-3 / 14051-1	Pago	Salário	R$ 1.790,24
7	Giselle Alves Pereira	209.935.248-85	6773-3 / 14026-0	Pago	Salário	R$ 4.279,62
8	Gisele Soldi Queiroz Lopes	219.369.388-98	6773-3 / 14048-1	Pago	Salário	R$ 2.895,21
9	Cristiana Vieira Carriel da Si	224.425.258-28	6773-3 / 20202-9	Pago	Salário	R$ 1.599,12
10	Emerson Danesi do Nascimento	262.399.208-86	6773-3 / 24058-3	Pago	Salário	R$ 1.463,46
11	Claudia Paula de Abreu	279.826.478-20	6773-3 / 14036-8	Pago	Salário	R$ 2.519,04

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Fls. 12/99

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 08/04/2026 às 11:15:47 , por 31578419 NILZA APARECIDA DIAS DO NASCIMENTO

12	Enedina Marta da Conceicao Din	281.999.028-25	6773-3 / 14037-6	Pago	Salário	R$ 3.772,22
13	Ariane Ortiz Prieto	286.926.988-90	6773-3 / 14039-2	Pago	Salário	R$ 4.754,36
14	Graziela Pinto Siqueira	317.962.698-40	6773-3 / 24189-X	Pago	Salário	R$ 2.183,52
15	Andreia Alves Pacheco	324.608.478-58	6773-3 / 14038-4	Pago	Salário	R$ 1.217,60
16	Ana Claudia Galhardo	376.835.138-65	6773-3 / 20887-6	Pago	Salário	R$ 1.463,82
17	Rafael Henrique Oliveira Das C	376.851.148-01	6773-3 / 23920-8	Pago	Salário	R$ 1.771,57
18	Bruna Bondarenko de Albuquerqu	377.723.358-73	6773-3 / 20910-4	Pago	Salário	R$ 731,75
19	Anderson Aparecido Albuquerque	427.558.538-08	6773-3 / 20536-2	Pago	Salário	R$ 534,61
20	Samuel Campos Dos Santos	463.316.178-41	6926-4 / 32592-9	Pago	Salário	R$ 1.463,82
21	Katia Garcia Campos Lelis	577.112.086-34	6773-3 / 19225-2	Pago	Salário	R$ 2.519,04
22	Janete de Souza Lima	855.950.808-25	6773-3 / 14030-9	Pago	Salário	R$ 2.519,04
23	Maria do Carmo Pinto Ribeiro	975.399.378-15	6773-3 / 14050-3	Pago	Salário	R$ 3.243,43

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 08/04/2026 às 11:15:47 , por JI978449 NILZA APARECIDA DIAS DO NASCIMENTO

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

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Março/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	4.680,00	
91005	INSS	14,00%		456,70

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	4.680,00	456,70
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 4.223,30**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.680,00	4.680,00	4.680,00	374,40	4.072,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

09/04/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

25/03/2026 15:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 12/12

000023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:19:00
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: 08/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.223,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.A0F.EB7.F5C.07E.AA3

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

000024

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: **Março/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	2.741,44	
91005	INSS	9,00%		222,40

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	2.741,44	222,40
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.519,04**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.741,44	2.741,44	2.741,44	219,31	2.134,24

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

08/04/2026 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

25/03/2026 15:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 12/12

000025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:19:00
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VALERIA BENEDITA DOS SANTOS
CPF: 034.647.128-18
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.025-2
DATA DE PAGAMENTO: 08/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.519,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.E8A.1BE.EDE.7E7.B64

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

000026

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: **Março/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	1.940,57	
91005	INSS	9,00%		150,33

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	1.940,57	150,33
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.790,24**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.940,57	1.940,57	1.940,57	155,24	1.333,37

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

08/04/26 Assinatura do Colaborador: Mario Nunes de Almeida

MT CONTÁBIL

25/03/2026 15:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 12 / 12

000027

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:19:00
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIO NUNES DE ALMEIDA
CPF: 053.712.008-43
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.029-5
DATA DE PAGAMENTO: 08/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.790,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.70F.780.F53.4D0.1BD

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

000028

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: **Março/2026**

Código Nome do Colaborador

000338 MARIA VALERIA GUEDES

Admissão: 02/04/2025

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.926,08	
91005	INSS	9,00%		149,02

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	1.926,08	149,02
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 1.777,06**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.926,08	1.926,08	1.926,08	154,08	1.318,88

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

9 / 9 / 26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

25/03/2026 15:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 03 / 2025

Parcela: 12 / 12

000029

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:19:00
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA VALERIA GUEDES
CPF: 109.700.208-05
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 23.911-9
DATA DE PAGAMENTO: 08/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.777,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.826.230.71A.836.27D

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

000030

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: **Março/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	1.327,17	
503	DSR salário	06:40	255,33	
91005	INSS	7,50%		118,68

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	1.582,50	118,68
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.463,82**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
38,28	1.582,50	1.582,50	126,60	975,30

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

9 / 4 / 26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL — 25/03/2026 15:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 12 / 12

000031

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:19:00
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULO ALEXANDRE BARBETA
CPF: 150.117.078-30
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 33.686-6
DATA DE PAGAMENTO: 08/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.463,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.95F.5BB.05F.B28.BEE

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 12 / 12
000032

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: **Março/2026**

Código Nome do Colaborador

000131 EDVALDO ADAO PINTO — Admissão: 01/06/2002

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.940,57	
91005	INSS	9,00%		150,33

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	1.940,57	150,33
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.790,24**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.940,57	1.940,57	1.940,57	155,24	1.333,37

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

9 4 26 Assinatura do Colaborador: Edvaldo Adão Pinto

MT CONTÁBIL — 25/03/2026 15:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.
Termo de Colaboração: 09 / 2025
Parcela: 12 / 12
000033

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:19:01
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDVALDO ADAO PINTO
CPF: 166.607.088-20
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.051-1
DATA DE PAGAMENTO: 08/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.790,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.EBA.019.987.1D3.C69

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 12/12 . 000034

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: **Março/2026**

Código Nome do Colaborador

000134 GISELE ALVES PEREIRA

Admissão: 01/11/2002

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	104:00	3.980,08	
503	DSR salário	20:00	765,40	
91005	INSS	14,00%		465,86

Feliz Aniversário!!!

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	4.745,48	465,86
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 4.279,62**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
38,27	4.745,48	4.745,48	379,63	4.138,28

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

10/04/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

25/03/2026 15:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 12/12

000035

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:19:01
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISELLE ALVES PEREIRA
CPF: 209.935.248-85
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.026-0
DATA DE PAGAMENTO: 08/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.279,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.8CD.10E.2A4.73B.DA3

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 12 / 12
000036

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: **Março/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	2.653,26	
503	DSR salário	13:20	510,14	
91005	INSS	12,00%		268,19

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

	PROVENTOS	DESCONTOS
Totais	3.163,40	268,19
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 2.895,21**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
38,27	3.163,40	3.163,40	253,07	2.556,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

13/03/26 Assinatura do Colaborador: Gisele Soldi Queiroz Lopes

MT CONTÁBIL — 25/03/2026 15:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 12/12

000037

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:19:01
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISELE SOLDI QUEIROZ LOPES
CPF: 219.369.388-98
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.048-1
DATA DE PAGAMENTO: 08/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.895,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.390.2F3.C3F.7D4.3CA

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 12 / 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: **Março/2026**

Código Nome do Colaborador

000323 CRISTIANA VIEIRA CARRIEL DA SILVA

Admissão: 01/03/2023

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	43:20	1.658,24	
503	DSR salário	08:20	318,79	
91005	INSS	9,00%		153,61
7305	Crédito do trabalhador			
	Nº 199333153			224,30
		Totais	1.977,03	377,91

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

SALÁRIO LÍQUIDO **R$ 1.599,12**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
38,27	1.977,03	1.977,03	158,16	1.369,83

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

09/04/26 Assinatura do Colaborador: Cristiana

MT CONTÁBIL

25/03/2026 15:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 12 / 12

000039

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:19:01
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANA VIEIRA CARRIEL DA SI
CPF: 224.425.258-28
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 20.202-9
DATA DE PAGAMENTO: 08/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.599,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.5FE.B80.6A5.10F.5E0

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 12 / 12
000040

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: **Março/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	36:00	1.378,08	
503	DSR salário	05:20	204,03	
91005	INSS	7,50%		118,65

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	1.582,11	118,65
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.463,46**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
38,28	1.582,11	1.582,11	126,56	974,91

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

4/4/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

25/03/2026 15:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 12/12

000041

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:19:01
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: 08/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.463,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.2C0.2A7.716.690.A11

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

000042

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: **Março/2026**

Código Nome do Colaborador

000228 CLAUDIA PAULA DE ABREU

Admissão: 01/06/2010

CBO: 2394-10 Função: MONITOR/MONITORA CPF: 279.826.478-20 PIS: 128.40597.22.7 CTPS: 0004891 Série: 00253

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.741,44	
91005	INSS	9,00%		222,40

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	2.741,44	222,40
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.519,04**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.741,44	2.741,44	2.741,44	219,31	2.134,24

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

08/4/2026 Assinatura do Colaborador: Claudia Paula de Abreu

MT CONTÁBIL

25/03/2026 15:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 03/2025

Parcela: 12 / 12

000043

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:19:01
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIA PAULA DE ABREU
CPF: 279.826.478-20
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.036-8
DATA DE PAGAMENTO: 08/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.519,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.D31.A52.9C5.5B8.B40

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

000044

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, 11 de maio de 2026.

JUSTIFICATIVA

Justificamos que conforme Termo de Colaboração 01/2025, no dia 08/04/2026 foi creditado na conta funcionária parte do pagamento do salário referente ao mês de MARÇO da funcionária Enedina Marta da Conceição Diniz no valor de R$ 3.772,22.

Sem mais,

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

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

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

000045

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: **Março/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	6.289,34	
91005	INSS	14,00%		682,00
91505	IR	27,50%		492,06

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	6.289,34	1.174,06
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 5.115,28**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
6.289,34	6.289,34	6.289,34	503,14	5.607,34

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

8/4/26 Assinatura do Colaborador: Enedina Diniz

MT CONTÁBIL

25/03/2026 15:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 08/2025

Parcela: 12/12

000046

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:19:01
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ENEDINA MARTA DA CONCEICAO DIN
CPF: 281.999.028-25
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.037-6
DATA DE PAGAMENTO: 08/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.772,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.6B2.9A0.B5B.149.90E

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

000047

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

Referente ao mês: **Março/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	4.643,30	
503	DSR salário	23:20	892,84	
91005	INSS	14,00%		576,56
91505	IR	27,50%		205,22
		Totais	5.536,14	781,78
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 4.754,36**

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
38,27	5.536,14	5.536,14	442,89	4.928,94

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

08/04/26 Assinatura do Colaborador: Ariane Ortiz

MT CONTÁBIL

25/03/2026 15:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 12/12

000043

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:19:01
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARIANE ORTIZ PRIETO
CPF: 286.926.988-90
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.039-2
DATA DE PAGAMENTO: 08/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.754,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.6FB.E0B.451.D54.7BA

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

000049

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: **Março/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	54:00	2.066,58	
503	DSR salário	08:00	306,16	
91005	INSS	9,00%		189,22

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	2.372,74	189,22
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.183,52**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
38,27	2.372,74	2.372,74	189,81	1.765,54

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

09/04/26 Assinatura do Colaborador: Graziela Pinto Siqueira

MT CONTÁBIL

25/03/2026 15:42 - SCI Ambiente Contábil UNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 12/12

000050

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:19:01
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: 08/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.183,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.24A.B90.444.253.36F

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

000051

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Março/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	1.940,57	
91005	INSS	9,00%		150,33
7305	Crédito do trabalhador			
	Nº 201122584			572,64
		Totais	1.940,57	722,97
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.217,60**

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.940,57	1.940,57	1.940,57	155,24	1.333,37

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

8 / 4 / 2026 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

25/03/2026 15:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

000052

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:19:01
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREIA ALVES PACHECO
CPF: 324.608.478-58
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.038-4
DATA DE PAGAMENTO: 08/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.217,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.130.B18.400.30A.C37

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

000053

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Março/2026**

Código Nome do Colaborador

000329 ANA CLAUDIA GALHARDO

Admissão: 08/04/2024

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	34:40	1.327,17	
503	DSR salário	06:40	255,33	
91005	INSS	7,50%		118,68

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	1.582,50	118,68
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 1.463,82**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
38,28	1.582,50	1.582,50	126,60	975,30

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/04/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

25/03/2026 15:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 12 / 12

000054

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:19:01
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CLAUDIA GALHARDO
CPF: 376.835.138-65
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 20.887-6
DATA DE PAGAMENTO: 08/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.463,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.AF0.D29.5AA.C0C.F8B

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 12 / 12
0 0 0 0 3 5

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: **Março/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	2.722,72	
91005	INSS	9,00%		220,72
7305	Crédito do trabalhador			
	Nº 197077796			170,29
	Nº 198098017			560,14
		Totais	2.722,72	951,15

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

SALÁRIO LÍQUIDO **R$ 1.771,57**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.722,72	2.722,72	2.722,72	217,81	2.115,52

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

08/04/2026 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

25/03/2026 15:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 12/12

00005

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:19:01
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAFAEL HENRIQUE OLIVEIRA DAS C
CPF: 376.851.148-01
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 23.920-8
DATA DE PAGAMENTO: 08/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.771,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.7C8.8B0.255.477.F21

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

00057

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: **Março/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	663,57	
503	DSR salário	03:20	127,51	
91005	INSS	7,50%		59,33

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	791,08	59,33
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 731,75**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
38,29	791,08	791,08	63,28	183,88

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

09/04/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

25/03/2026 15:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 12 / 12

000053

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:19:01
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA BONDARENKO DE ALBUQUERQU
CPF: 377.723.358-73
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 20.910-4
DATA DE PAGAMENTO: 08/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 731,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.02E.C8F.3D9.978.3D2

