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: Abril/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	R$ 1.147.833,79
Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2025	24/03/2026	12 meses	R$ 1.326.077,42
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
30/04/2026	R$ 110.506,45	30/04/2026	TED 556.773.000.000.067	R$ 110.506,45
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 454.476,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 110.506,45
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 1.291,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 566.274,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 566.274,42

(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: 13 / 24

000001

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do CEEP – CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAÇÃO ESPECIAL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/**ABRIL/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$)**
Recursos humanos (5)	R$ 71.039,88	R$ 0,00	R$ 71.039,88	R$ 71.039,88	R$ 0,00
Recursos humanos (6)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gêneros alimentícios	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros materiais de consumo	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locação de imóveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locações diversas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R$ 2.077,33	R$ 0,00	R$ 2.077,33	R$ 2.077,33	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$ 2.458,24	R$ 0,00	R$ 2.458,24	R$ 2.458,24	R$ 0,00
TOTAL	R$ 75.575,45	R$ 0,00	R$ 75.575,45	R$ 75.575,45	R$ 0,00

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

000002

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 13 / 24

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 566.274,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 75.575,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 490.698,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 490.698,97

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

Local e data: Tremembé, 10 de junho de 2026.

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

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 Colaboraçao: 01 /2025
Parcela: 13 /24

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé
EXERCÍCIO: 2026
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CEEP - Centro de Atendimento e Educação Especial
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Hamilton Marques Praça **CPF:** 481.666.189-15
VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 110.506,45
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2025 **PARCELA Nº** 13/24

Item	Data	Esp. Documento	Favorecido	Nat. Despesa	Valor pago	Nº Transação
01	04/05/2026	Pgto de boleto	M. T. Contábil LTDA	Honorários	R$ 1.621,00	50.401
02	04/05/2026	Pgto de boleto	Eba Beneficios	Vale Alimentação	R$ 480,00	50.402
03	04/05/2026	Pgto de boleto	Art Laudo	SST no e-social	R$ 330,00	50.403
04	04/05/2026	Pgto de boleto	Eba Beneficios	Vale Alimentação	R$ 6.342,50	50.404
05	04/05/2026	Pgto conta de Luz	EDP São Paulo	Consumo	R$ 79.54	50.405
06	04/05/2026	Pgto conta de Luz	EDP São Paulo	Consumo	R$ 774,21	50.406
07	07/05/2026	Pgto de boleto	H S Fabrini Materiais e Serviços LTDA	Serviço de Terceiro - Alarme/monitoramento	R$ 293,97	1.972
08	08/05/2026	Folha de pagamento	Folha de pagamento colaboradores / Abril/2026	Folha de pagamento colaboradores / Abril/2026	R$ 51.898,68	67.386
09	14/05/2026	GUIA RFB-DARF	Impostos	Documento de arrecadação da RF	R$ 5.746,93	51.401
10	14/05/2026	Pgto conta de água	SABESP	Consumo	R$ 699,17	51.402
11	14/05/2026	Pgto conta de água	SABESP	Consumo	R$ 147,56	51.403
12	14/05/2026	Pgto conta de água	SABESP	Consumo	R$ 147,56	51.404
13	14/05/2026	Pgto conta telefone	Claro S.A.	Net serviços	R$ 131,89	51.405
14	14/05/2026	Pgto conta telefone	Claro S.A.	Serviços	R$ 64,99	51.406
15	14/05/2026	Guia FGTS	Caixa Econômica Federal	Recolhimento de FGTS	R$ 6.241,77	51.407
16	21/05/2026	Pgto conta telefone	Vivo Fixo/Brasil	Serviços de telefonia	R$ 32,41	52.101
17	28/05/2026	Pgto de boleto	Comercial Trabijú de Materiais	Materiais	R$ 543,27	52.801
				TOTAL	**R$ 75.575,45**	

000004

Centro de Atendimento e Educação Especial

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 13/24

Nota explicativa:

Fundo de Reserva					
Item	**Data**	**Esp. Documento**	**Favorecido**	**Nat. Despesa**	**Valor Aplicado**
01		Aplicação financeira	Colaboradores	Fundo de reserva	R$ 490.698,97

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

Tremembé, 10 de junho de 2026.

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

000005

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

Tremembé, 10 de junho 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: 13 / 24

000006

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334021446112961006
02/06/2026 14:52:40

Cliente - Conta atual

Agência	6773-3
Conta corrente	23884-8 CEEP-CENTRO ESPECIAL
Período do extrato	de 29 / 04 / 2026 até 30 / 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2026		6773	99015	870 Transferência recebida 30/04 09:23 PREF. M TREMEMBE-IMPOSTO	556.773.000.000.067	110.506,45 C	
30/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	110.506,45 D	
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 13 / 24

000007

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336011610637231006
01/06/2026 16:14:18

Cliente - Conta atual

Agência	6773-3
Conta corrente	23884-8 CEEP-CENTRO ESPECIAL
Período do extrato	05 / 2026

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 13/24

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto M T CONTABIL LTDA	50.401	1.621,00 D	
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EBA BENEFICIOS	50.402	480,00 D	
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Art Laudo Engenharia	50.403	330,00 D	
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EBA BENEFICIOS	50.404	6.342,50 D	
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	50.405	79,54 D	
04/05/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	50.406	774,21 D	
04/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.627,25 C	0,00 C
07/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto H S FABRINI MATERIAIS E SERVIC	50.701	293,97 D	
07/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	293,97 C	0,00 C
08/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	67.386	51.898,68 D	
08/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	51.898,68 C	0,00 C
14/05/2026		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.401	7.545,69 D	
14/05/2026		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	51.402	699,17 D	
14/05/2026		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	51.403	147,56 D	
14/05/2026		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	51.404	147,56 D	
14/05/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	51.405	131,89 D	
14/05/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	51.406	64,99 D	
14/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/05 16:30 CEF MATRIZ	51.407	7.297,42 D	
14/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.034,28 C	0,00 C
21/05/2026		6773	99015	870 Transferência recebida	556.783.000.024.099	270,45 C	

			21/05 14:27 CEEP-CENTRO ESPECIAL			
21/05/2026	6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.024.099	245,00 C	
			21/05 14:27 CEEP-CENTRO ESPECIAL			
21/05/2026	6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.024.100	306,21 C	
			21/05 14:28 CEEP-CENTRO ESPECIAL			
21/05/2026	6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.024.100	351,74 C	
			21/05 14:28 CEEP-CENTRO ESPECIAL			
21/05/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.333.057	1.176,57 C	
			104 1817 00462518000147 CEEP CENTRO DE			
21/05/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.333.060	504,44 C	
			104 1817 00462518000147 CEEP CENTRO DE			
21/05/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.101	32,41 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
21/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.822,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.801	543,27 D	
			COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS			
28/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	543,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/05/2026	6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.000.067	110.506,45 C	
			29/05 11:13 PREF. M TREMEMBE-IMPOSTO			
29/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110.506,45 D	0,00 C
31/05/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 13 / 24

000009

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011610637231013
01/06/2026 16:19:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	454.476,57			299.870,452074		
04/05/2026	RESGATE	9.627,25	79,57		6.402,055749	1,516203604	293.468,396325
	Aplicação 23/12/2025	9.627,25	79,57		6.402,055749		
07/05/2026	RESGATE	293,97	2,50		195,292695	1,518080337	293.273,103630
	Aplicação 23/12/2025	293,97	2,50		195,292695		
08/05/2026	RESGATE	51.898,68	392,37		34.431,277922	1,518707790	258.841,825708
	Aplicação 23/12/2025	29.365,74	253,39		19.502,846566		
	Aplicação 30/01/2026	22.532,94	138,98		14.928,431356		
14/05/2026	RESGATE	16.034,28	104,78		10.609,252726	1,521224955	248.232,572982
	Aplicação 30/01/2026	16.034,28	104,78		10.609,252726		
21/05/2026	APLICAÇÃO	2.822,00			1.851,253472	1,524372563	250.083,826454
28/05/2026	RESGATE	543,27	4,04		358,299132	1,527522539	249.725,527322
	Aplicação 30/01/2026	543,27	4,04		358,299132		
29/05/2026	APLICAÇÃO	110.506,45			72.313,840007	1,528150766	322.039,367329
29/05/2026	COBRANÇA DE IR		1.425,74		932,983859	1,528150766	321.106,383470
	Aplicação 30/01/2026		390,02		255,223508		
	Aplicação 03/02/2026		17,06		11,163820		
	Aplicação 25/02/2026		29,19		19,101518		
	Aplicação 27/02/2026		497,42		325,504532		
	Aplicação 13/03/2026		11,87		7,767558		
	Aplicação 27/03/2026		5,24		3,428981		
	Aplicação 01/04/2026		305,64		200,006444		
	Aplicação 30/04/2026		168,98		110,578095		
	Aplicação 21/05/2026		0,32		0,209403		
29/05/2026	SALDO ATUAL	490.698,97			321.106,383470		321.106,383470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	454.476,57
APLICAÇÕES (+)	113.328,45
RESGATES (-)	78.397,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.300,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.009,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.291,40
SALDO ATUAL =	490.698,97

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 13 /24

Valor da Cota

30/04/2026	1,515576359
29/05/2026	1,528150766

Rentabilidade

No mês	0,8296
No ano	4,3763
Últimos 12 meses	11,3036

Transação efetuada com sucesso por: JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA.

000010

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 13 / 24

000011

CERTIDÕES

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 13 / 24

000012

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: 13/24
000013

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: 13 / 24

000014

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: 21/05/2026 a 19/06/2026

Certificação Número: 2026052118210031613901

Informação obtida em 03/06/2026 10:22:22

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 13 / 24
000015

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

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 13/24** do Termo de Colaboração n° 01/2025, iniciado em 02/04/2025, recebido no mês de ABRIL/2026 da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, atestam a exatidão dos recursos aplicados conforme prestação de contas em anexo.

Tremembé, 10 de junho de 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: 13/24

000016

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

FOLHA DE PAGAMENTO

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 13 / 24
000017

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

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

Tremembé/SP - CNPJ:00.452.518/0001-47

	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	
7	Salário horista	33:20	1.275,87	91005	INSS		7,50	114,84
503	DSR salário	06:40	255,33					
	Total de proventos - >		**1.531,20**				**Total de descontos - >**	**114,84**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.531,20	114,84	1.531,20	122,49	924,00	1.531,20	1.531,16	**Líquido - > 1.416,36**

	344 ANA CLAUDIA GALHARDO	0	0	Admissão em 06/10/2025	Salário base	765,65	Horas mensais: 20,00	
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	
7	Salário horista	16:40	638,13	91005	INSS		7,50	57,42
503	DSR salário	03:20	127,47	7305	Crédito do trabalhador 2/36			196,94
	Total de proventos - >		**765,60**				**Total de descontos - >**	**254,36**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	765,60	57,42	765,60	61,24	158,40	765,60	765,64	**Líquido - > 511,24**

	346 ANDREA DE FATIMA MOREIRA VINHAS FARIA	1	2	Admissão em 11/11/2025	Salário base	765,65	Horas mensais: 20,00	
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	
5	Salário mensalista	30,00	1.940,57	91005	INSS		9,00	150,33
				7305	Crédito do trabalhador 3/12			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	
7	Salário horista	116:40	4.464,96	91005	INSS		14,00	551,59
503	DSR salário	23:20	892,84	91505	IR		27,50	132,43
	Total de proventos - >		**5.357,80**				**Total de descontos - >**	**684,02**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	5.357,80	551,59	5.357,80	428,62	4.750,60	5.357,80	5.357,84	**Líquido - > 4.673,78**

	325 BRUNA BONDARENKO DE ALBUQUERQUE	0	0	Admissão em 06/09/2023	Salário base	38,29	Horas mensais: 20,00	
7	Salário horista	16:40	638,29	91005	INSS		7,50	57,43
503	DSR salário	03:20	127,51					
	Total de proventos - >		**765,80**				**Total de descontos - >**	**57,43**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	765,80	57,43	765,80	61,26	158,60	765,80	765,84	**Líquido - > 708,37**

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

	323 CRISTIANA VIEIRA CARRIEL DA SILVA	0	0	Admissão em 01/03/2023	Salário base	38,27	Horas mensais: 50,00	
7	Salário horista	41:40	1.594,71	91005	INSS		9,00	147,89
503	DSR salário	08:20	318,79	7305	Crédito do trabalhador 3/12			224,30
	Total de proventos - >		**1.913,50**				**Total de descontos - >**	**372,19**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.913,50	147,89	1.913,50	153,08	1.306,30	1.913,50	1.913,54	**Líquido - > 1.541,31**

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 13 / 24

000018

P. M. T.
Termo de Colaboração 01/2025
13/24

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de ABRIL/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
131	**EDVALDO ADAO PINTO**	0	0	Admissão em 01/06/2002	Salário base	1.940,57	Horas mensais: 200,00		
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		
7	Salário horista	33:20		1.275,87	91005	INSS		7,50	114,84
503	DSR salário	06:40		255,33					
	Total de proventos - >			**1.531,20**			**Total de descontos - >**		**114,84**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.531,20	114,84	1.531,20	122,49	924,00	1.531,20	1.531,16	**Líquido - >**	**1.416,36**

112	**ENEDINA MARTA DA CONCEIÇÃO DINIZ**	0	0	Admissão em 01/07/1995	Salário base	6.289,34	Horas mensais: 200,00		
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		
7	Salário horista	100:00		3.827,00	91005	INSS		14,00	444,43
503	DSR salário	20:00		765,40					
	Total de proventos - >			**4.592,40**			**Total de descontos - >**		**444,43**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	4.592,40	444,43	4.592,40	367,39	3.985,20	4.592,40	4.592,40	**Líquido - >**	**4.147,97**

234	**GISELE SOLDI QUEIROZ LOPES**	0	0	Admissão em 01/03/2011	Salário base	38,27	Horas mensais: 80,00		
7	Salário horista	66:40		2.551,46	91005	INSS		12,00	255,98
503	DSR salário	13:20		510,14					
	Total de proventos - >			**3.061,60**			**Total de descontos - >**		**255,98**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.061,60	255,98	3.061,60	244,92	2.454,40	3.061,60	3.061,64	**Líquido - >**	**2.805,62**