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

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Março/2026**

Código Nome do Colaborador

000324 ANDERSON APARECIDO ALBUQUERQUE FROES

Admissão: 22/05/2023

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	17:20	663,39	
503	DSR salário	03:20	127,47	
91005	INSS	7,50%		59,31
7305	Crédito do trabalhador			
	Nº 0128919156			0,01
	Nº PKT424811909			196,93

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	790,86	256,25
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 534,61**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
38,28	790,86	790,86	63,26	183,66

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

13/01/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

25/03/2026 15:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

000060

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:19:01
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDERSON APARECIDO ALBUQUERQUE
CPF: 427.558.538-08
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 20.536-2
DATA DE PAGAMENTO: 08/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 534,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.021.47C.B0F.E99.901

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 12 / 12
10061

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: **Março/2026**

Código Nome do Colaborador

000339 SAMUEL CAMPOS DOS SANTOS

Admissão: 25/04/2025

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	34:40	1.327,17	
503	DSR salário	06:40	255,33	
91005	INSS	7,50%		118,68

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	1.582,50	118,68
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 1.463,82**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
38,28	1.582,50	1.582,50	126,60	975,30

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

10 04/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

25/03/2026 15:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 12 / 12

000062

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:19:01
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SAMUEL CAMPOS DOS SANTOS
CPF: 463.316.178-41
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 32.592-9
DATA DE PAGAMENTO: 08/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.463,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.442.6C4.C71.998.968

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 12 / 12
0 0 0 0 6 3

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: **Março/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	2.741,44	
91005	INSS	9,00%		222,40

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	2.741,44	222,40
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.519,04**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.741,44	2.741,44	2.741,44	219,31	2.134,24

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

08 / 4 / 26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

25/03/2026 15:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 03 / 2025

Parcela: 12 / 12

000064

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:19:01
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KATIA GARCIA CAMPOS LELIS
CPF: 577.112.086-34
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 19.225-2
DATA DE PAGAMENTO: 08/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.519,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.84D.070.FA3.899.BB2

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 12 / 12
0065

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: **Março/2026**

Código Nome do Colaborador

000242 JANETE DE SOUZA LIMA

Admissão: 01/07/2012

CBO: 3341-05 Função: MONITORA CPF: 855.950.808-25 PIS: 104.06612.98.3 CTPS: 0052325 Série: 00274

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.741,44	
91005	INSS	9,00%		222,40

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	2.741,44	222,40
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.519,04**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.741,44	2.741,44	2.741,44	219,31	2.134,24

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

08/04/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

25/03/2026 15:42 - SCI Ambiente Contábil UNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 12/12

000066

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:19:01
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JANETE DE SOUZA LIMA
CPF: 855.950.808-25
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.030-9
DATA DE PAGAMENTO: 08/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.519,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.1AD.9BB.08D.A69.C8E

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 12 / 12
JJJ0677

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: **Março/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	2.985,06	
503	DSR salário	15:00	574,05	
91005	INSS	12,00%		315,68

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	3.559,11	315,68
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 3.243,43**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
38,27	3.559,11	3.559,11	284,72	2.951,91

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

09/04/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

25/03/2026 15:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 12/12

000063

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:19:01
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DO CARMO PINTO RIBEIRO
CPF: 975.399.378-15
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.050-3
DATA DE PAGAMENTO: 08/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.243,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.8E4.F65.65D.DAB.63C

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 12/12
11069

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

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 330,00

Vencimento
10/04/2026

Beneficiário
Art Laudo Engenharia
CNPJ 31.061.894/0001-53

Descrição
Serviços De Segurança.
Referente á 22 colaboradores por R$15,00

Antes do vencimento
R$ 0,00
desconto

Após o vencimento
R$ 6,60 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 74488.486015 7 14120000033000

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 28/02/2026

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

---

cora | 403-9 |

40390.00007 31061.894015 74488.486015 7 14120000033000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 10/04/2026
Beneficiário: Art Laudo Engenharia			CPF/CNPJ do Beneficiário: 31.061.894/0001-53		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 28/02/2026	Nr. do Documento: 174488486		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 310618940174488486
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 330,00

Após o vencimento, aplicar multa de R$ 6,60 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

P.M.T

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Termo de Colaboração: 03 / 2025

Parcela: 12 / 12

00070

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:11:15
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000073106189401574488486015714120000033000
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	40.602
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	330,00
VALOR COBRADO	330,00

NR.AUTENTICACAO C.24F.0E5.5E0.157.BE7

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: 12 / 12

000071

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

número da Nota - Série
000000004128 - 1

Autenticidade
EJNZ-DUAE

Data de Emissão
09/04/2026

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ART LAUDO ENGENHARIA LTDA-ME
CPF/CNPJ: 31.061.894/0001-53 **IM:** 7893 **IE:** 695.086.669.112 **Fone:** 12981368112
Endereço: RUA MAJOR ZANANI,389,CENTRO - CEP : 12120037
Município: Tremembé **UF:** SP **E-mail:** artlaudo.eng@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

Serviços De Segurança.
Referente á 22 colaboradores por R$15,00

Data do pagamento
Terça-Feira - 07/04/2026

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 12 /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$ 51,25 - Alíq: 15,53%

situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

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	330,00	3,9000%	12,87	330,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 330,00

JJJ072

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

000073

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: 12 / 12
0074

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:20/04/2026 a 19/05/2026

Certificação Número: 2026042005555051781519

Informação obtida em 05/05/2026 11:19:10

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: 12/12
00075

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

JUSTIFICATIVA

Eu, Hamilton Marques Praça, declaro para os devidos fins que o CEEP - Centro de Atendimento e Educação Especial, situado a Rua Dona Zília, 277 - Centro - Tremembé/SP, efetuou no dia 14/04/2026 o pagamento da GUIA FGTS no valor total de R$ 7.543,19.

Justificamos que, do valor informado acima, R$ 6.487,54 corresponde ao FGTS do termo de colaboração 001/2025, sendo R$ 1.724,31 referente ao CONSIGNADO dos colaboradores.

Informamos ainda que o mesmo ocorre com o pagamento da GUIA DARF (unificado) no valor total de R$ 7.365,39. Deste total, o valor que corresponde ao termo de colaboração 001/2025 é de R$ 5.656,04, sendo R$ 5.060,63 de GPS/INSS, R$ 0,00 de IRRF e R$ 595,41 de PIS.

Tremembé, 11 de maio de 2026.

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

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

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	20/04/2026

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126041332018936-2	00462518 03/2026 MENSAL	7.543,19

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	29	5.818,88	0,00	0,00	0,00	5.818,88
Total FGTS:		**5.818,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.818,88**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	1.724,31	0,00	1.724,31
Total Consignado:	**1.724,31**	**0,00**	**1.724,31**

Total da Guia: **7.543,19**

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

Observações

Data de geração da Guia: 13/04/2026 às 10:05:42 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/h7f6ff9f9cab4e6db9be799c3b4a5d39520400005303986540202BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045730

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/h7f6ff9f9cab4e6db9be799c3b4a5d39

0007

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3371610125053701
16/04/2026 10:17:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.54
6773306773 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202604161256130485543 55
CNPJ DO PAGADOR: 462.518/0001-47
VALOR: R$7.543,19
TARIFA: R$0,00
DATA: 16/04/2026 - 10:03:44
COD PRODUTO: a3d3a5faee034b2690527e4611e3dee7
DEVEDOR: NTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL
CNPJ DO DEVEDOR: 00.***.***/****-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: 16/04/2026 - 10:03:45

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: 4.288.874.4FF.D02.0D4

Tem novidade chegando: em breve, seus canais digitais terao um novo visual que reflete a nova marca de relacionamento do BB com a sua empresa

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: 12/12

000073

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
Março/2026	20/04/2026	07.16.26103.3850477-6

Observações

Pagar este documento até: 20/04/2026

Valor Total do Documento: 7.365,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	6.235,37			6.235,37
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	402,65			402,65
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:03/2026 Vencimento:24/04/2026	727,37			727,37
	Totais	**7.365,39**			**7.365,39**

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

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 13/04/2026 13:28:11

85870000073 1 65390385261 5 10071626103 7 38504776800 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000073 1 | 65390385261 5 | 10071626103 7 | 38504776800 0

CNPJ: 00.462.518/0001-47
Número: 07.16.26103.3850477-6
Pagar até: 20/04/2026
Valor: 7.365,39