335	**GRAZIELA PINTO SIQUEIRA**	0	0	Admissão em 12/03/2025	Salário base	38,27	Horas mensais: 60,00		
7	Salário horista	50:00		1.913,50	91005	INSS		9,00	182,33
503	DSR salário	10:00		382,70					
	Total de proventos - >			**2.296,20**			**Total de descontos - >**		**182,33**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.296,20	182,33	2.296,20	183,69	1.689,00	2.296,20	2.296,20	**Líquido - >**	**2.113,87**

242	**JANETE DE SOUZA LIMA**	0	0	Admissão em 01/07/2012	Salário base	2.741,44	Horas mensais: 200,00		
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**

204	**JOLENY CRISTINY FERREIRA PRADO DA SILVA**	1	1	Admissão em 01/02/2005	Salário base	2.088,23	Horas mensais: 100,00		
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		
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		
7	Salário horista	75:00		2.870,25	91005	INSS		12,00	301,90
503	DSR salário	15:00		574,05					
	Total de proventos - >			**3.444,30**			**Total de descontos - >**		**301,90**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.444,30	301,90	3.444,30	275,54	2.837,10	3.444,30	3.444,30	**Líquido - >**	**3.142,40**

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de ABRIL/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
338 MARIA VALERIA GUEDES	0	0	Admissão em 02/04/2025 Salário base 1.926,08	Horas mensais: 200,00	
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	
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	
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	
7 Salário horista	33:20	1.275,87	91005 INSS	7,50	114,84
503 DSR salário	06:40	255,33			
Total de proventos - >		**1.531,20**		**Total de descontos - >**	**114,84**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.531,20	114,84	1.531,20	122,49	924,00	1.531,20	1.531,16	**Líquido - > 1.416,36**

337 RAFAEL HENRIQUE OLIVEIRA DAS CHAGAS	1	2	Admissão em 02/04/2025 Salário base 2.722,72	Horas mensais: 200,00	
5 Salário mensalista	30,00	2.722,72	91005 INSS	9,00	220,72
			7305 Crédito do trabalhador 4/15		560,14
Total de proventos - >		**2.722,72**		**Total de descontos - >**	**780,86**

	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 - > 1.941,86**

208 REGINA MARIS ALVES DA CUNHA	0	0	Admissão em 01/03/2006 Salário base 2.088,23	Horas mensais: 100,00	
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**

339 SAMUEL CAMPOS DOS SANTOS	0	0	Admissão em 25/04/2025 Salário base 38,28	Horas mensais: 40,00	
7 Salário horista	32:00	1.224,96	91005 INSS	7,50	114,84
503 DSR salário	08:00	306,24			
Total de proventos - >		**1.531,20**		**Total de descontos - >**	**114,84**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.531,20	114,84	1.531,20	122,49	924,00	1.531,20	1.531,16	**Líquido - > 1.416,36**

343 SILVIA FERREIRA DE CAMARGO LEITE	0	0	Admissão em 02/10/2025 Salário base 2.296,95	Horas mensais: 80,00	
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	
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	
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: 13 / 24

000020

Empresa: 238 - CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL Tremembé/SP - CNPJ:00.462.518/0001-47

PROVENTOS

5	Salário mensalista		43.472,44
7	Salário horista	615:20	23.550,87
503	DSR salário	124:40	4.771,13
95005	Salário família	1,00	67,54

DESCONTOS

7305	Crédito do trabalhador	1.554,02
91005	INSS	6.187,88
91505	IR	624,49

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	29	29	0	0	0
Proventos	71.861,98	71.861,98	0,00	0,00	0,00
Descontos	8.366,39	8.366,39	0,00	0,00	0,00
Líquido	**63.495,59**	**63.495,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Base INSS	71.794,44	71.794,44	0,00	0,00	0,00
Base RAT	71.794,44	71.794,44	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	54.110,84	54.110,84	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	624,49	624,49	0,00	0,00	0,00
Base PIS	71.794,44	71.794,44	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	717,94	717,94	0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	71.794,44	71.794,44	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	5.743,40	5.743,40	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	71.794,44	71.794,44	0,00	0,00	0,00
Crédito do trabalhador	1.554,02	1.554,02	0,00	0,00	0,00
Total GFD	7.297,42	7.297,42	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

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros		
Colaboradores	6.187,88	71.794,44				71.794,44	71.794,44	Notas Fiscais	0,00
Empregadores						1,0000%		Maternidade	0,00
Autônomos								Salário Família	67,54
								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	**6.187,88**	**Nota fiscais cooperativas**	**0,00**		**Terceiros outros**	**0,00**		**Indevido**	**0,00**

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

GPS - > 6.187,88 (Bruto) - 67,54 (Salário família) = 6.120,34 (Líquido)

GPS patronal - > 6.187,88 (Bruto) - 6.187,88 (Segurados) **0,00 (Líquido GPS patronal)**

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 13 / 24

000021

Resumo de impostos

Previdenciários					
GPS	6.120,34	GPS funrural	0,00	PIS	717,94
Total					**R$ 6.838,28**

*IRRF assalariados		*IRRF rescisão		*IRRF autônomos	
Mês	0,00	Mês	0,00	Mês	0,00
Mês posterior	624,49	Mês posterior	0,00	Mês posterior	0,00
Mês anterior	0,00				
Total					**R$ 624,49**

Total DARF previdenciário mês	**R$ 6.838,28**
Total DARF previdenciário mês posterior	**R$ 624,49**

FGTS mensal		FGTS rescisório		FGTS mês posterior	
GFD	5.743,40	GFD	0,00	GFD	0,00
Crédito do trabalhador	1.554,02	Crédito do trabalhador	0,00		
Total	**R$ 7.297,42**	**Total**	**R$ 0,00**	**Total**	**R$ 0,00**

Total de impostos	**R$ 14.760,19**

*** 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: 13 / 24

000022

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 08/05/2026

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.mai.2026 08:30:38

Data Pagamento: 08/05/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6773-3 / 23884-8

Valor Total: R$ 51.898,68 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 23

Assinaturas válidas:
Hamilton Marques Praca 08/05/2026 08:38:36
Nilza Aparecida Dias Do Nascimento Silva 08/05/2026 08:50:32

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$ 1.416,36
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$ 4.147,97
8	Gisele Soldi Queiroz Lopes	219.369.388-98	6773-3 / 14048-1	Pago	Salário	R$ 2.805,62
9	Cristiana Vieira Carriel da Si	224.425.258-28	6773-3 / 20202-9	Pago	Salário	R$ 1.541,31
10	Emerson Danesi do Nascimento	262.399.208-86	6773-3 / 24058-3	Pago	Salário	R$ 1.416,36
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: 03 / 2025
Parcela: 13 / 24
000023

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 08/05/2026 às 08:56:03 , por JI978449 NILZA ARARECIDA 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$ 4.673,78
14	Graziela Pinto Siqueira	317.962.698-40	6773-3 / 24189-X	Pago	Salário	R$ 2.113,87
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$ 1.416,36
17	Rafael Henrique Oliveira Das C	376.851.148-01	6773-3 / 23920-8	Pago	Salário	R$ 1.941,86
18	Bruna Bondarenko de Albuquerqu	377.723.358-73	6773-3 / 20910-4	Pago	Salário	R$ 708,37
19	Anderson Aparecido Albuquerque	427.558.538-08	6773-3 / 20536-2	Pago	Salário	R$ 511,24
20	Samuel Campos Dos Santos	463.316.178-41	6926-4 / 32592-9	Pago	Salário	R$ 1.416,36
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$ 3.142,40

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 08/05/2026 às 08:56:03 , por JI978449 NILZA APARECIDA DIAS DO NASCIMENTO

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 13/24

000024

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Abril/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	9,7585%		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.

11 05 26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/04/2026 15:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 13 / 24

000025

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3350808452283831
08/05/2026 08:58:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:34
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA ALVARENGA CARVALHO
CPF: 030.953.868-85
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 24.027-3
DATA DE PAGAMENTO: 08/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.223,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.031.214.E3C.FF0.68D

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 13/24

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: **Abril/2026**

Código Nome do Colaborador

000302 VALERIA BENEDITA DOS SANTOS

CBO: 2394-10 Função: MONITOR/MONITORA

Admissão: 03/02/2014

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	8,1125%		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.

14/05/2026 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/04/2026 15:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 13/24

000027

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:35
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VALERIA BENEDITA DOS SANTOS
CPF: 034.647.128-18
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.025-2
DATA DE PAGAMENTO: 08/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.519,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.E93.AB5.18D.C7C.CC7

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 13 / 24

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: **Abril/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	7,7467%		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.

14/05/26 Assinatura do Colaborador: Mário Nunes de Almeida

MT CONTÁBIL

24/04/2026 15:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 13 / 24

000029

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:35
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIO NUNES DE ALMEIDA
CPF: 053.712.008-43
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.029-5
DATA DE PAGAMENTO: 08/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.790,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.181.1F8.27D.FB6.CC7

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 13 / 24
000030

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Abril/2026**

Código Nome do Colaborador

000338 MARIA VALERIA GUEDES

CBO: 5132-05 Função: MERENDEIRA

Admissão: 02/04/2025

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.926,08	
91005	INSS	7,7370%		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.

11/5/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/04/2026 15:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 13 / 24

000031

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:35
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.E4C.2DF.668.FD3.FCC

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 13 / 24

000032

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Abril/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	33:20	1.275,87	
503	DSR salário	06:40	255,33	
91005	INSS	7,5000%		114,84

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	1.531,20	114,84
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 1.416,36**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
38,28	1.531,20	1.531,20	122,49	924,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

13/5/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/04/2026 15:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 13/24

000033

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:35
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULO ALEXANDRE BARBETA
CPF: 150.117.078-30
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 33.686-6
DATA DE PAGAMENTO: 08/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.416,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.105.A11.8D8.0F7.685

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 13 / 24

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: **Abril/2026**

Código Nome do Colaborador

000131 EDVALDO ADAO PINTO

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

Admissão: 01/06/2002

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.940,57	
91005	INSS	7,7467%		150,33

Feliz Aniversário!!!

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.

19526 Assinatura do Colaborador: Edvaldo Adão Pinto

MT CONTÁBIL

24/04/2026 15:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 13 / 24

000035

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:35
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDVALDO ADAO PINTO
CPF: 166.607.088-20
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.051-1
DATA DE PAGAMENTO: 08/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.790,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.111.0AD.FDA.3BF.354

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 13 / 24

000036

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Abril/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	100:00	3.827,00	
503	DSR salário	20:00	765,40	
91005	INSS	9,6775%		444,43

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	4.592,40	444,43
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 4.147,97**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
38,27	4.592,40	4.592,40	367,39	3.985,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

19/05/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/04/2026 15:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 13/24

000037

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:35
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISELLE ALVES PEREIRA
CPF: 209.935.248-85
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.026-0
DATA DE PAGAMENTO: 08/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.147,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.13F.D02.AED.4A2.49C

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 13/24

000038

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Abril/2026**

Código Nome do Colaborador

000234 GISELE SOLDI QUEIROZ LOPES

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

Admissão: 01/03/2011

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	66:40	2.551,46	
503	DSR salário	13:20	510,14	
91005	INSS	8,3610%		255,98

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

	Totais	3.061,60	255,98
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.805,62**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
38,27	3.061,60	3.061,60	244,92	2.454,40

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

11/05/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/04/2026 15:28 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 13/24

000039

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:35
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISELE SOLDI QUEIROZ LOPES
CPF: 219.369.388-98
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.048-1
DATA DE PAGAMENTO: 08/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.805,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.BC3.31E.A7F.65B.428

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 13 /24

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: **Abril/2026**

Código Nome do Colaborador

000323 CRISTIANA VIEIRA CARRIEL DA SILVA

CBO: 2237-10 Função: NUTRICIONISTA

Admissão: 01/03/2023

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	41:40	1.594,71	
503	DSR salário	08:20	318,79	
91005	INSS	7,7288%		147,89
7305	Crédito do trabalhador			224,30
	Nº 199333153			
		Totais	1.913,50	372,19
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.541,31**

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
38,27	1.913,50	1.913,50	153,08	1.306,30

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/05/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/04/2026 15:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 13 / 24

000041

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:35
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANA VIEIRA CARRIEL DA SI
CPF: 224.425.258-28
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 20.202-9
DATA DE PAGAMENTO: 08/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.541,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.579.F99.599.CEF.059

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 13 / 24

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: **Abril/2026**

Código Nome do Colaborador

000341 EMERSON DANESI DO NASCIMENTO

Admissão: 06/05/2025

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	33:20	1.275,87	
503	DSR salário	06:40	255,33	
91005	INSS	7,5000%		114,84

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	1.531,20	114,84
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.416,36**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
38,28	1.531,20	1.531,20	122,49	924,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

12/05/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/04/2026 15:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 13 / 24

000043

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:35
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: 08/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.416,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.1BD.F3A.56A.CC6.DD7

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 13 / 24

000044

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Abril/2026**

Código Nome do Colaborador

000228 CLAUDIA PAULA DE ABREU

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

Admissão: 01/06/2010

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.741,44	
91005	INSS	8,1125%		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.

14/5/2026 Assinatura do Colaborador: Claudia Paula de Abreu

MT CONTÁBIL

24/04/2026 15:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.
Termo de Colaboração: 05 / 2025
Parcela: 13 / 24

000045

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:35
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIA PAULA DE ABREU
CPF: 279.826.478-20
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.036-8
DATA DE PAGAMENTO: 08/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.519,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.7D0.2A6.8B8.9E3.69E

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 13 / 24

000046

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

Tremembé, 10 de junho de 2026.

JUSTIFICATIVA

Justificamos que conforme Termo de Colaboração 01/2025, no dia 08/05/2026 foi creditado na conta funcionária parte do pagamento do salário referente ao mês de ABRIL da funcionária Enedina Marta da Conceição Diniz no valor de R$ 3.772,22.