Pague com o PIX

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.54.04
6773306773          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CEEP-CENTRO ESPECIAL
AGENCIA: 6773-3 CONTA:         23.884-8
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85870000073-1   65390385261-5
                   10071626103-7   38504776800-0
Data do pagamento                      16/04/2026
Numero do Documento         07.16.26103.3850477-6
Valor Total                              7.365,39
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  041606
AUTENTICACAO SISBB:         B.D10.F6C.495.295.320
================================================
Tem novidade chegando: em breve, seus canais
digitais terao um novo visual que reflete a nova
marca de relacionamento do BB com a sua empresa
```

Transação efetuada com sucesso por: JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA.

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

JUSTIFICATIVA

Justificamos que a transferência efetuada no valor de R$ 89,41 para conta da Instituição CEEP (Banco 104 Agência Caixa Econômica Federal 1817 c/c 174-0) no dia 16/04/2026, é referente a devolução de parte do pagamento de IRRF (DARF), que foi realizada acima do valor correspondente, sendo assim referido valor já foi ajustado, conforme comprovante anexo.

Sem mais,

Tremembé, 11 de maio de 2026.

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

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

000031

EMPRESA

G333
1

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	6773-3
Conta corrente	23884-8 CEEP-CENTRO ESPECIAL

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1817 TREMEMBE
Conta corrente (com DV)	1740
CNPJ	00.462.518/0001-47
Nome favorecido	CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO E
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	41.607
Valor	89,41
Destinação	0
Data transferência	16/04/2026
"D" - mesmo CNPJ	
Autenticação SISBB	084BE75F08B5CF5D

Assinada por	JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA	16/04/2026 16:50:40
	JI978449 NILZA APARECIDA DIAS DO NASCIMENTO	16/04/2026 16:52:07

Transação efetuada com sucesso.

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

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

000082

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

DESPESAS

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

0003

INFORMATIVO

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **30/04/2026**
Beneficiário: **COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**				CNPJ/CPF: **01008451000138**	Agência / Código do Beneficiário: **0710.87.00845**
Data do Documento: **02/04/2026**	Nº do Documento: **42068**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **02/04/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **26/100554-2**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$567,50**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,33%.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiario Final -

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.

Código de Baixa

Sicredi | **748-X** | **74891.12610 00554.207100 87008.451038 3 14320000056750**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **30/04/2026**
Beneficiário: **COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**				CNPJ/CPF: **01008451000138**	Agência / Código do Beneficiário: **0710.87.00845**
Data do Documento: **02/04/2026**	Nº do Documento: **42068**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **02/04/2026**	Nosso Número: **26/100554-2**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$567,50**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,33%.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 12 / 12
00004

Recebemos de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	NF-e Nro.: 000.042.068 Serie: 1

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

PAPELARIA DO NONO

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

(12) 3674-2011

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nro. Nota: 000.042.068

Serie:1 Folha:1 de 1

Chave de Acesso
3526 0401 0084 5100 0138 5500 1000 0420 6811 6097 7016

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

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso	
VENDA	135261245113011	02/04/2026 09:58:54

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

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social				CNPJ/CPF	Data da Emissao
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL				00.462.518/0001-47	02/04/2026
Endereco	**Bairro/Distrito**		**CEP**		**Data de Saida / Entrada**
RUA DONA ZILIA, 277, 293	CENTRO,		12120000		
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**		**Hora de Saida**
TREMEMBE	(12) 3672-2676	SP			00:00

FATURA/DUPLICATA

30/04/2026 001 567,50

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	184,92	0,00	0,00	567,50
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
25				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7897562202279	REGISTRADOR AZ FRAMA ESTREITO C/VISOR AZ Informacoes Adicionais: CEST: 19.022.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 75,56 (31,68 %) Fonte:IBPT	48203000	0500	5405	PECA	15	15,90	0,00	238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32410	PEN DRIVE DIVERSO 4GB TWIST 2.0 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 109,36 (33,24 %) Fonte:IBPT	85235190	0102	5102	PC	10	32,90	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 12/12

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 42727201	

Desenvolvido Por futura (11) 95446-3125

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

PAPELARIA do NONO

Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 451, .
Cidade: TREMEMBE
CNPJ/CPF: 01.008.451/0001-38
Fone: (12) 3674-2011
Inscr. Est.: 695012832118
UF SP CEP 12120017

Data: 01/04/2026
Hora: 08:14:13

PEDIDO DE VENDA Nro.: **42727201**
Validade Orçamento:

Cliente : CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL **Data Emissão:** 31/03/2026
Endereço: RUA DONA ZILIA, 277, 293 **Data Saida/Baixa:**
Cidade: TREMEMBE **UF:** SP **Bairro:** CENTRO. **CEP:** 12120000
CNPJ/CPF: 00.462.518/0001-47 **Inscr. Est.:**
Fone: (12) 3672-2676 **Fax.:** **Cel.:**
E-mail: escolaceep@yahoo.com.br **Frete:**
Contato: **Forma Pagto. :** 28 DIAS **Data Entrega:**
Fornecedor: **Nro. Nota:**
End. Entrega:

Seq.	Código	NCM	Descrição	Un	Embal.	Qtde.	Vl.Unit.	Peso	ST Unit	% IPI	Vl. Total
1	7897562202279	48203000	REGISTRADOR AZ FRAMA ESTREITO C/VISOR AZ	PECA	1	15,00	15,90	0,00	0,00	0,00	238,50
2	2100002144578	85235190	PEN DRIVE DIVERSO 4GB TWIST 2.0	PC	1	10,00	32,90	0,00	0,00	0,00	329,00

Total Produtos:	**567,50**
Total Descontos:	**0,00**
Total Subs. Trib.:	**0,00**
Total FCP ST:	**0,00**
Total IPI:	**0,00**
Total Frete:	**0,00**
Total a Pagar:	**567,50**

Vendedor:
Vendedor Ext.: MARCIO
Transportadora.: **Fone:**
Total Peso Liquido: 0,00
Total Peso Bruto: 0,00
Observação:

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

000086

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3360616030208641
06/04/2026 16:15:20

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:15:19
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CEEP-CENTRO ESPECIAL
AGENCIA: 6773-3 CONTA: 24.100-8

==========

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126100055420710087008451038314320000056750
BENEFICIARIO:
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
CNPJ: 01.008.451/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
CNPJ: 01.008.451/0001-38
PAGADOR:
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E E. ESP
CNPJ: 00.462.518/0001-47

NR. DOCUMENTO	40.601
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	567,50
VALOR COBRADO	567,50

==========

NR.AUTENTICACAO F.53B.203.406.779.C3D

==========

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: 12 / 12

000087

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

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

Nome: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
CNPJ: 01.008.451/0001-38

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

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

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

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

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

000083

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.008.451/0001-38
Certidão nº: 8137106/2026
Expedição: 05/02/2026, às 14:16:39
Validade: 04/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL NOGAROTTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.008.451/0001-38**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

000089

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.008.451/0001-38
Razão Social: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO 451 / CENTRO / TREMEMBE / SP / 12120-000

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

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

Validade:02/05/2026 a 31/05/2026

Certificação Número: 2026050200520082942402

Informação obtida em 05/05/2026 11:21:24

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: 12/12

000090

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

:EEP CENTRO DE ATENDIMENTO E
:DUCACAO ESPECIAL
:UA DONA ZILIA 293
:ENTRO / TREMEMBE - SP
:EP 12120-000
:PF/CNPJ: 00462518000147
MISSÃO: 23/03/2026

NÚMERO DA UC
0.000.554.166.004-81

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	19/02/2026	20/03/2026	29	18/04/2026

REF: MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAR/2026	08/04/2026	R$ 78,01

NOTA FISCAL Nº013.448.924
DATA DE EMISSÃO: 23/03/2026

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

chave de acesso:
35260302302100000106660000134489241050530180
Protocolo de autorização: 335260006079767 - 23/03/2026 às 20:51:53

Detalhes do Faturamento

CCI	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unit.(R$) Com Tributos	Valor Total R$	PIS/COFINS (R$)	Base Calc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS(%)	ICMS (R$)	Tarifa Unit.(R$)
906	TUSD - Consumo	kWh	79,0000	0,59075949	46,67	2,19	46,67	18,000	8,40	0,45667000
901	TE - Consumo	kWh	79,0000	0,42883564	33,72	1,58	33,72	18,000	6,07	0,33003000
904	DICRI - Interrup Dias Críticos				6,05-					0,00000000
807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal				3,67					0,00000000
	TOTAL				78,01	3,77	80,39		14,47	

Tributos	Base Calc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	65,92	1,02	0,67
COFINS	65,92	4,710	3,10

Bandeira Tarifária

VERDE
20/02/2026 a 20/03/2026-29 dias

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kwh
440796	Energia Ativa - kWh	Único	7.104	7.183	1,00000	79,000

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Secassez Hídrica incluso da tarifa R$0,09-.
Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180.

Agradecemos a pontualidade no pagamento

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

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

Beneficiário	Agência/Cod Cedente	Data Processamento	Nosso Número
EDP S PAULO DISTR DE EN SA CNPJ: 02.302.100/0001-06	2372-8/0039140-9	23/03/2026	09/01580122602-7
Pagador: CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL CNPJ: 00.462.5 RUA DONA ZILIA 293 12120-000 CENTRO / TREMEMBE - SP		Vencimento 08/04/2026	(=)Valor Documento R$ 78,01

23792.37205 90158.012261 02003.914005 4 14100000007801

Pague com pix

Identificador para Débito Automático
100394554831

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3360616030208641
06/04/2026 16:11:17

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:11:15
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23792372059015801226102003914005414100000007801
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	40.601
DATA DE VENCIMENTO	08/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	78,01
VALOR COBRADO	78,01

==========

NR.AUTENTICACAO 6.66F.2D3.A3B.44D.6D3

==========

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: 12 / 12

000092

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 06/04/2026 o pagamento para H S FABRINI MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 55.905.547/0001-28, 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, 11 de maio de 2026.

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

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

000093

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03732.367002 00000.028175 4 14170000029397

Nome do Pagador / Endereço
CEEP - Centro de Atend. E Educação Especial
RUA RUA DONA ZILIA 277
CEP: 12120-001, TREMEMBE - SP

CNPJ **00.462.518/0001-47**

Data de Vencimento **15/04/2026**

Agência / Código do Beneficiário **6773-3/22808-7**

Nome do Beneficiário / Endereço
H S FABRINI MATERIAIS E SERVICOS LTDA
RUA BOM JESUS 228 - SALA 02 - CENTRO
CEP: 12120-029, TREMEMBE - SP

CNPJ **55.905.547/0001-28**

Nosso Número **00037323670000000028-4**

(=) Valor do Documento **293,97**

Uso do Banco	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
	17515042026	DM	N	31/03/2026

(=) Valor Pago

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03732.367002 00000.028175 4 14170000029397

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil

Data de Vencimento **15/04/2026**

Nome do Beneficiário
H S FABRINI MATERIAIS E SERVICOS LTDA

CNPJ **55.905.547/0001-28**

Agência / Código do Beneficiário **6773-3/22808-7**

Data Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/03/2026	17515042026	DM	N	31/03/2026	00037323670000000028-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			293,97

Informações de responsabilidade do Beneficiário
JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 15/04/2026

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Nome do Pagador / Endereço
CEEP - Centro de Atend. E Educação Especial
RUA RUA DONA ZILIA 277
CEP: 12120-001, TREMEMBE - SP

CNPJ **00.462.518/0001-47**

Beneficiário Final
H S FABRINI MATERIAIS E SERVICOS LTDA

CNPJ **55.905.547/0001-28**

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

00094

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
35548051255905547000128000000000017526034711057326

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
175	30/03/2026 00:03	30/03/2026 16:03
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
175	1	30/03/2026 16:03

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
Optante (ME / EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais pelo Simples Nacional e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo

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	Tremembé - SP	12120-001

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

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

SERVIÇO PRESTADO

Código de tributação nacional	Código de tributação municipal	Local da prestação	País da prestação
-	1102	Tremembé - SP	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 - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	-	-	-
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	**Contribuição Previdenciária - Retidas**	**Contribuições Sociais- Retidas**	**Descrição Contrib.Sociais - Retidas**
0,00	0,00	0,00	Não retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	**Desconto Condicionado**	**Desconto Incondicionado**	**ISSQN Retido**
300,00	-	-	6,03
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito de Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
0,00	-		293,97

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
0,00	0,00	6,03

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SERVIÇOS COMBINADOS DE MONITORAMENTO. PERIODO 15/03 A 14/04/2026 VENCIMENTO: 15.04.2026 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

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

000095

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:11:15
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090373236700200000028175414170000029397
BENEFICIARIO:
H S FABRINI MATERIAIS E SERVIC
NOME FANTASIA:
H S FABRINI MATERIAIS E SERVICOS LT
CNPJ: 55.905.547/0001-28
BENEFICIARIO FINAL:
H S FABRINI MATERIAIS E SERVICOS LT
CNPJ: 55.905.547/0001-28
PAGADOR:
CEEP - Centro de Atend. E EducaCAo
CNPJ: 00.462.518/0001-47

NR. DOCUMENTO	40.603
NOSSO NUMERO	37323670000000028
CONVENIO	03732367
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	293,97
VALOR COBRADO	293,97

NR.AUTENTICACAO 7.4F0.D11.957.777.C12

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: 03 / 2025
Parcela: 12/12

000096

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: 12/12

0000977

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: 12 /12

000093

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:24/04/2026 a 23/05/2026

Certificação Número: 2026042401166298514297

Informação obtida em 05/05/2026 11:22:59

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: 19 / 12

000099

Recibo do pagador

MT CONTÁBIL LTDA

Demonstrativo de serviços faturados na referência 03/2026

Código	Descrição	Referência	Quantidade	Valor
70	HONORARIOS ME	03/2026	1,0000	1.621,00
			Total:	**1.621,00**

Recibo e Demonstrativo de Fatura

Pagador CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL CNPJ/CPF: 00.462.518/0001-47 Rua DONA ZILIA, 277 CENTRO 12.120-000 - /		Data processamento 30/03/2026	Agência / Código do Beneficiário 0710.13.34544	
		Espécie do Documento REAL	Espécie da Moeda	Carteira/Variação A
Número do Documento 0026200622	Nosso Número 26/200622-9		Vencimento **07/04/2026**	Valor do Documento **1.621,00**
(-)Desconto / Abatimento	(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado **1.621,00**

Recido do pagador

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Sicredi **748-X** 74891.12628 00622.907103 13345.441003 6 14090000162100

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA					Vencimento **07/04/2026**
Beneficiário MT CONTÁBIL LTDA - CNPJ/CPF: 50.454.669/0001-21 Praça Padre Luiz Baimes, 140 - - Centro - 12.120-000 - Tremembé / SP					Agência / Código do Beneficiário 0710.13.34544
Data do Documento 27/03/2026	Número do Documento 0026200622	Espécie Doc. REAL	Aceite N	Data do Processamento 30/03/2026	Nosso Número 26/200622-9
Uso do Banco	Carteira A	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **1.621,00**
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Desconto
					(-) Outras deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 12 / 12

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

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

000100

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

número da Nota - Série
000000005088 - 1

Autenticidade
0FO2-QUFL

Data de Emissão
31/03/2026

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: 01 / 2025
Parcela: 12 / 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**	**4,3800%**	**71,00**	**1.621,00**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 1.621,00

0 0 0 1 0 1

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:11:15
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126280062290710313345441003614090000162100
BENEFICIARIO:
M T CONTABIL LTDA
NOME FANTASIA:
M T CONTABIL LTDA
CNPJ: 50.454.669/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
M T CONTABIL LTDA
CNPJ: 50.454.669/0001-21
PAGADOR:
CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAC
CNPJ: 00.462.518/0001-47

NR. DOCUMENTO	40.604
DATA DE VENCIMENTO	07/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.621,00
VALOR COBRADO	1.621,00

NR.AUTENTICACAO 7.468.028.937.E4D.DEC

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: 12 / 12

JJJ102

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: 12 /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 14:13:10 do dia 05/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/08/2026.
Código de controle da certidão: **0597.A5A5.8FC1.445A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

000104

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:02/05/2026 a 31/05/2026

Certificação Número: 2026050202110386277741

Informação obtida em 05/05/2026 11:24:09

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

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

000105

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
UA DONA ZILIA 277
ENTRO / TREMEMBE - SP
EP 12120-000
PF/CNPJ: 02742268715
MISSÃO: 23/03/2026

NÚMERO DA UC
0.000.554.167.004-77

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	19/02/2026	20/03/2026	29	18/04/2026

NOTA FISCAL Nº013.448.925
DATA DE EMISSÃO: 23/03/2026

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

chave de acesso:
35260302302100000106660000134489251036057991
Protocolo de autorização: 335260000079766 - 23/03/2026 às 20:51:53

REF: MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAR/2026	08/04/2026	R$ 726,20

Detalhes do Faturamento

ICI	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unit (R$) Com Tributos	Valor Total R$	PIS/COFINS (R$)	Base Calc. ICMS (R$)	Alíquota (%)	ICMS (R$)	Tarifa Unit.(R$)	Tributos	Base Calc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
605	TUSD - Consumo	kWh	723,0000	0,59076072	427,12	20,07	427,12	18,000	76,88	0,45667000	PIS	603,35	1,02	6,15
601	TE - Consumo	kWh	723,0000	0,42692940	308,67	14,50	308,67	18,000	55,56	0,33003300	COFINS	603,35	4,710	28,42
804	DICRI - Interrup Dias Críticos				43,15-					0,00000000				
807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal				33,56					0,00000000				
	TOTAL				726,20	34,57	735,79		132,44					

Bandeira Tarifária

VERDE
20/02/2026 a 20/03/2026-29 dias

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kwh
217299	Energia Ativa - kWh	Único	98.644	99.367	1,00000	723.000

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R$0,83-.
Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180.

Agradecemos a pontualidade no pagamento

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

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	NÚMERO DA UC	REF.: MÊS/ANO
08/04/2026	726,20	0.000.554.167.004-77	MAR/2026

000106

Pague com pix

83600000007-2 26200073004-0 01213685700-5 00122399271-8

Identificador para Débito Automático:
100394554911

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G337161050675763 1
16/04/2026 10:54:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.03
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	83600000007-2	26200073004-0
	01213685700-5	00122399271-8
Data do pagamento		06/04/2026
Valor em Dinheiro		726,20
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		726,20

DOCUMENTO: 040605
AUTENTICACAO SISBB: F.096.2CE.A00.9BF.F06

Tem novidade chegando: em breve, seus canais digitais terao um novo visual que reflete a nova marca de relacionamento do BB com a sua empresa

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

000107

Claro-empresas

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

Período de uso
de 07/03/2026 a 06/04/2026
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
24/04/2026

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado **R$ 64,99**

Total a pagar R$ 64,99

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	64,99
Claro Pós 30GB	
Aplicativos Digitais	
Bônus de Internet Turbo - 3GB - de 07/03/2026 a 13/03/2026	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais 20GB	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	**R$ 64,99**

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
SMS	600	-	-	0,00
DADOS	56.320,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR R$ 64,99

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

AVISOS AO CLIENTE

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

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2025, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2025 e dos anos anteriores 2024, 2023 e 2022. A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito, após a devida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação".

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

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
24/04/2026

Valor
R$ 64,99

84830000000-1 64990162202-9 60424151632-4 65404911988-2

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

Pague com Pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.03
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	84830000000-1	64990162202-9
	60424151632-4	65404911988-2
Data do pagamento		16/04/2026
Valor Total		64,99

DOCUMENTO: 041602
AUTENTICACAO SISBB: 2.B9C.38A.CCA.0FE.197

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

000109

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

[illegible] FATURAMENTO 09/04/2026

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: 3497147206
PDE/RGI: 0/04291207 Hidrometro: H25KA001/649 Lacre: H66614901

Economias: COM 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO DISPONIVEL
Data da apresentacao: 09/04/2026 **Proxima leitura:** 08/05/2026
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/03/26	967	09/04/26	7	13	31	1,01

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/10/25	08/11/25	09/12/25	08/01/26	07/02/26	09/03/26
Agua	29h	28h	19h	11h	28h	24h

	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	3,00	9,70	29,10	0,00	0,00	0,00
Subtotal			110,67			0,00
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						110,67

Codigo para debito automatico: 0704291207

LOJA TREMEMBE
ORDEM DE CHEGADA SEG A SEX DAS 8H AS 16H

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

Decreto 54487 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT 888/21 e PRT 24/2/21 09:29

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Minimo Exigido	046	046	046	046	046
Amostras Realizadas	046	046	046	046	046
Amostras Padrao	043	046	046	044	046

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

Sist. abast. TAUBATE - ETA II

Amostras Coletadas em: 02/2026

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,23	176,02	12,72

82610000001 5 76470097091 7 11158208118 3 32921423263 2

9111158208118

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

704291207001 09/04/2026 20/04/2026 176,47

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: 12 / 12

000110

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.03
6773306773 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82610000001-5	76470097091-7
	11158208118-3	32921423263-2
Data do pagamento		16/04/2026
Valor Total		176,47

DOCUMENTO: 041603
AUTENTICACAO SISBB: 1.2CA.BDA.66A.80E.325

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

000111

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

[illegible] FATURAMENTO 09/04/2026

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

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

Cod Cliente: [illegible]
PDE/RGI: 0400054/01 Hidrometro: [illegible] Lacre: [illegible]

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 09/04/2026 Proxima leitura: 09/05/2026
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	[illegible]	981	[illegible]	8	11	31	1,01

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)

	08/10/25	08/11/25	09/12/25	08/01/26	07/02/26	09/03/26
Agua	108	116	98	58	78	78

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

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(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
De 10,01 Ate 20,00	1,00	9,70	9,70	1,00	7,70	7,70

Subtotal	91,27	72,95
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		164,22

Codigo para debito automatico: 0400054/01

Agua		91,27
Esgoto		72,95
Tx. de Reciclagem -	0,50	0,82

LOJA TREMEMBE
ORDEM DE CHEGADA SEG A SEX DAS 8H AS 16H

RUA 7 DE SETEMBRO,368, TREMEMBE, SAO PAULO
0800055 0195

Decreto 54487 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT 888/21 e PRT 2472/21 08:30

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Minimo Exigido	046	046	046	046	046
Amostras Realizadas	046	046	046	046	046
Amostras Padrao	043	046	046	044	046

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

Sist. abast. TAUBATE - ETA II Amostras Coletadas em: 02/2026

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,20	164,22	11,83

82610000001 8 65040097091 1 11158293171 8 32921423263 2

9111158293171

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

400054701001 09/04/2026 20/04/2026 165,04

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: 12/12

[redacted] 000112

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.03
6773306773 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000001-5 65040097091-1
11158293171-8 32921423263-2
Data do pagamento 16/04/2026
Valor Total 165,04

DOCUMENTO: 041604
AUTENTICACAO SISBB: 2.0F0.5E1.D78.312.286

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

000113

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

SOLICITAÇÃO FATURAMENTO 09/04/2026

Folha 1/1

Tipo de Lançamento: COMERCIAL

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

Cod. Cliente 3000142006
PDE/RGI: 0400054612 Hidrometro: A25L M04/4/58 Lacre: FS646004

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 09/04/2026 Proxima leitura: 08/05/2026
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/03/26	72	08/04/26	76	4	31	3,79

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/10/25	08/11/25	08/12/25	08/01/26	07/02/26	09/03/26
Agua	48	58	36	28	58	38

	Agua				Esgoto		
	(M3 x Nro.Economias)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
Subtotal							
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)							
	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	8,52	85,25

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

Subtotal		81,57	85,25
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)			146,82
Codigo para debito automatico: 04[illegible]67			
Agua		81,57	
Esgoto		65,25	
Taxa de Regulacao -	0,60	0,74	

LOJA TREMEMBE
ORDEM DE CHEGADA SEG A SEX DAS 8H AS 16H

RUA 7 DE SETEMBRO,368,TREMEMBE,SAO PAULO
08000650195

Decreto 5440/Anexo XX Portaria 5/17/MS,alterado pela PRT 888/21 e PRT 24/2/21 08:30

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Minimo Exigido	046	046	046	046	046
Amostras Realizadas	046	046	046	046	046
Amostras Padrao	043	046	046	044	046

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

Sist. abast. TAUBATE - ETA II

Amostras Coletadas em: 02/2026

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,23	146,82	10,62

82690000001 7 47560097091 1 11158213221 8 32921423263 2

9111158213221

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

400054612001 09/04/2026 20/04/2026 147,56

695.006.001.0031.3900.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado carimbo do caixa no verso

000114

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.03
6773306773 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82690000001-7	47560097091-1
	11158213221-8	32921423263-2
Data do pagamento		16/04/2026
Valor Total		147,56

DOCUMENTO: 041605
AUTENTICACAO SISBB: D.45A.C49.36B.7D9.6D7

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

000115

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112 CNPJ 02558157000152

Nº da Fatura: **2035099372-0**
Código Cliente: **8999 5822 6187**

MÊS REFERÊNCIA: **04/2026**

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R$)
24/04/2026	**32,80**

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

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

RESUMO DA SUA CONTA (DE 09/03/2026 A 08/04/2026)

Plano Contratado / Serviços Mensais	Valor (R$)
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Brasil	24,45
Serviços Digitais	8,00
Ligações	
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,35
Ligações Locais	0,00
Subtotal	**32,80**
Total a Pagar	**32,80**

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

IMPORTANTE

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

Veja o detalhamento da sua conta no App Vivo

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

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 12 / 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$)
24/04/2026	**32,80**

Cód. Débito Automático	Código Cliente	Nº da Fatura	Mês Referência
899958226187-2	**899958226187**	**2035099372-0**	**04/2026**

84690000000 7 32800082089 9 99582261872 5 03509937299 3

Pagar via Pix

Consultas - Emissão de comprovantes

G3341708532453961
17/04/2026 08:58:10

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.58.10
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    84690000000-7   32800082089-9
                    99582261872-5   03509937299-3
Data do pagamento                     17/04/2026
Valor Total                                32,80
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  041702
AUTENTICACAO SISBB:          C.D95.A4B.20A.A49.E84
================================================
Tem novidade chegando: em breve, seus canais
digitais terao um novo visual que reflete a nova
marca de relacionamento do BB com a sua empresa
```