Sem mais,

Hamilton Marques Praça
1° Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração 01 / 2025
Parcela: 13 / 24

000047

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

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Abril/2026**

Código Nome do Colaborador

000112 ENEDINA MARTA DA CONCEIÇÃO DINIZ

CBO: 4110-10 Função: COORD. ADMINISTRATIVO(A) CPF: 281.999.028-25 PIS: 125.44170.24.9 Admissão: 01/07/1995 CTPS: 0086532 Série: 00185

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	6.289,34	
91005	INSS	10,8437%		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.

14/05/26 Assinatura do Colaborador: Enedina Diniz

MT CONTÁBIL

24/04/2026 15:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 08 / 2025

Parcela: 13 / 24

000048

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:35
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ENEDINA MARTA DA CONCEICAO DIN
CPF: 281.999.028-25
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.037-6
DATA DE PAGAMENTO: 08/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.772,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.2C1.F73.3AF.C71.1A4

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 13 /24

000049

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

Referente ao mês: **Abril/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	116:40	4.464,96	
503	DSR salário	23:20	892,84	
91005	INSS	10,2951%		551,59
91505	IR	27,50%		132,43
		Totais	5.357,80	684,02
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 4.673,78**

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
36,27	5.357,80	5.357,80	428,62	4.750,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14 / 5 / 26 Assinatura do Colaborador: Ariane Ortiz

MT CONTÁBIL

24/04/2026 15:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 13 / 24

000050

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:35
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARIANE ORTIZ PRIETO
CPF: 286.926.988-90
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.039-2
DATA DE PAGAMENTO: 08/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.673,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.570.910.14F.AA8.5A7

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 13 / 24

000051

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

Referente ao mês: **Abril/2026**

Código Nome do Colaborador

000335 GRAZIELA PINTO SIQUEIRA

Admissão: 12/03/2025

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	50:00	1.913,50	
503	DSR salário	10:00	382,70	
91005	INSS	7,9405%		182,33

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	2.296,20	182,33
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 2.113,87**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
38,27	2.296,20	2.296,20	183,69	1.689,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/05/26 Assinatura do Colaborador: Graziela Pinto Siqueira

MT CONTÁBIL

24/04/2026 15:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 13/24

000052

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:35
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: 08/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.113,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.8AD.2F9.D38.B98.09E

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 13/24

000053

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Abril/2026**

Código Nome do Colaborador

000307 ANDREIA ALVES PACHECO

CBO: 5143-10 Função: SERV GERAIS

Admissão: 01/04/2017

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	7,7467%		150,33
7305	Crédito do trabalhador Nº 201122584			572,64
		Totais	1.940,57	722,97
			SALÁRIO LÍQUIDO	R$ 1.217,60

Feliz Aniversário!!!

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.

14/05/2026 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/04/2026 15:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 13 / 24

000054

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:35
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREIA ALVES PACHECO
CPF: 324.608.478-58
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.038-4
DATA DE PAGAMENTO: 08/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.217,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.698.749.DF4.DF4.2CB

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 13 / 24

000055

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

Referente ao mês: **Abril/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	33:20	1.275,87	
503	DSR salário	06:40	255,33	
91005	INSS	7,5000%		114,84

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	1.531,20	114,84
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.416,36**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
38,28	1.531,20	1.531,20	122,49	924,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

11/05/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/04/2026 15:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 13/24

000050

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:35
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CLAUDIA GALHARDO
CPF: 376.835.138-65
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 20.887-6
DATA DE PAGAMENTO: 08/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.416,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.1BC.BA8.F6B.480.C2C

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 13 / 24
000057

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Abril/2026**

Código Nome do Colaborador

000337 RAFAEL HENRIQUE OLIVEIRA DAS CHAGAS

CBO: 2394-10 Função: MONITOR/A

CPF: 376.851.148-01 PIS: . . .

Admissão: 02/04/2025

CTPS: 000831 Série: 00314

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.722,72	
91005	INSS	8,1066%		220,72
7305	Crédito do trabalhador Nº 198098017			560,14
		Totais	2.722,72	780,86
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.941,86**

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

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.

04/05/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/04/2026 15:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 13 /24

000058

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:35
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAFAEL HENRIQUE OLIVEIRA DAS C
CPF: 376.851.148-01
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 23.920-8
DATA DE PAGAMENTO: 08/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.941,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.101.33D.1FB.596.BB8

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 13 / 24
000059

00238 **CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL**

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Abril/2026**

Código Nome do Colaborador

000325 BRUNA BONDARENKO DE ALBUQUERQUE

CBO: 2236-05 Função: FISIOTERAPEUTA CPF: 377.723.358-73 PIS: 206.74897.30.1 Admissão: 06/09/2023 CTPS: 04026 Série: 338

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	16:40	638,29	
503	DSR salário	03:20	127,51	
91005	INSS	7,5000%		57,43

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	765,80	57,43
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 708,37**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
38,29	765,80	765,80	61,26	158,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/05/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/04/2026 15:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 13 / 24

000060

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:35
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA BONDARENKO DE ALBUQUERQU
CPF: 377.723.358-73
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 20.910-4
DATA DE PAGAMENTO: 08/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 708,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.111.D2B.5EA.330.940

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 13/24
000061

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Abril/2026**

Código Nome do Colaborador

000324 ANDERSON APARECIDO ALBUQUERQUE FROES

CBO: 2515-05 Função: PSICOLOGO (A)

Admissão: 22/05/2023

CPF: 427.558.538-08 PIS: 160.33412.59.2 CTPS: 49605 Série: 374

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	16:40	638,13	
503	DSR salário	03:20	127,47	
91005	INSS	7,5000%		57,42
7305	Crédito do trabalhador			0,01
	Nº 0128919156			196,93
	Nº PKT424811909			

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

	Totais	765,60	254,36
	SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 511,24**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
38,28	765,60	765,60	61,24	158,40

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

11/05/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/04/2026 15:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 13 / 24

000062

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:35
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDERSON APARECIDO ALBUQUERQUE
CPF: 427.558.538-08
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 20.536-2
DATA DE PAGAMENTO: 08/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 511,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.F8F.024.38C.91D.EEB

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela 13 / 24

000063

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Abril/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	32:00	1.224,96	
503	DSR salário	08:00	306,24	
91005	INSS	7,5000%		114,84

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	1.531,20	114,84
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 1.416,36**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
38,28	1.531,20	1.531,20	122,49	924,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

08/05/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/04/2026 15:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 13/24

000064

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:35
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SAMUEL CAMPOS DOS SANTOS
CPF: 463.316.178-41
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 32.592-9
DATA DE PAGAMENTO: 08/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.416,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.F00.21A.CD1.84A.19F

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 13 / 24

000065

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Abril/2026**

Código Nome do Colaborador

000320 KATIA GARCIA CAMPOS LELIS

CBO: 3341-05 Função: MONITORA

Admissão: 17/08/2022

CPF: 577.112.086-34 PIS: 126.86582.23.1 CTPS: 28109 Série: 253

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.741,44	
91005	INSS	8,1125%		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.