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

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

000117

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

Código
246/001095527

Vencimento
25/04/2026

Valor
131,89

CPF/CNPJ
00.462.518/0001-47

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante

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

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

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

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

descrição	total
Internet	131,89

Valor total 131,89

Internet

Mensalidade Internet

01/03/26 A 31/03/26 OFERTA CONJUNTA BL 750M EMP PME + APLICATIVOS	131,89
Fidelidade da oferta até: 23/04/2025	
Sub-Total Mensalidade Internet	131,89
Total Internet	131,89

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



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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 2462439908814857, 2462439908805202, 2462439908802779, 2462439908801003, 2462334282211958

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIA	NET SERVICOS 2460010955275	Março/2026	25/04/2026	131,89

84660000001-8 31890162202-3 60425246000-0 00360114544-8

Pague com **Pix** Clique Aqui

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3311709123031291
17/04/2026 09:21:05

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.21.03
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    84660000001-8    31890162202-3
                    60425246000-0    00360114544-8
Data do pagamento                        17/04/2026
Valor Total                                 131,89
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  041701
AUTENTICACAO SISBB:          5.DDA.17E.A8F.EC2.368
================================================
Tem novidade chegando: em breve, seus canais
digitais terao um novo visual que reflete a nova
marca de relacionamento do BB com a sua empresa
```

Transação efetuada com sucesso por: JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA.

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

000119

INFORMATIVO

Sicredi | 748-X

Recibo do Pagador

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

Vencimento: **28/04/2026**

Beneficiário: **COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS** | CNPJ/CPF: **62533633000112**

Agência / Código do Beneficiário: **0710.13.02266**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
01/04/2026	22025	DMI	N	01/04/2026

Nosso Número / Cód. do Documento: **26/100257-0**

Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

(=) Valor do Documento: **R$210,86**

Instruções

PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO.
MULTA DE 2,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA MENSAL DE 0,03%.

APÓS VENCIMENTO COBRAR

(-) 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,293 - CENTRO -

Beneficiario Final -

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

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 00257.007104 13022.661022 8 14300000021086**

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

Vencimento: **28/04/2026**

Beneficiário: **COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS** | CNPJ/CPF: **62533633000112**

Agência / Código do Beneficiário: **0710.13.02266**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
01/04/2026	22025	DMI	N	01/04/2026

Nosso Número: **26/100257-0**

Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

(=) Valor do Documento: **R$210,86**

Instruções

PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO.
MULTA DE 2,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA MENSAL DE 0,03%.

APÓS VENCIMENTO COBRAR

(-) 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,293 - CENTRO -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

000120

Recebemos de COMERCIAL TRABIJU DE MAT CONST LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado. Emissão:01/04/2026 Valor Tota:210,86 Destinatário:CEEP CENTRO DE ATEND E EDUCACAO ESPECIAL-R DONA ZILIA 277,293,TREMEMBE-SP.

Data do Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
N.: 22025
Série: 1

Identificação do Emitente

Rede ValeConstruir® TRABIJU

COMERCIAL TRABIJU DE MAT CONST LTDA
R ANTONIO LOURENCO XAVIER,250,CENTRO,TREMEMBE-SP
Telefone:(12)3672-4066, CEP:12120-091

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-Entrada
2-Saída **2**

N.: 22025
Série: 1
Página 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3526 0462 5336 3300 0112 5500 1000 0220 2514 5419 0969
Consulta de autenticidade no portal da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do SEFAZ autorizada

Natureza de Operação
VENDA DE MERCADORIAS

Protocolo de Autorização de Uso
135261232024819 01/04/2026 12:28:45

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst.Tributário	CNPJ
695.007.262.113		**62.533.633/0001-12**

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
CEEP CENTRO DE ATEND E EDUCACAO ESPECIAL			00.462.518/0001-47	**01/04/2026**
Endereço		**Bairro**	**CEP**	**Data de Entrada/Saída**
R DONA ZILIA 277,293		CENTRO	-	**01/04/2026**
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Entrada/Saída**
TREMEMBE	3672-2676	SP		**12:28:42**

Fatura/Duplicatas

001	28/04/2026	210,86

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	210,86

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Aprox. Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,46	**210,86**

Transportador/Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta de	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remet(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos/Serviços

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant	Valor Unitário	Valor Total	B.Calc. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS	V.Aprox. Tributos
016617	ASSENTO SOFT TPJ BR1 TPJ/AS*BR1	39222000	060	5405	PC	4	44,99	179,96				56,60
010863	CIMENTO CP III E32 50KG CSN	25232910	060	5405	SC	1	30,90	30,90				7,86

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

Dados Adicionais

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
ICMS recolhido por Subst. Tributaria conforme RICMS/SP Art.313 Cat.86 de 29/06/2011. Trib.Aprox.R$: (28.36) Fed. e (36.10) Est.Fonte IBPT.	000121

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3322810274618521
28/04/2026 10:32:24

28/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:32:24
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126100025700710413022661022814300000021086
BENEFICIARIO:
COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS
NOME FANTASIA:
COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS
CNPJ: 62.533.633/0001-12
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS
CNPJ: 62.533.633/0001-12
PAGADOR:
CEEP CENTRO DE ATEND E EDUCACAO ESP
CNPJ: 00.462.518/0001-47

NR. DOCUMENTO	42.801
DATA DE VENCIMENTO	28/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	210,86
VALOR COBRADO	210,86

==========

NR.AUTENTICACAO 4.C04.EA4.9E8.A18.1C1

==========

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: 12 / 12

000122

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 62.533.633/0001-12
Certidão nº: 8142421/2026
Expedição: 05/02/2026, às 14:27:47
Validade: 04/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **62.533.633/0001-12**, **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: 12/12

JJJ123

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

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

Nome: COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 62.533.633/0001-12

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:28:45 do dia 05/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/08/2026.
Código de controle da certidão: **23F5.7B87.85AA.BC56**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

000124

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 62.533.633/0001-12
Razão Social: COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Endereço: RUA ANTONIO LOURENCO XAVIER 250 / 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:02/05/2026 a 31/05/2026

Certificação Número: 2026050202380452904129

Informação obtida em 05/05/2026 11:25:00

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: 12 / 12

000125

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

número da Nota - Série	Autenticidade	Data de Emissão
000000002984 - 1	JZWL-LE1V	27/04/2026

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: REMAGUI SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 48.727.547/0001-10 **IM:** 8728 **IE:** ISENTO **Fone:** (12) 2122-7576
Endereço: TRAVESSA MARECHAL HERMES DA FONSECA,92,CENTRO - CEP : 12120097
Município: Tremembé **UF:** SP **E-mail:** laryela@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

Serviços de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho

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

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$ 77,15 - Aliq: 16,70%

situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

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	462,00	3,2500%	15,02	462,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 462,00

000126

Pac 48.727.547/0001-10

MAIS SAÚDE ASSESORIA MED. E SEGURANÇA DO TRABALHO

Trav. Marechal Hermes da Fonseca, 92 - Tremembé/ SP.
Tel / WhatsApp.: (12) 2122 7576
Email: tremembe@maissaudeassessoria.com.br
www.maissaudeassessoria.com.br

Fatura mensal

DATA DE EMISSÃO: 27/04/2026

EMPRESA: CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

CNPJ: 00.462.518/0001-47

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: TREMEMBÉ/SP

MÊS REF: MARÇO/ABRIL/2026

DADOS PARA DEPÓSITO

BANCO:	CAIXA ECONÔMICA
AGÊNCIA:	319
CONTA CORRENTE:	3213-0
OP:	3
DT PAGAMENTO:	
PIX :	48727547/0001-10
MÊS REFERÊNCIA:	MARÇO/ABRIL
CNPJ:	48727547/0001-10

TABELA ATUALIZADA

PRODUTO/SERVIÇO	TOTAL EXAMES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
EXAME CLÍNICO	10	R$ 45,00	R$ 450,00
HEMOGRAMA	1	R$ 12,00	R$ 12,00
ACUIDADE	0	R$ 0,00	R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
		TOTAL	R$ 462,00

DEDUCÃO DE IMPOSTOS	
PIS	R$ 0,00
CONFINS	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00
INSS	R$ 0,00

TOTAL DE EXAMES:	0	11	VALOR A PAGAR	R$	462,00

Escopo dos serviços

SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME OCUPACIONAL

DT ATENDIMENTO	COLABORADOR	EMPRESA	EXAME	TIPO		VALOR
18/03/2026	GRAZIELA PINTO SIQUEIRA	CEEP	EXAME CLINICO	Periódico	R$	45,00
		CEEP				
18/03/2026	CLAUDIA PAULA DE ABREU	CEEP	EXAME CLINICO	Periódico	R$	45,00
		CEEP				
18/03/2026	ENEDINA MARTA DA CONCEIÇÃO DINIZ	CEEP	EXAME CLINICO	Periódico	R$	45,00
		CEEP				
18/03/2026	RAFAEL HENRIQUE OLIVEIRA DAS CHAGAS	CEEP	EXAME CLINICO	Periódico	R$	45,00
		CEEP				
23/03/2026	CRISTINA VIEIRA CARRIEL DA SILVA	CEEP	EXAME CLINICO	Periódico	R$	45,00
23/03/2026	JANETE DE SOUZA LIMA	CEEP	EXAME CLINICO	Periódico	R$	45,00
					R$	-
23/03/2026	MARIA DO CARMO PINTO RIBEIRO	CEEP	EXAME CLINICO	Periódico	R$	45,00
01/04/2026	MARIA VALERIA GUEDES	CEEP	EXAME CLINICO	Periódico	R$	45,00
			HEMOGRAMA		R$	12,00
01/04/2026	SAMUEL CAMPOS DOS SANTOS	CEEP	EXAME CLINICO	Periódico	R$	45,00
01/04/2026	EMERSON DANESI DO NASCIMENTO	CEEP	EXAME CLINICO	Periódico	R$	45,00
TOTAL DA FATURA					R$	462,00

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

000127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.24
6773306773 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604281328081292627 41
CNPJ DO PAGADOR: 462.518/0001-47
VALOR: R$462,00
TARIFA: R$4,57
DATA: 28/04/2026 - 10:31:09

PAGO PARA: Remagui Saude Ltda
CNPJ: 48.727.547/0001-10
CHAVE PIX: 48727547000110
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0319 - CONTA: 12920000005792905513
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: 28/04/2026 - 10:31:10

DOCUMENTO: 042803
AUTENTICACAO SISBB: 4.E55.139.402.9E1.70A

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

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

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

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

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

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

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

000123

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:12:32 do dia 05/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/08/2026.
Código de controle da certidão: **E4AD.747B.08B5.94A6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

000129

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

000130

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade:21/04/2026 a 20/05/2026

Certificação Número: 2026042104326025069140

Informação obtida em 05/05/2026 11:25:40

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: 12/12

000131

Recebemos de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: 000.042.231 Serie: 1

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

PAPELARIA DO NONO

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

(12) 3674-2011

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nro. Nota: 000.042.231
Serie:1 Folha:1 de 1

Chave de Acesso
3526 0401 0084 5100 0138 5500 1000 0422 3111 6213 8012

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

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso	
VENDA	135261531420156	22/04/2026 17:00:44

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

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social				CNPJ/CPF	Data da Emissao
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL				00.462.518/0001-47	22/04/2026
Endereco		Bairro/Distrito		CEP	Data de Saida / Entrada
RUA DONA ZILIA, 277, 293		CENTRO.		12120000	
Municipio	Fone/Fax	UF	Inscricao Estadual		Hora de Saida
TREMEMBE	(12) 3672-2676	SP			00:00

FATURA/DUPLICATA

22/05/2026	001	496,60

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	176,29	0,00	0,00	496,60
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
4				1,162	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota Icms	Aliquota Ipi
010343885295	CARTUCHO ORIG. EPSON T664120 PTO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 26,75 (38,82 %) Fonte:IBPT	32151100	6102	5102	UN	1	68,90	0,00	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010343885318	CARTUCHO ORIG. EPSON T664320 MAGENTA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 26,75 (38,82 %) Fonte:IBPT	32151900	7102	5102	PECA	1	68,90	0,00	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010343885325	CARTUCHO ORIG. EPSON T664420 AM Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 26,75 (38,82 %) Fonte:IBPT	32151900	7500	5405	PECA	1	68,90	0,00	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191791005-0	PAPEL SULF. BCO REPORT A4 75GR PREMIUM CX10 C/500FLS Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 96,04 (33,13 %) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	CXA	1	289,90	0,00	289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 43035201	000132

Desenvolvido Por futura
(11) 95446-3125

INFORMATIVO

Sicredi | 748-X

Recibo do Pagador

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

Vencimento: **22/05/2026**

Beneficiário: **COMERCIAL NOGAROTTO LTDA** | CNPJ/CPF: **01008451000138**

Agência / Código do Beneficiário: **0710.87.00845**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
22/04/2026	42231	DMI	N	22/04/2026

Nosso Número / Cód. do Documento: **26/100674-3**

Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

(=) Valor do Documento: **R$496,60**

Instruções:
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,33%.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Código de Baixa

Beneficiario Final -

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 00674.307103 87008.451095 1 14540000049660

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

Vencimento: **22/05/2026**

Beneficiário: **COMERCIAL NOGAROTTO LTDA** | CNPJ/CPF: **01008451000138**

Agência / Código do Beneficiário: **0710.87.00845**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
22/04/2026	42231	DMI	N	22/04/2026

Nosso Número: **26/100674-3**

Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

(=) Valor do Documento: **R$496,60**

Instruções:
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,33%.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Código de Baixa

Beneficiario Final -

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 12 / 12
JJJ133

28/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:32:24
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126100067430710387008451095114540000049660
BENEFICIARIO:
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
CNPJ: 01.008.451/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
CNPJ: 01.008.451/0001-38
PAGADOR:
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E E. ESP
CNPJ: 00.462.518/0001-47

NR. DOCUMENTO	42.802
DATA DE VENCIMENTO	22/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	496,60
VALOR COBRADO	496,60

NR.AUTENTICACAO E.87C.DC2.33C.900.F99

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: 12 / 12

000134

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

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

Nome: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
CNPJ: 01.008.451/0001-38

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

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

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

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

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

000135

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.008.451/0001-38
Certidão nº: 8137106/2026
Expedição: 05/02/2026, às 14:16:39
Validade: 04/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL NOGAROTTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.008.451/0001-38**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

000136

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.008.451/0001-38
Razão Social: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO 451 / CENTRO / TREMEMBE / SP / 12120-000

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

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

Validade:02/05/2026 a 31/05/2026

Certificação Número: 2026050200520082942402

Informação obtida em 05/05/2026 11:21:24

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: 12/12
000137

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 n°: 44.076, de 05-07-99
Utilidade Pública Federal, Portaria n°: 973 de 22-08-02
Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social n°: 001/99
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social n° 235874.0001152/2019

RELATÓRIO DE ATIVIDADE

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES/MARÇO

HISTÓRICO

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

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

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

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



PÚBLICO ALVO

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

000132

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.

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 MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ, BEM

Termo de Colaboração 01 / 2025
Parcela: 12 / 12 000 42

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, 9h45-10h30 Musicoterapia 10h40-11h30 Oficina 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

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

000141

	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 11h30-12h almoço		8h café 8h30-9h30, Capoeira 9h30-11h30 culinária 11h30-12h almoço	8h café 8h30-9h30, Capoeira 9h30-11h30 horta 11h30-12h almoço
	13h chegada 13h20-15h, Capoeira	13h chegada 13h20-15h, Artesanato	13h chegada 13h20-15h, Culinária	13h chegada 13h20-15h, Hortifrutigranjeiro

000142

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

	15h lanche 15h30-16h55 artesanato	15h Lanche 15h30-16h55 Capoeira	15h Lanche 15h30-16h55 Capoeira	15h Lanche 15h30-16h55 Capoeira

OFICINAS

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

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

Atividade mês de março - Manhã

Segunda –feira	Terça – feira	Quarta – feira	Quinta – feira	Sexta – feira
Café Atividade fisica Confecção do presente pelo DIA DA MULHER – colagem de pedras nas bolsas. AVD Almoço	Café Atividade fisica Musicoterapia Concluir a confecção das bolsinhas para o Dia da Mulher AVD Almoço	Café Atividade fisica Organizaram as bolsinhas prontas e os últimos reparos para o Dia da Mulher Organizaram a sala e material AVD Almoço	Café Atividade fisica Conversa sobre o significado do Dia da Mulher e cada atendido deu sua opinião sobre o assunto. AVD Almoço	Café Capoeira Jogos de mesa: Quebra Cabeça, Dominó, Jogo da Memória AVD Almoço
Café Atividade fisica Colorir desenhos variados-treino coordenação fina e estimulo autonomia (escolha do desenho e cor) AVD. Almoço	Café Atividade Física Musicoterapia Conversa sobre a Pascoa e apresentação de figuras de coelhos para colorir. AVD Almoço	Café Atividade fisica. Organizar os jogos de sala avaliando seu estado de uso. AVD Almoço	Café Atividade fisica. Escolha do Coelho de Pascoa para colorir. Colorir para o dia do caça aos ovos. AVD Almoço	Café Capoeira Concluir cada um seu Coelho de Pascoa para o dia da caça aos ovos. AVD Almoço
Café Atividade fisica Preparar embalagem para receber ovo de pascoa.	Café Atividade Física Musicoterapia Continuar com as embalagens para receber os ovos.	Café Atividade fisica. Continuar com as embalagens para pascoa.	Café Atividade Física. Finalizar as embalagens para pascoa. AVD	Café Capoeira especial com todos os grupos. AVD Almoço

000143

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

Preparar presente para doadora dos ovos. AVD Almoço	Continuar com o presente para doadora dos ovos AVD Almoço	AVD Almoço AVD.	Almoço	
Café Atividade física. Finalizar as embalagens para a pascoa. AVD Almoço	Café Atividade física. Musicoterapia Finalizar as embalagens para a pascoa. AVD Almoço	Café Atividade física. Finalizar presente para doadora dos ovos. AVD Almoço	Café Capoeira (trocou o dia) Finalizar o presente da doadora dos ovos. AVD Almoço	Café Atividade Física Jogos de mesa: dominó, memória, quebra cabeça AVD Almoço
Café Atividade física Jogos de mesa (quebra cabeça) em grupo e dupla, com revezamento-estimular a convivência com tolerância e paciência seguindo as regras. AVD Almoço	Café Atividade ecumênica Partilha Voluntária parceira falar para todos no refeitório sobre o tema. Cantar com musicoterapeuta. Partilhar o pão. Atividade livre AVD Almoço			

Atividade mês março - tarde

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
Confecção porta-treco para o "Dia da Mulher"; pintura das latas; AVD. Lanche AVD Atividade livre (interesse da maioria do grupo)	Musicoterapia; Atividade física; AVD Lanche AVD Confecção porta-treco para o "Dia da Mulher"; colagem coração de papel.	Confecção porta-treco para o "Dia da Mulher"; pintura coração de papel AVD Lanche AVD. Terminar a pintura	Atividade física; AVD Lanche AVD Confecção porta-treco para o "Dia da Mulher": retoque pintura e colagem coração; AVD	Jogos pedagógicos AVD Lanche AVD Capoeira AVD
Confecção das gotas de papel para "Dia da Água": pintura papel com guache; AVD Lanche AVD	Musicoterapia; Atividade física; Lanche AVD Atividade: pintura molde gota para "Dia da Água" AVD	Confecção gota de papelão para "Dia da Água": pintura do papelão; AVD Lanche AVD	Confecção gota de papelão para "Dia da Água": recorte e colagem do papel; AVD Lanche AVD	Festa de aniversário do Renato, todos ficaram no refeitório.

000144

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

Finalização da gota d'água de papelão: pintura final. AVD Lanche AVD	Musicoterapia; Atividade física AVD Lanche AVD Jogos de mesa dominó AVD	Jogos Pedagógicos: lego e blocos de montar AVD Lanche AVD Confecção regador de garrafa PET: montagem AVD	Atividade física Lanche AVD Finalização da gota de papelão para o "Dia da Água": montagem do guarda-chuva.	Jogos pedagógicos: lego. AVD Lanche AVD Capoeira AVD
Confecção mini regador garrafa PET para o "Dia da Água": pintura AVD Lanche AVD	Musicoterapia; Atividade física AVD Lanche AVD Atividade om estagiários de Psicologia: desenhar o que mais gosta.	Finalização do mini regador de garrafa PET: colagem glitter e embalagem AVD Lanche AVD	Capoeira AVD Lanche AVD	Colorimos desenhos sobre a Páscoa AVD Lanche AVD
Colorir desenhos de Páscoa; AVD Lanche AVD Atividade: coelho de Páscoa feito de rolo de papel: molde. AVD	Musicoterapia; Atividade física AVD Lanche e Partilha Páscoa Celebração ecumênica com voluntária parceira. AVD Atividade: confecção coelho da Páscoa de rolo de papel: molde e colorir.			





P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 12 / 12

000145

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

000146 Parcela: 12 / 12






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

OBJETIVO ESPECIFICO

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

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

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

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

000147

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

Atividades mês março - Tarde

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
Colorir papel para fazer bolsinhas para o "Dia da Mulher" AVD Lanche Atividade física. AVD	Continuar pintando papel para fazer lembrancinhas. Musicoterapia AVD Lanche Atividade física AVD	Colar pedrinhas nas bolsinhas. AVD Lanche Atividade física AVD	Montar quebra-cabeça em dupla e individual. AVD Lanche Atividade física AVD	Capoeira todos os grupos juntos AVD Lanche AVD
Pintar coelho para caça aos ovos. AVD Lanche Atividade física AVD	Organizar jogos da sala observando se tem todas as peças e o estados delas. Musicoterapia AVD Lanche Atividade física	Organizar jogos da sala observando se tem todas as peças e o estado delas. AVD Lanche Atividade física	Visita da Dr. Delegado Policia Civil e Representante do Comandante da Policia Militar. Todos convidados para o lanche.	Dia do aniversário do Renato Zanella.
Colorir papel para sacolinhas da Páscoa. AVD Lanche Atividade física AVD	Continuar preparando as sacolinhas de pascoa. Musicoterapia AVD Lanche Atividade física AVD	Fazer presente para a doadora dos ovos de pascoa. AVD Lanche Atividade física AVD	Continuar com o presente e as sacolinhas para a pascoa. AVD Lanche Atividade física AVD	Capoeira Jogos de mesa em dupla e individual. AVD Lanche Atividade física AVD
Finalizar as sacolinhas da pascoa. AVD Lanche Atividade física AVD	Finalizar o presente para doadora dos ovos de pascoa. Musicoterapia AVD Lanche Atividade física AVD	Finalizar as atividades de pascoa. AVD Lanche Atividade física AVD	Capoeira (trocou o dia) AVD Lanche AVD	Jogos de mesa, duplas e individual com revezamento por sorteio. AVD Lanche Atividade física AVD
Prato salgado com abacate guacamole Orientação nutricionista. (Assunto trabalhado anteriormente com monitores, atendidos e nutricionista). AVD Lanche AVD	Dia da Partilha do Pão. Musicoterapia Culto ecumênico com voluntario parceiro. Lanche com a partilha do Pão. AVD			

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

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







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

OBJETIVO ESPECIFICO:

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

000142

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

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

Atividades mês março Manhã - Hortifrutigranjeiro

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
Chamada Café AVD Atividade Física Plantar semente de abóbora e morango. AVD Almoço	Chamada Café AVD Atividade Física Musicoterapia Rotina da horta AVD Almoço	Chamada Café AVD Atividade Física Rotina da horta Colher abacate. AVD Almoço	Chamada Café AVD Atividade Física Rotina da horta Conversa sobre o presente do "Dia da Mulher" AVD. Almoço	Chamada Café AVD Capoeira Rotina da horta. AVD Almoço
Chamada Café AVD Atividade Física Rotina da horta Lixar os vasinhos AVD Almoço	Chamada Café AVD Atividade física Musicoterapia Rotina horta Plantar manjericão AVD Almoço	Chamada Café AVD Atividade Física Rotina horta Pintar vasinhos Limpeza na compostagem. AVD Almoço	Chamada Café AVD Atividade Física Rotina horta Plantar suculenta no vasinho Almoço	Chamada Café AVD Capoeira Rotina horta. Almoço
Chamada Café AVD Atividade Física Rotina da horta. Plantar muda de hortelã e pimenta. Almoço	Chamada Café AVD Atividade Física Musicoterapia Pintar peças de MDF para enfeitar os vasos. AVD Almoço	Chamada Café AVD Atividade Física Rotina horta Plantar onze horas AVD Almoço	Chamada Café AVD Atividade Física Jogos de mesa; colorir desenho. AVD Almoço	Chamada Café AVD Capoeira Rotina horta. AVD Almoço
Chamada Café AVD Atividade Física Rotina da horta. AVD Almoço	Chamada Café AVD Atividade Física Musicoterapia Colorir desenho. AVD Almoço	Chamada Café AVD Atividade Física Rotina da horta Tirar muda da flor de abacaxi roxo para plantar. Almoço	Chamada Café AVD Atividade Física Rotina da horta. Preparar vasinhos para plantar. AVD Almoço	Chamada Café AVD Capoeira Rotina da horta Almoço
Chamada Café	Chamada Café			

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

000150

AVD Atividade Física Rotina da horta Tirar muda para novos vasos de flores AVD Almoço	Atividade ecumênica Partilha Voluntária parceira falar para todos no refeitório sobre o tema. Cantar com musicoterapeuta. Partilhar o pão. Atividade livre AVD Almoço			

Atividades mês de março Tarde - Hortifrutigranjeiro

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
Chamada Rotina pomar Pintura de vasinhos. AVD Lanche Atividade Física	Chamada Rotina jardinagem Jogo de mesa; conversa sobre presente do "Dia da Mulher" Musicoterapia AVD Lanche Atividade Física	Chamada Rotina pomar Jogos de mesa; pintura de vasinhos. AVD Lanche Atividade Física	Chamada Rotina jardinagem. Pintura dos vasinhos; organização dos materiais usados. AVD Lanche Atividade Física	Chamada Rotina jardinagem Plantio de suculenta nos vasinhos AVD Lanche Capoeira
Chamada Rotina pomar Jogos de mesa; colorir desenho AVD. Lanche Atividade Física AVD	Chamada Rotina jardinagem. Colorir desenho. Musicoterapia AVD Lanche Atividade Física AVD	Chamada Rotina pomar Colorir desenho. AVD Lanche Atividade Física AVD	Chamada Rotina jardinagem Jogos de mesa. AVD Lanche Atividade Física AVD	Chamada Aniversário do Renato Zanella