14/05/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/04/2026 15:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 13/24

000066

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:35
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KATIA GARCIA CAMPOS LELIS
CPF: 577.112.086-34
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 19.225-2
DATA DE PAGAMENTO: 08/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.519,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.986.A60.AED.251.28A

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 13 / 24

000067

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Abril/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	8,1125%		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.

14/05/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/04/2026 15:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 05 / 2025

Parcela: 13 / 24

000068

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:35
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JANETE DE SOUZA LIMA
CPF: 855.950.808-25
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.030-9
DATA DE PAGAMENTO: 08/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.519,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.8EC.75C.2D4.308.2A8

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 13 / 24
000069

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Abril/2026**

Código Nome do Colaborador

000103 MARIA DO CARMO PINTO RIBEIRO

CBO: 2515-05 Função: PSICOLOGO (A)

Admissão: 02/05/1995

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	75:00	2.870,25	
503	DSR salário	15:00	574,05	
91005	INSS	8,7652%		301,90
		Totais	3.444,30	301,90
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.142,40**

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
38,27	3.444,30	3.444,30	275,54	2.837,10

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

11/05/26 Assinatura do Colaborador: Mribeiro

MT CONTÁBIL

24/04/2026 15:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 13/24

000070

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:35
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DO CARMO PINTO RIBEIRO
CPF: 975.399.378-15
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.050-3
DATA DE PAGAMENTO: 08/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.142,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.3BA.0D2.00A.A11.730

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 13 / 24
000071

Recibo do Pagador

Sicredi | 748-X | 74891.12628 15538.007269 71270.601066 1 14610000048000

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
EBA GESTAO DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A ALAMEDA RIO NEGRO, 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV - CEP: 06454-000 - Barueri - SP	0726.71.27060	R$		26/215538-0

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
12417	30.301.043/0001-78	29/05/2026	480,00

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

Pagador

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

Demonstrativo — Autenticação mecânica

EBA GESTAO DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A - 30.301.043/0001-78
ALAMEDA RIO NEGRO , 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - CEP: 06454-000 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV - Barueri - SP
Número do Pedido 18446. Refere-se ao documento 12417.

Corte na linha pontilhada

Sicredi | 748-X | 74891.12628 15538.007269 71270.601066 1 14610000048000

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	29/05/2026
Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário
EBA GESTAO DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A - 30.301.043/0001-78 ALAMEDA RIO NEGRO, 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV - CEP: 06454-000 - Barueri - SP	0726.71.27060

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
30/04/2026	12417	DM	N	30/04/2026	26/215538-0

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	A	R$			480,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Vencimento padrão 30 dias
- Boleto pagável em qualquer data dentro do vencimento
- As cargas serão liberadas somente após a compensação bancária do pagamento

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

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

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 13/24

000072

EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A

RECIBO - PEDIDO Nº 18446

Empresa	CNPJ	Data do Crédito	
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO	00462518000147	08/05/2026	
Funcionário	**Matrícula**	**Departamento**	
ARIANE ORTIZ PRIETO	4	GERAL	
Código	**Produto**	**Valor Total (R$)**	**Assinatura**
3	MULTIBENEFÍCIOS ELO	240,00	

Empresa	CNPJ	Data do Crédito	
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO	00462518000147	08/05/2026	
Funcionário	**Matrícula**	**Departamento**	
GISELLE ALVES PEREIRA	5	GERAL	
Código	**Produto**	**Valor Total (R$)**	**Assinatura**
3	MULTIBENEFÍCIOS ELO	240,00	

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 13 / 24

000073

04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:00:22
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126281553800726971270601066114610000048000
BENEFICIARIO:
EBA BENEFICIOS
NOME FANTASIA:
EBA BENEFICIOS
CNPJ: 30.301.043/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
EBA BENEFICIOS
CNPJ: 30.301.043/0001-78
PAGADOR:
CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAC
CNPJ: 00.462.518/0001-47

NR. DOCUMENTO	50.402
DATA DE VENCIMENTO	29/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	480,00
VALOR COBRADO	480,00

==========

NR.AUTENTICACAO 6.A4D.BA3.92A.023.D04

==========

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 Colaboracao: 01/2025
Parcela: 13 / 24

000074

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.301.043/0001-78
Certidão nº: 52306762/2026
Expedição: 03/06/2026, às 10:42:57
Validade: 30/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.301.043/0001-78**, **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: 13/24

000075

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: EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A
CNPJ: 30.301.043/0001-78

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 11:10:50 do dia 01/06/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/11/2026.
Código de controle da certidão: **A6BA.2ECA.B4FA.23A4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 13 / 24

000076

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.301.043/0001-78
Razão social: EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A
Endereço: AL RIO NEGRO 503 ANDAR 23/ ALPHAVILLE CENTRO I / BARUERI / SP / 06454-000

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: 31/05/2026 a 29/06/2026

Certificação Número: 2026053100475041643333

Informação obtida em 03/06/2026 10:32:47

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: 08 /2025
Parcela: 13 /24

000077

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

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 330,00

Vencimento
10/05/2026

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 78842.563013 2 14420000033000

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 31/03/2026

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

---

cora | 403-9 |

40390.00007 31061.894015 78842.563013 2 14420000033000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 10/05/2026
Beneficiário: Art Laudo Engenharia			CPF/CNPJ do Beneficiário: 31.061.894/0001-53		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 31/03/2026	Nr. do Documento: 178842563		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 310618940178842563
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

000078

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

P M T

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 13 / 24

04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:00:22
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000073106189401578842563013214420000033000
BENEFICIARIO:
Art Laudo Engenharia
NOME FANTASIA:
Art Laudo Engenharia
CNPJ: 31.061.894/0001-53
BENEFICIARIO FINAL:
Art Laudo Engenharia
CNPJ: 31.061.894/0001-53
PAGADOR:
Ceep Centro De Atendimento E Educac
CNPJ: 00.462.518/0001-47

NR. DOCUMENTO	50.403
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	330,00
VALOR COBRADO	330,00

NR.AUTENTICACAO 3.CFC.E82.BF3.EA6.422

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: 13/24
000079

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

número da Nota - Série	Autenticidade	Data de Emissão
000000004251 - 1	**E5SB-9NUZ**	**06/05/2026**

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 À 22 Colaboradores Por R$15,00
Data do pagamento
Terça-Feira - 05/05/2026

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 13/24

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$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
0,00	330,00	3,9000%	12,87	330,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 330,00

000080

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ART LAUDO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.061.894/0001-53
Certidão nº: 13452728/2026
Expedição: 03/03/2026, às 10:07:24
Validade: 30/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 13 / 24

000081

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: 03 / 2025
Parcela: 13 / 24

000082

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: 13/05/2026 a 11/06/2026

Certificação Número: 2026051317445051781570

Informação obtida em 03/06/2026 10:21:43

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: 13 /24
000083

Recibo do Pagador

Sicredi | 748-X | 74891.12628 15539.907269 71270.601017 4 14610000634250

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
EBA GESTAO DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A ALAMEDA RIO NEGRO, 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV - CEP: 06454-000 - Barueri - SP	0726.71.27060	R$		26/215539-9

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
12415	30.301.043/0001-78	29/05/2026	6.342,50

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

Pagador

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

Demonstrativo — Autenticação mecânica

EBA GESTAO DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A - 30.301.043/0001-78
ALAMEDA RIO NEGRO , 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - CEP: 06454-000 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV - Barueri - SP
Número do Pedido 18443. Refere-se ao documento 12415.