Chamada Rotina pomar Pintura em peças de gesso. AVD Lanche Atividade Física AVD	Chamada Rotina Jardinagem Pintura em peças de gesso. Musicoterapia AVD Lanche Atividade Física AVD	Chamada Rotina pomar Conversa sobre a importância da água AVD Lanche Atividade Física AVD	Chamada Rotina Jardinagem Pintura de imã de geladeira. AVD Lanche Atividade Física AVD	Chamada Rotina pomar AVD Lanche Capoeira AVD
Chamada Rotina Jardinagem Lixar vasinhos; colorir desenhos. AVD	Chamada Rotina pomar Aguar os vasos e jardim Musicoterapia AVD	Chamada Rotina jardinagem Lavar os vasinhos. AVD	Chamada Rotina pomar Aguar vasos e jardim AVD Lanche Atividade Física	Chamada Rotina Jardinagem AVD Lanche Capoeira

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

000151

Lanche Atividade Física AVD	Lanche Atividade Física AVD	Lanche Atividade Física AVD	AVD	AVD
Chamada Rotina pomar Lixar garrafa de plástico. AVD Lanche Atividade Física AVD	Chamada Rotina jardinagem Pintura das garrafas. Musicoterapia AVD Lanche Atividade Física AVD			











000152

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

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: 12 / 12

000153

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

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

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

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

ATIVIDADE CULINÁRIA mês de março - Manhã

Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
Café Atividade física Preparar abacate para sobremesa AVD Almoço	Café Atividade física Confeccionar lembranças para o "Dia da Mulher" AVD Almoço	Café Atividade física Fazer Torta de frango para o lanche da tarde. AVD Almoço	Café Atividade física Finalizar presente do "Dia da Mulher" AVD Almoço	Café Atividade física Preparar Panqueca usando peixinho na massa para o almoço. AVD Almoço
Café Atividade física Organizar e limpar a cozinha. AVD Almoço	Café Atividade física Musicoterapia Higienizar e cortar tempero da horta para congelar. AVD Almoço	Café Atividade física Fazer lista de material para confecção de bolos. Discutir e trocar receitas. AVD Almoço	Café Atividade física Confeitar o bolo para o aniversário da semana. AVD Almoço	Café Atividade física Organizar e decorar refeitório para aniversário de 50 anos do Renato.
Café Atividade física Higienizar e picar frutas para o suco AVD Almoço	Café Atividade física Musicoterapia AVD Almoço	Café Atividade física Fazer torta de liquidificador com peixinho na massa. AVD Almoço	Café Atividade física Organizar e limpar a cozinha. AVD Almoço	Café Capoeira Higienizar e cortar frutas. AVD Almoço

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

000154

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

Café Atividade física. Preparar salada para o almoço AVD Almoço	Café Atividade Física Musicoterapia Fazer bolo de maçã para lanche AVD Almoço	Café Atividade física Buscar na Cacau Show de Pinda os ovos de Páscoa. Levamos os presentes AVD Almoço	Café Atividade física Fazer torta de frango para o lanche da tarde. AVD Almoço	Café Atividade física Massa de panqueca para o almoço. AVD Almoço
Café Atividade física Organizar e limpar a cozinha AVD Almoço	. Café Atividade ecumênica Partilha Voluntária parceira falar para todos no refeitório sobre o tema. Cantar com musicoterapeuta. Partilhar o pão. Atividade livre AVD Almoço			

ATIVIDADE CULINÁRIA mês de março - Tarde

Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
Organizar e limpar cozinha AVD Lanche Atividade Física	Musicoterapia AVD Lanche Atividade Física	Confeccionar lembrança do "Dia da Mulher" AVD Lanche Atividade Física	Fazer torta de frango para o lanche AVD Lanche Atividade Física	Organizar e limpar a cozinha AVD Lanche Capoeira
Organizar e limpar a cozinha AVD Lanche Atividade Física	Higienizar e cortar frutas para sobremesa Musicoterapia AVD Lanche Atividade física	Fazer bolo de cenoura para receber o CONSENG-Policia Civil e Policia Militar Lanche Atividade Física	Visita do Delegado no CEEP e Policia Militar com representantes do CONSENG Lanche Atividade Física	Aniversário do Renato de 50 anos;
Fazer salada de frutas e servir. AVD Lanche Atividade Física	Atividade livre com jogos de mesa. AVD Lanche Atividade física	Fazer torta de frango com peixinho a massa AVD Lanche Atividade Física	Organizar e limpar a cozinha. AVD Lanche Atividade física	Capoeira AVD Lanche Jogos na sala
Falar sobre o "Dia da Água" (todos os grupos juntos) AVD Lanche	Higienizar e cortar laranja para o lanche Limpamos a cozinha	Jogos: UNO e quebra-cabeça AVD Lanche Atividade Física	Finalizar a torta de frango para o lanche AVD Lanche	Organizar e limpar a cozinha AVD Lanche Atividade Física

000155

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

Atividade física	AVD Lanche Atividade Física		Atividade física	
Organizar e separar material para passeio no Horto de Tremembé Lanche Atividade Física	Passeio no Horto cancelado devido à chuva Partilha do pão, Lucinha, Cristina e professor de música junto.			













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

000156

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





ATENDIMENTO DE APOIO:

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

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

Atividade

ATIVIDADES Física e Lúdica – março - MANHÃ

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
Aquecimento: corrida com alongamento de braços; Badminton: saque no alto para o alvo.	Exercícios com macarrão Alongando braços e pernas.	Queimada	Circuito: passar nos bambolês e vestir a camiseta. Na volta, retirar em cada bambolê: organização, atenção, espaço.	Capoeira
Corrida no campo; troca de	Circuito: bambolês/ amarelinha;	Aquecimento; música latina;	Jogos de salão:	Capoeira

Formulário de Elaboração: 05/2025

000157

Parcela: 12/12

passes com bola beisebol.	Trocar cone lado saltando; Fazer oito com cones; Elástico: cama de gato.	Ciranda de roda.	- Quebra-cabeça - tapa na mesa.	
Relaxamento com música	Corrida para avançar os cones que estão no bambolê e finalizar dando volta na cadeira: ação/ direção/ espaço.	Ensaio: ciranda de roda para o "Dia das Mães".	Corrida no campo e brincadeiras com bolas.	Capoeira
Jogo de futebol e arremessos no cesto.	Aquecimento c/bola Jogar para o alto e pegar c/2 mãos	Queimada	Capoeira	Ensaio ciranda de roda.
Corrida em trote no campo. Handebol	Jogos de salão: - Dominó; - Memória; - Uno.			

ATIVIDADES Física e Lúdica - março - TARDE

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
Aquecimento: corrida com alongamento de braços; Badminton: saque no alto para o alvo.	Exercícios de força com elástico (faixa) e bolinha Trabalho de braços.	Exercícios de força com elástico (faixa) Trabalho de pernas.	Circuito: passar nos bambolês e vestir a camiseta. Na volta, passar em cada bambolê e retirar a camiseta: organização, atenção, espaço.	Capoeira.
Corrida no campo; troca de passes com bola beisebol.	Queimada.	Aquecimento: música latina; Ciranda de roda.	Jogos de salão: - Dominó; - Quebra-cabeça; - tapa na mesa.	Capoeira.
Relaxamento com música.	Corrida para avançar os cones que estão no bambolê e finalizar contornando (cadeira): ação/ direção/ espaço.	Vôlei adaptado.	Corrida no campo; Brincadeiras com bolas.	Capoeira.
Jogo de futebol e arremessos no cesto.	Ensaio ciranda de roda.	Queimada.	Capoeira.	Aquecimento com 26 bolas: jogar para o alto e agarrar com as duas mãos; quicar a bola no chão, jogar para o alto e pegar.

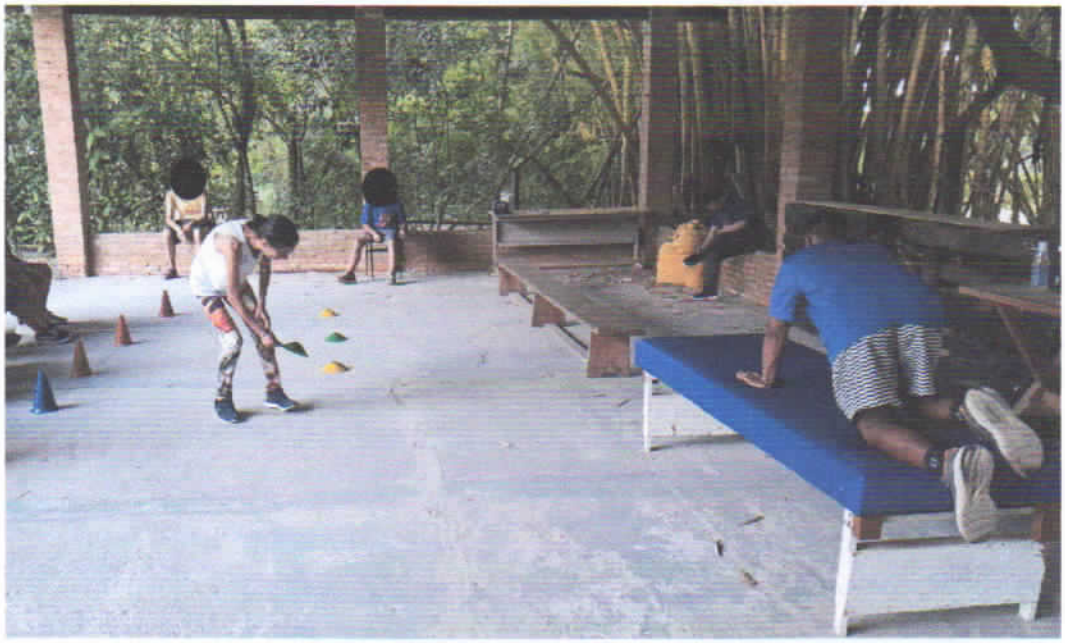
P. M. L.
Termo de Colaboração: 03/2025
Parcela: 12/12

000153

Alongamento e exercícios com macarrão para braços e pernas	Jogos de salão: - Dominó; - Memória; - Uno.			







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

000159

Termo de Colaboração: 03/2025
Parcela: 12/12

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

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

Atividade mês de março - Manhã - Derick

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
Café Atividade Física AVD Paisagismo no ranchinho da Bica AVD Almoço AVD	Café Atividade Física; AVD Musicoterapia Almoço AVD	Café Atividade Física AVD Confecção imã de geladeira para o "Dia da Mulher": coração de cerâmica fria AVD Almoço AVD	Café Atividade Física AVD Confecção cartão para o "Dia da Mulher": recorte flor papel reciclável AVD Almoço AVD	Café Embalagem cartão "Dia da Mulher" AVD Capoeira AVD Almoço AVD
Café Atividade Física AVD Confecção porta-retrato de fita k7: pintura AVD Almoço AVD	Café Atividade Física AVD Musicoterapia Atividade pintura fita k7 para porta-retrato AVD Almoço AVD	Café Atividade Física AVD Confecção porta-retrato fita k7: pintura dos pregadores e cada um tirou sua própria foto da sala e dos colegas. AVD Almoço AVD	Café Atividade Física; AVD Retoque de tinta nas fitas k7 para porta-retrato AVD Almoço AVD	Café Jogos: dominó Capoeira AVD Almoço AVD
Café Atividade Física AVD Finalizar confecção porta-retrato fita k7: colagem da foto. AVD Almoço AVD	Café Atividade Física AVD Musicoterapia Confecção borrifador garrafa PET; pintura da garrafa. AVD Almoço AVD	Café Atividade Física; AVD Confecção borrifador garrafa PET; pintura da garrafa, e escrita do nome. AVD Almoço AVD	Café Atividade Física; AVD Finalizar borrifador garrafa PET para o "Dia da Água", escrita do nome. AVD Almoço AVD	Café Finalizar o borrifador com garrafa PET: colagem do gatilho. AVD Capoeira. AVD Almoço AVD
Café Atividade Física AVD	Café Atividade: lixamos o banco e pregamos os pés	Café Atividade Física AVD	Café Reforma do banco: retoque da pintura	Café Atividade Física AVD

000160

P. M. Tauá
Termo de Elaboração: 03 / 2025
Parcela: 12 / 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

AVP: limpeza e organização da oficina. AVD Almoço AVD	AVD Musicoterapia AVD Almoço AVD	Reforma do banco: pintura. AVD Almoço AVD	AVD \Capoeira. AVD Almoço AVD	Reforma do banco: estêncil da girafa. AVD Almoço AVD
Café Atividade física AVD Reforma do banco: pintura. AVD Almoço AVD	. Café Atividade ecumênica Partilha Voluntária parceira falar para todos no refeitório sobre o tema. Cantar com musicoterapeuta. Partilhar o pão. Atividade livre AVD Almoço			







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

nº 00161

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

DA 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.
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 fisica, 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.

P. M. T.
Terceirizado/Autorizado
Data: 03/2025
Parcela: 12/12

000162

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

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

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

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







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

000163

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













000164

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







Tremembé, 11 de maio de 2026.

Ariane Ortiz Prieto
Assistente Social
Técnico Responsável

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

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

000165

CEEP - CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAÇÃO ESPECIAL

C/NPJ: 00462518/0001-47

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 12 / 12

RELAÇÃO DE ATENDIDOS OFICINA - MARÇO 2026

Nº	ATENDIDO	CID	PERÍODO	RESPONSÁVEL
1	Ana Beatriz Roth Salvatto	Transtorno do Espectro Autista	Vespertino	
2	Ana Vitória Correia da Conceição	Deficiência Intelectual	Vespertino	
3	Anderson Aparecido da Silva	Encefalopatia crônica não progressiva	Vespertino	
4	Arthur Miguel Soares Faria de Paula	Amaurose congênita de Leber - DV	Vespertino	
5	Augusto Aparecido Guilherme	Microcefalia	Vespertino	
6	Beatriz de Paula Silvestre	Deficiência Intelectual	Matutino	
7	Benedito Borges dos Santos Filho	Síndrome de Down	Vespertino	
8	Breno Ricardo Moraes Geraldo	Deficiência Intelectual	Matutino	
9	Bryan Luiz Ferreira Carvalho de Araújo	Transtorno do Espectro Autista	Vespertino	
10	Caio Nogueira Teixeira	Transtorno do Espectro Autista	Vespertino	
11	Carlos Eduardo M. da S. Tressoldi Pereira	Deficiência Intelectual	Vespertino	
12	Cristiane dos Santos	Deficiência Múltipla	Matutino	
13	Daniele Aparecida Anselmo	Síndrome de Down	Vespertino	
14	Daniele Fabiola Silva Serralheiro	Síndrome Alcoólica Fetal	Integral	
15	Danielle Gomes Benedicto	Encefalopatia crônica não progressiva	Vespertino	
16	Dérik Ferreira de Macedo	Transtorno do Espectro Autista	Matutino	
17	Diego Marins Costa	Síndrome Alcoólica Fetal	Integral	
18	Diogo Marioto Santana	Síndrome de Down	Vespertino	
19	Douglas Luan da Silva	Deficiência Intelectual	Matutino	
20	Elisângela de Cássia da Silva	Deficiência Intelectual	Vespertino	
21	Elisângela Aparecida da Conceição	Síndrome de Down	Integral	
22	Emerson Ângelo Monteiro da Silva	Encefalopatia crônica não progressiva	Vespertino	
23	Giácomo Ivo Ribeiro Filho	Síndrome de Down	Matutino	
24	Jacira Aparecida dos Santos	Deficiência Intelectual	Matutino	
25	Jean Valber Ramos	Deficiência Intelectual	Vespertino	
26	Jeferson Aparecido Anselmo dos Santos	Deficiência Intelectual	Vespertino	
27	Jonathan Costa Santos	Deficiência Intelectual	Vespertino	
28	José Aparecido de Campos Junior	Deficiência Intelectual	Vespertino	

022166

29	José Eduardo Couto Emidio	Transtorno do Espectro Autista	Matutino	
30	José Elismar Pereira Couto	Deficiência Múltipla	Matutino	
31	José Elton Pereira Couto	Deficiência Múltipla	Matutino	
32	José Leandro Ribeiro Silva	Deficiência Intelectual	Vespertino	
33	José Luiz Amaral	Encefalopatia crônica não progressiva	Matutino	
34	José Valentim Leite	Deficiência Intelectual	Vespertino	
35	José Willian de Campos	Deficiência Múltipla	Vespertino	
36	Kauã Dias de Oliveira	Deficiência Intelectual	Vespertino	
37	Lauro Benedito de Oliveira	Microcefalia	Integral	
38	Leila Borges dos Santos	Deficiência Intelectual	Matutino	
39	Linda Naieny Silva Barbosa	Síndrome de Down	Matutino	
40	Luana do Amaral Cesário	Síndrome de Down	Vespertino	
41	Luca Ferrari Teixeira	Síndrome de Down	Vespertino	
42	Luiz Fernando Moreira Alves	Síndrome de Down	Matutino	
43	Manoela Reis dos Santos	Deficiência Intelectual	Vespertino	
44	Márcio Aparecido Anselmo	Deficiência Intelectual	Vespertino	
45	Maria Barbara dos Pinhos Peres	Deficiência Intelectual	Vespertino	
46	Maria Eduarda da Silva	Deficiência Intelectual	Vespertino	
47	Maria Fernanda Vitoretti Borelli	Transtorno do Espectro Autista	Vespertino	
48	Maria Rosaneide Pereira da Silva	Deficiência Intelectual	Matutino	
49	Mateus Lico Accácio	Transtorno do Espectro Autista	Vespertino	
50	Michele dos Santos Gonçalves	Deficiência Múltipla	Vespertino	
51	Monick de Jesus Camargo Silva Souza	Transtorno do Espectro Autista	Vespertino	
52	Natasha Gabriely Costa Santos	Deficiência Intelectual	Vespertino	
53	Norberto da Cunha Neto	Deficiência Múltipla	Integral	
54	Pablo Vitor Nunes da Silva	Deficiência Intelectual	Vespertino	
55	Rafael Molica Cursino dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	Vespertino	
56	Raissa Alves de Paula Nazaré	Síndrome de Dravet	Matutino	
57	Renan Barbosa Brandão	Transtorno do Espectro Autista	Vespertino	
58	Renato de Paula Nunes	Deficiência Múltipla	Matutino	
59	Rita Neliane Antunes dos Santos	Deficiência Múltipla	Vespertino	
60	Stephany Kelly da Silva Baltazar	Transtorno do Espectro Autista	Vespertino	