Corte na linha pontilhada

Sicredi | 748-X | 74891.12628 15539.907269 71270.601017 4 14610000634250

Local de pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA** — Vencimento: **29/05/2026**

Beneficiário: **EBA GESTAO DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A - 30.301.043/0001-78**
ALAMEDA RIO NEGRO, 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV - CEP: 06454-000 - Barueri - SP

Agência/Código do Beneficiário: **0726.71.27060**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
30/04/2026	12415	DM	N	30/04/2026	26/215539-9

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	A	R$			6.342,50

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- **Vencimento padrão 30 dias**
- **Boleto pagável em qualquer data dentro do vencimento**
- **As cargas serão liberadas somente após a compensação bancária do pagamento**

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

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

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 13 / 24

000084

04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:00:22
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126281553990726971270601017414610000634250
BENEFICIARIO:
EBA BENEFICIOS
NOME FANTASIA:
EBA BENEFICIOS
CNPJ: 30.301.043/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
EBA BENEFICIOS
CNPJ: 30.301.043/0001-78
PAGADOR:
CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAC
CNPJ: 00.462.518/0001-47

NR. DOCUMENTO	50.404
DATA DE VENCIMENTO	29/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	6.342,50
VALOR COBRADO	6.342,50

NR.AUTENTICACAO 2.47D.F3A.4EE.C4C.5D3

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: 13 / 24

000085

EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A

RECIBO - PEDIDO Nº 18443

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 13/24

Empresa	CNPJ	Data do Crédito	
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO	00462518000147	08/05/2026	
Funcionário	**Matrícula**	**Departamento**	
EDVALDO ADAO PINTO	3	GERAL	
Código	**Produto**	**Valor Total (R$)**	**Assinatura**
3	MULTIBENEFÍCIOS ELO	590,00	Edvaldo

Empresa	CNPJ	Data do Crédito	
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO	00462518000147	08/05/2026	
Funcionário	**Matrícula**	**Departamento**	
MARIA VALERIA GUEDES	7	GERAL	
Código	**Produto**	**Valor Total (R$)**	**Assinatura**
3	MULTIBENEFÍCIOS ELO	590,00	

Empresa	CNPJ	Data do Crédito	
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO	00462518000147	08/05/2026	
Funcionário	**Matrícula**	**Departamento**	
ENEDINA MARTA DA CONCEICAO DINIZ	4	GERAL	
Código	**Produto**	**Valor Total (R$)**	**Assinatura**
3	MULTIBENEFÍCIOS ELO	590,00	Enedina Diniz

000086

Empresa	CNPJ	Data do Crédito	
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO	00462518000147	08/05/2026	
Funcionário	**Matrícula**	**Departamento**	
MARIO NUNES DE ALMEIDA	8	GERAL	
Código	**Produto**	**Valor Total (R$)**	**Assinatura**
3	MULTIBENEFÍCIOS ELO	590,00	Mário Nunes de Almeida

Empresa	CNPJ	Data do Crédito	
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO	00462518000147	08/05/2026	
Funcionário	**Matrícula**	**Departamento**	
JANETE DE SOUZA LIMA	5	GERAL	
Código	**Produto**	**Valor Total (R$)**	**Assinatura**
3	MULTIBENEFÍCIOS ELO	590,00	

Empresa	CNPJ	Data do Crédito	
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO	00462518000147	08/05/2026	
Funcionário	**Matrícula**	**Departamento**	
KATIA GARCIA CAMPOS LELIS	6	GERAL	
Código	**Produto**	**Valor Total (R$)**	**Assinatura**
3	MULTIBENEFÍCIOS ELO	590,00	

000087

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 13/24

Empresa	CNPJ	Data do Crédito	
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO	00462518000147	08/05/2026	
Funcionário	**Matrícula**	**Departamento**	
ANDREIA ALVEZ PACHECO	1	GERAL	
Código	**Produto**	**Valor Total (R$)**	**Assinatura**
3	MULTIBENEFÍCIOS ELO	560,50	

Empresa	CNPJ	Data do Crédito	
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO	00462518000147	08/05/2026	
Funcionário	**Matrícula**	**Departamento**	
RAFAEL HENRIQUE OLIVEIRA DAS CHAGAS	10	GERAL	
Código	**Produto**	**Valor Total (R$)**	**Assinatura**
3	MULTIBENEFÍCIOS ELO	590,00	

Empresa	CNPJ	Data do Crédito	
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO	00462518000147	08/05/2026	
Funcionário	**Matrícula**	**Departamento**	
CLAUDIA PAULA DE ABREU	2	GERAL	
Código	**Produto**	**Valor Total (R$)**	**Assinatura**
3	MULTIBENEFÍCIOS ELO	590,00	

000088

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela 13/24

Empresa	CNPJ	Data do Crédito	
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO	00462518000147	08/05/2026	
Funcionário	**Matrícula**	**Departamento**	
VALERIA BENEDITA DOS SANTOS	11	GERAL	
Código	**Produto**	**Valor Total (R$)**	**Assinatura**
3	MULTIBENEFÍCIOS ELO	590,00	

Empresa	CNPJ	Data do Crédito	
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO	00462518000147	08/05/2026	
Funcionário	**Matrícula**	**Departamento**	
PATRICIA ALVARENGA CARVALHO	9	GERAL	
Código	**Produto**	**Valor Total (R$)**	**Assinatura**
3	MULTIBENEFÍCIOS ELO	472,00	

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 13 / 24

000089

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.301.043/0001-78
Certidão nº: 52306762/2026
Expedição: 03/06/2026, às 10:42:57
Validade: 30/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.301.043/0001-78, 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: 13 / 24

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: EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A
CNPJ: 30.301.043/0001-78

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 11:10:50 do dia 01/06/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/11/2026.
Código de controle da certidão: **A6BA.2ECA.B4FA.23A4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 13 / 24

000091

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.301.043/0001-78
Razão social: EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A
Endereço: AL RIO NEGRO 503 ANDAR 23/ ALPHAVILLE CENTRO I / BARUERI / SP / 06454-000

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: 31/05/2026 a 29/06/2026

Certificação Número: 2026053100475041643333

Informação obtida em 03/06/2026 10:32:47

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: 13/24

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

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 14/05/2026 o pagamento da GUIA FGTS no valor total de R$ 7.297,42.

Justificamos que, do valor informado acima, R$ 6.241,77 corresponde ao FGTS do termo de colaboração 001/2025, sendo R$ 1.554,02 referente ao CONSIGNADO dos colaboradores.