61	Tawan Flores dos A. Vieira Camargo Xavier	Transtorno do Espectro Autista	Vespertino	
62	Thiciane de Alvarenga França	Síndrome de Turner	Matutino	
63	Valdecir Martins da Silva	Deficiência Intelectual	Vespertino	
64	Victor Hugo Silva dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	Vespertino	

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

65	Vinícius de Oliveira Ferreira	Transtorno do Espectro Autista	Vespertino	
66	Yuri Monteiro Lemes da Silva	Deficiência Intelectual	Matutino	
67	Zélia de Fátima Ribeiro	Deficiência Múltipla	Vespertino	

Tremembé, 23 de março de 2026

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

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

000108

CEEP - CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAÇÃO ESPPECIAL

CNPJ: 00462518/0001-47

P. M. T.

Termo de Colaboração: 03 / 2025

Parcela: 12 / 12

RELAÇÃO DE ATENDIDOS REABILITAÇÃO - MARÇO 2026

Nº	ATENDIDO	CID	ASSINATURA
1	Abraão Davi Alves Soares	Transtorno do Espectro Autista	
2	Ana Alice Batista Couto	Transtorno do Espectro Autista	Gabriela Batista de Jesus
3	Ana Vitória Correia da Conceição	Deficiência intelectual	
4	Anderson Aparecido da Silva	Encefalopatia crônica não progressiva	
5	Antônio Manoel Santana dos Santos Abreu	Transtorno do Espectro Autista	Jessica Cristina dos Santos Abreu
6	Arthur Dias Gouvea	Transtorno do Espectro Autista	
7	Arthur Lazarini Miralha Rodrigues	Atrofia óptica - DV	
8	Arthur Lucca de Souza da Silva	Transtorno do Espectro Autista	
9	Arthur Miguel Soares Faria de Paula	Amaurose congênita de Leber - DV	Daniella Soares F. de Paula
10	Asafe Oliveira Silva Nazaret	Síndrome de Pierre Robin	
11	Augusto Aparecido Guilherme	Microcefalia	
12	Barbara Ferreira dos Santos	Síndrome de Gand	Camila
13	Benjamim Correia Tarife	Transtorno do Espectro Autista	
14	Bryan Luiz Ferreira Carvalho de Araújo	Transtorno do Espectro Autista	Alana Ferreira P. Araújo
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	Jessica Ramos Ribeiro
21	Daniele Fabíola Silva Serraleheiro	Síndrome Alcoólica Fetal	
22	Danielle Gomes Benedicto	Encefalopatia crônica não progressiva	Maria Teresa S B R Carvalho
23	Davi Lucas Loech Amorim	Transtorno do Espectro Autista	Maria Loech
24	Davi Lucas Bernardes de Oliveira	Deficiência intelectual	Aviela Bernardes
25	Davi Luiz Passos Pereira	Transtorno do Espectro Autista	Larissa de F. Passos
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	Tamara Fadim 000169

29	Eduardo Gabriel Gati	Transtorno do Espectro Autista	Lyza gati cobre
30	Emerson Ângelo Monteiro da Silva	Encefalopatia crônica não progressiva	
31	Enzo Aparecido Gregório de Toledo	Má formação do sistema nervoso central	Roriane
32	Enzo Matheus Passos dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	Delara
33	Erick Augusto Casal Barros	Transtorno do Espectro Autista	Nadia Casal Barros
34	Ethan Levi Amphisio dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	Magona da F. Pimentel
35	Gabriel Arthur da Silva	Síndrome de Down	Rosalina de Fátima C. Gomes
36	Gabrielle Cassiane Gouvêa	Deficiência intelectual	
37	Gael Antonello Silveira da Costa Ribeiro	Transtorno do Espectro Autista	
38	Gael Morgado Leite Lima	Transtorno do Espectro Autista	
39	Gustavo Nunes de Oliveira	Transtorno do Espectro Autista	Jaqueline Lima
40	Gustavo Silvério Rodrigues	Transtorno do Espectro Autista	
41	Haruna Emanuelly de Jesus Silva	Síndrome de Down	Mariane Maria da Silva
42	Heitor Miguel Guedes Dias de Souza	Transtorno do Espectro Autista	Mariana Ferreira Dos
43	Henrique Siqueira Borges de Oliveira	Transtorno do Espectro Autista	
44	Henzo Miguel Lima dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	
45	João Pedro Rodrigues Alves Marcondes	Transtorno do Espectro Autista	
46	João Vitor Castilho de Oliveira	Síndrome de Down	
47	Joice Galvão dos Santos	Encefalopatia crônica não progressiva	
48	Jonatan Falcão Freitas	Transtorno do Espectro Autista	Jonathan Falcão de Freitas
49	Jonatas Paulo da Silva	Transtorno do Espectro Autista	
50	José Aparecido de Campos Júnior	Deficiência Intelectual	
51	José Leandro Ribeiro Silva	Deficiência intelectual	
52	José Luiz Amaral	Encefalopatia crônica não progressiva	Maria Ondina amaral
53	José Willian de Campos	Deficiência Múltipla	
54	Josielen Claudia de Souza	Deficiência intelectual	
55	Kauã Dias de Oliveira	Deficiência intelectual	Maria Cleo de Oliveira
56	Larissa Victória da Silva Pacheco	Transtorno do Espectro Autista	Joca Rodrigues Alves do Filho
57	Lauro Benedito de Oliveira	Microcefalia	
58	Lavínia Evangelista Moreira Cruz	Transtorno do Espectro Autista	
59	Lívia Dias Cardoso	Transtorno do Espectro Autista	
60	Lorenzo Augusto de Paula Pereira	Transtorno do Espectro Autista	Leandro Dias Santos
61	Lorenzo Gael Cesário Lima	Transtorno do Espectro Autista	
62	Lucas Melo	Transtorno do Espectro Autista	Emanuela Eduarda C Lima
63	Luca Ferrari Teixeira	Síndrome de Down	Valeria Ferrari Nogueira
64	Lucca Gabriel da Silva Jinkings	Transtorno do Espectro Autista	Maria José da Silva Jinkings

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

000170

65	Ludmila Vitória de Melo Ribeiro	Encefalopatia crônica não progressiva	
66	Luiz Augusto de Oliveira Coelho	Transtorno do Espectro Autista	
67	Luiz Felipe Chagas Laureano	Transtorno do Espectro Autista	
68	Luiz Gustavo Oliveira da Silva	Transtorno do Espectro Autista	
69	Luiza Lopes Alves Cardoso	Transtorno do Espectro Autista	
70	Maria Alice de Souza	Transtorno do Espectro Autista	
71	Maria Antônia Barbosa da Silva	Atraso no desenvolvimento neuropsicomotor	
72	Maria Eduarda da Silva	Deficiência Intelectual	
73	Maria Fernanda Vitoretti Borelli	Transtorno do Espectro Autista	
74	Maria Rosaneide Pereira da Silva	Deficiência Intelectual	
75	Mariana Patrício Martins	Síndrome de Down	
76	Márcio Aparecido Anselmo	Deficiência Intelectual	
77	Matheus dos Santos Olah	Transtorno do Espectro Autista	
78	Miguel José da Silva Paula	Transtorno do Espectro Autista	
79	Miguel Luiz Mateus de Moura	Microcefalia	
80	Miguel Rafael Evangelista Moreira	Transtorno do Espectro Autista	
81	Monick de Jesus Camargo Silva Souza	Transtorno do Espectro Autista	
82	Murilo Henrique de Faria dos Reis	Sindrome de Tourette	
83	Myrella Monteiro da Silva Jardim	Má formação membros e aplasia de polegares	
84	Nathanael Lorenzo Amorim Marcondes	Encefalopatia crônica não progressiva	
85	Norberto da Cunha Neto	Deficiência Múltipla	
86	Noah Henrique Ribeiro dos Santos de Carvalho	Transtorno do Espectro Autista	
87	Olavo Marques Menezes	Transtorno do Espectro Autista	
88	Otávio dos Santos Silva Soares	Transtorno do Espectro Autista	
89	Pedro Augusto Garçon	Transtorno do Espectro Autista	
90	Pedro da Silva Duarte	Transtorno do Espectro Autista	
91	Pedro Royce Moreira de Barros	Transtorno do Espectro Autista	
92	Rafael Oliveira Machado das Chagas	Transtorno do Espectro Autista	
93	Ravi Araújo de Carvalho	Microcefalia	
94	Renato de Paula Nunes	Deficiência múltipla	
95	Richard Ezequiel Amphisio dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	
96	Samara Letícia Rodrigues da Silva	Síndrome de Down	
97	Samuel Fernandes Pertico	Transtorno do Espectro Autista	
98	Sarah de Oliveira Dias Barbosa	Transtorno do Espectro Autista	
99	Sarah Monique Madona Moraes	Transtorno do Espectro Autista	
100	Tawan Flores dos Anjos Vieira Camargo Xavier	Transtorno do Espectro Autista	

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

030171

101	Thalles Jofre dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	• Mirielle Jofre
102	Theo Lucca Cardoso	Transtorno do Espectro Autista	• Marcela Maria Cardoso
103	Thiciane de Alvarenga França	Síndrome de Turner	• Thays L. França
104	Victor Hugo Silva dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	Tabata de F. S. Lopes
105	Vitor Gabriel de Morais Domiciano	Encefalopatia crônica não progressiva	Flavia
106	Vitor Hugo Braga de Souza	Transtorno do Espectro Autista	Alécio Ferreira de Souza
107	Victória Aparecida dos Santos Rosa	Neurofibromatose	Luciana Maria dos Santos
108	Yan Lukas Monteiro Coelho	Transtorno do Espectro Autista	• Angelina
109	Yasmin Helena da Costa Moraes	Transtorno do Espectro Autista	Ana Claudia Moraes
110	Ysaque de Souza Cardoso	Transtorno do Espectro Autista	Leandro N. Cardoso
111	Zélia de Fátima Ribeiro	Deficiência Múltipla	

Tremembé, 23 de março de 2026

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

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

000172

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: MARÇO

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

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

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

00173

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: MARÇO

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	Bryan Luiz Ferreira Carvalho de Araujo
6	Caio Nogueira Teixeira
7	Carlos Eduardo Marcondes da Silva Tressoldi Pereira
8	Daniel Davi Ramos Luciano
9	Daniele Fabíola da Silva Serralheiro
10	Davi Lucas Bernardes de Oliveira
11	Diego Marins Costa
12	Emerson Ângelo Monteiro da Silva
13	Enzo Aparecido Gregório de Toledo
14	Erick Augusto Casal Barros
15	Ethan Levi Amphrisio dos Santos
16	Gael Antonello Silveira da Costa Ribeiro
17	Gael Morgado Leite Lima
18	Gustavo Silvério Rodrigues
19	Haruna Emanuelly de Jesus Silva
20	Jonatas Paulo da Silva
21	Jonathan Falcão Freitas
22	José Aparecido de Campos Júnior
23	Josielen Claudia de Souza
24	Kauã Dias de Oliveira
25	Lavínia Evangelista Moreira Cruz
26	Lorenzo Augusto de Paula Pereira
27	Lorenzo Gael Cesário Lima
28	Luis Gustavo Oliveira da Silva
29	Luisa Lopes Alves Cardoso
30	Márcio Aparecido Anselmo
31	Maria Alice de Souza
32	Maria Antônia Barbosa da Silva
33	Maria Eduarda da Silva
34	Matheus dos Santos Olah
35	Miguel José da Silva Paula
36	Monick de Jesus Camargo Silva Souza
37	Nathanael Lorenzo Amorim Marcondes
38	Noah Henrique Ribeiro dos Santos Carvalho
39	Olavo Marques Menezes
40	Otávio dos Santos Silva Soares

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

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

41	Pedro Augusto Garçon
42	Pedro da Silva Duarte
43	Samara Letícia Rodrigues da Silva
44	Samuel Fernandes Pértico
45	Sarah Monique Madona Morais
46	Thalles Jofre dos Santos
47	Tawan Flores dos Anjos Vieira Camargo Xavier
48	Theo Lucca Cardoso
49	Thiciane de Alvarenga França
50	Victor Hugo Silva dos Santos
51	Vitor Hugo Braga de Souza

FONOAUDIOLOGIA – 24 HORAS
SESSÃO DE 30 MINUTOS

MÊS: MARÇO

1	Abraão Davi Alves Soares
2	Ana Alice Batista Couto
3	Ana Vitória Correia da Conceição
4	Arthur Dias Gouvea
5	Asafe Oliveira Silva Nazaret
6	Barbara Ferreira dos Santos
7	Bryan Luis Ferreira Carvalho de Araújo
8	Bryan Vinicius da Silva
9	Carlos Eduardo Marcondes da Silva Tressoldi Pereira
10	Daniel Carneiro Braga Gonçalves
11	Daniel Davi Ramos Luciano
12	Davi Luiz Passos Pereira
13	Eduardo Gabriel Gati
14	Enzo Aparecido Gregório de Toledo
15	Enzo Matheus Passos dos Santos
16	Ethan Levi Amphrisio dos Santos
17	Gabriel Arthur da Silva
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	João Pedro Rodrigues Alves Marcondes
24	João Vitor Castilho de Oliveira
25	Livia Dias Cardoso
26	Lucca Gabriel da Silva Jinkings
27	Maria Alice de Souza

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

000175

28	Maria Fernanda Vitoretti Borelli
29	Mariana Patrício Martins
30	Matheus dos Santos Olah
31	Miguel Luiz Mateus de Moura
32	Miguel Rafael Evangelista Moreira
33	Murilo Henrique de Farias Reis
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: MARÇO

1	Antônio Manoel Santana dos Santos Abreu
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	Gael Morgado Leite Lima
9	Heitor Miguel Guedes Dias de Souza
10	Henzo Miguel Lima dos Santos
11	Lucas Melo
12	Lucca Gabriel da Silva Jinkings
13	Luiz Augusto de Oliveira Coelho
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

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

000176

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

20	Sarah de Oliveira Dias Barbosa
21	Yan Lukas Monteiro Coelho
22	Yasmin Helena da Costa Moraes

INSTRUÇÃO PARA DEFICIENTE VISUAL – 8 HORAS
SESSÃO DE 50 MINUTOS

MÊS: MARÇO

1	Arthur Lazarini Miralha Rodrigues
2	Arthur Miguel Soares Faria de Paula
3	Daniele Gomes Benedicto
4	Débora Regina de Carvalho Quesada
5	José Willian de Campos

ARTE TERAPIA - MUSICOTERAPIA – 8 HORAS
SESSÃO DE 30 MINUTOS

MÊS: MARÇO

1	Ana Vitória Correia da Conceição
2	Arthur Miguel Soares Faria de Paula
3	Luca Ferrari Teixeira
4	Luiz Felipe Chagas Laureano
5	Maria Fernanda Vitoretti Borelli
6	Miguel José da Silva Paula
7	Nathanael Lorenzo Amorim Marcondes
8	Samuel Fernandes Pértico
9 / 10	Turma Oficina (1)
11 / 12	Turma Oficina (2)
13	Turma Oficina (3)
14 / 15	Turma Oficina (4)
16	Ysaque de Souza Cardoso

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

Tremembé, 11 de maio de 2026

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

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

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

PLANILHA DE ATENDIDOS

MÊS: MARÇO

META OFICINA	SALDO FEVEREIRO	EXCLUÍDOS	INCLUÍDOS	SALDO MARÇO	VAGAS DISPONÍVEIS
70	67	00	00	67	03
META REABILITAÇÃO					
176	171	02	05	175	--

ESPECIALIDADE	META	FEVEREIRO - EM ATENDIMENTO	EXCLUÍDOS	INCLUÍDOS	SALDO MARÇO	VAGAS DISPONÍVEIS
Fisioterapia	38	34	01	02	35	03
Fonoaudiologia	46	46	02	02	46	00
Psicologia Oficina-terapêutica	36 12	37 11	00 00	03 00	40 11	00 01
Terapia Ocupacional	22	22	01	01	22	00
Arte Terapia - Música	15	16	00	00	16	00
Instrução DV	07	05	00	00	05	02

Tremembé, 11 de maio de 2026

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

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

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

000178

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
MARÇO

Nº	NOME	EM ESPERA	CID
01	João Pedro Rodrigues Alves Marcondes	TO	TEA
02	Henzo Miguel Lima dos Santos	PSICO	TEA
03	Gustavo Nunes de Oliveira	TO	TEA
04	Richard Ezequiel Amphrisio dos Santos	TO	TEA
05	Ethan Levi Amphrisio dos Santos	TO	TEA
06	Davi Luiz Passos Pereira	TO	TEA
07	Theo Lucca Cardoso	TO	TEA
08	Arthur Dias Gouvea	TO	TEA
09	Lucas Melo	FONO	TEA
10	Willa Teixeira Kondarzewski	TO/PSICO	TEA
11	Davi Lucas Loech Amorim	FONO	TEA
12	Antônio Manoel Santana dos Santos Abreu	FONO	TEA
13	André Evaristo	FONO/TO	TEA
14	Barbara Bianca de Oliveira	TO/FONO	TEA
15	Miguel Rafael Evangelista Moreira	PSICO	TEA
16	João Vitor Castilho de Oliveira	TO/PSICO	S. DOWN
17	Benjamin Medeiros Menecucci	FONO/TOPSICO	TEA
18	Luiz Gustavo Oliveira da Silva	FONO	TEA
19	Guilherme Tavares do Prado	FONO/PSICO/TO	TEA
20	Matheus Henrique Gonçalves S. Martins	FONO/PSICO/TO	TEA
21	Pedro Costa Weege	FONO/TO	TEA
22	Alice Guedes Moreno	PSICO	TEA
23	Esteban de Jesus Rodrigues	FONO/TO/PSICO	TEA
24	Thomas de Jesus Rodrigues	FONO/TO/PSICO	TEA
25	Alyssa Teixeira Kondarzewski	PSICO	TEA
26	Larissa Victória da Silva Pacheco	TO	TEA
27	Raissa Alves de Paula Nazaré	PSICO	TEA
28	Eduardo Melo Lemes	FONO/TO/PSICO	TEA
29	Ravi Araújo de Carvalho	PSICO/FONO	MICROCEF.
30	Gabriel Silvério Rodrigues	FONO/PSICO	TEA
31	Nathan Gabriel da Silva	FONO/TO	TEA
32	Daniel Davi Ramos Luciano	TO	TEA

Tremembé, 11 de maio de 2026

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03/2025
Rubrica: 12/12
n 0 3 1 7 9

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