Informamos ainda que o mesmo ocorre com o pagamento da GUIA DARF (unificado) no valor total de R$ 7.545,69. Deste total, o valor que corresponde ao termo de colaboração 001/2025 é de R$ 5.746,93, sendo R$ 4.955,73 de GPS/INSS, R$ 205,22 de IRRF e R$ 585,98 de PIS.

Tremembé, 10 de junho de 2026.

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 13/24

000093

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2026	20/05/2026	07.16.26133.4114431-3

Pagar este documento até: **20/05/2026**

Valor Total do Documento: **7.545,69**

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	6.130,47			6.130,47
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	697,28			697,28
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:04/2026 Vencimento:25/05/2026	717,94			717,94
	Totais	**7.545,69**			**7.545,69**

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 13/24

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 13/05/2026 11:45:19

85810000075 7 45690385261 7 40071626133 8 41144313603 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000075 7 | 45690385261 7 | 40071626133 8 | 41144313603 4

CNPJ: 00.462.518/0001-47
Número: 07.16.26133.4114431-3
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 7.545,69

Pague com o PIX

000094

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3322115180256501
21/05/2026 15:23:59

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.23.59
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    85810000075-7   45690385261-7
                    40071626133-8   41144313603-4
Data do pagamento                      14/05/2026
Numero do Documento          07.16.26133.4114431-3
Valor Total                                7.545,69
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051401
AUTENTICACAO SISBB:          9.635.56E.D8F.323.2EA
```

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 13/24

000095

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	20/05/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126051337824878-3	00462518 04/2026 MENSAL	7.297,42

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	29	5.743,40	0,00	0,00	0,00	5.743,40
Total FGTS:		**5.743,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.743,40**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
04/2026	1.554,02	0,00	1.554,02
Total Consignado:	**1.554,02**	**0,00**	**1.554,02**

Total da Guia: **7.297,42**

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 13 / 24

Observações

Data de geração da Guia: 13/05/2026 às 08:20:31 - 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/d01489793af74ec0aca750d05a834267520400005303986540[illegible]5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304[illegible]

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d01489793af74ec0aca750d05a834267

000096

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3311416257670101
14/05/2026 16:37:44

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.37.45
6773306773                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: CEEP-CENTRO ESPECIAL
AGENCIA: 6773-3 CONTA:         23.884-8
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202605141917404216627 38
CNPJ DO PAGADOR:                   462.518/0001-47
VALOR:                                R$7.297,42
TARIFA:                                  R$0,00
DATA:                         14/05/2026 - 16:30:58
COD PRODUTO: 7f0ba8d173f04fabb687ee3318ac9897
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: 14/05/2026 - 16:30:59
================================================
DOCUMENTO: 051407
AUTENTICACAO SISBB:          1.E61.EBD.4FA.291.9B3
================================================
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 produ-
tos e servicos.

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

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

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 13/24
000097

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

DESPESAS

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 13/24

000098

Recibo do pagador

MT CONTÁBIL LTDA

Demonstrativo de serviços faturados na referência 04/2026

Código	Descrição	Referência	Quantidade	Valor
70	HONORARIOS ME	04/2026	1,0000	1.621,00
			Total:	**1.621,00**

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 13 / 24

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: 29/04/2026	Espécie do Documento: REAL	Espécie da Moeda	Agência / Código do Beneficiário: 0710.13.34544
				Carteira/Variação: A
Número do Documento: 0026200893	Nosso Número: 26/200893-0		Vencimento: 07/05/2026	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 00893.007104 13345.441094 2 14390000162100

Local de pagamento					
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA					Vencimento: 07/05/2026
Beneficiário: MT CONTÁBIL LTDA - CNPJ/CPF: 50.454.669/0001-21 Praça Padre Luiz Balmes, 140 - - Centro - 12.120-000 - Tremembé / SP					Agência / Código do Beneficiário: 0710.13.34544
Data do Documento: 29/04/2026	Número do Documento: 0026200893	Espécie Doc.: REAL	Aceite: N	Data do Processamento: 29/04/2026	Nosso Número: 26/200893-0
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

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

000099

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

TREMEMBÉ

Estancia Turistica de Tremembé
(12)3607-1046
arlindo.fiscal@tremembe.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35548051250454669000121000000000511626046478664318

Número da NFS-e
5116

Competência da NFS-e
29/04/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
29/04/2026 16:27:30

Número da DPS
5116

Série da DPS
1

Data e Hora da emissão da DPS
29/04/2026 16:27:30

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 do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
50.454.669/0001-21

Inscrição Municipal
353

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
M.T. CONTABIL LTDA

E-mail
mtcontabil@gmail.com

Endereço
PR PADRE LUIZ BALMES, 140, CENTRO

Município
Tremembé - SP

CEP
12120-004

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (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

CNPJ / CPF / NIF
00.462.518/0001-47

Inscrição Municipal
1613

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
CEEP - CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAÇÃO ESPECIAL

E-mail
escolaceep@ig.com.br

Endereço
r DONA ZÍLIA, 277, CENTRO

Município
Tremembé - SP

CEP
12120-001

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Tremembé - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Serviço prestado de contabilidade. Honorário contábil: R 1.621,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Tremembé - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 1.621,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
R$ 1.621,00

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
R$ 71,16

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

Contribuição Previdenciária - Retida
-

Contribuições Sociais - Retidas
-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-

PIS - Débito Apuração Própria
-

COFINS - Débito Apuração Própria
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 1.621,00

Desconto Condicionado
-

Desconto Incondicionado
-

ISSQN Retido
-

Total das Retenções Federais
-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 1.621,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,16

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 113022100

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 13 /24

000100

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3310414527846701
04/05/2026 15:00:22

04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:00:22
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126280089300710413345441094214390000162100
BENEFICIARIO:
M T CONTABIL LTDA
NOME FANTASIA:
M T CONTABIL LTDA
CNPJ: 50.454.669/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
M T CONTABIL LTDA
CNPJ: 50.454.669/0001-21
PAGADOR:
CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAC
CNPJ: 00.462.518/0001-47

NR. DOCUMENTO	50.401
DATA DE VENCIMENTO	07/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.621,00
VALOR COBRADO	1.621,00

==========

NR.AUTENTICACAO 3.454.F62.F78.719.1AE

==========

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: 13/24

000101

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: 13 / 24
000102

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: 03 / 2025
Parcela: 13 / 24

000103

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: 21/05/2026 a 19/06/2026

Certificação Número: 2026052120160386277764

Informação obtida em 03/06/2026 10:23:51

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: 13/24
000104

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

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

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

CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL
RUA DONA ZILIA 293
CENTRO / TREMEMBE - SP
CEP 12120-000
CPF/CNPJ: 00462518000147
EMISSÃO: 18/04/2026

NÚMERO DA UC
0.000.554.166.004-81

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	20/03/2026	18/04/2026	29	20/05/2026

REF: MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
ABR/2026	07/05/2026	R$ 79,54

NOTA FISCAL Nº015.720.037
DATA DE EMISSÃO: 18/04/2026

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

chave do acesso:
35260402302100000106660000157200371018506786
Protocolo de autorização: 335260008073816 - 18/04/2026 às 21:45:54

Detalhes do Faturamento

CCI	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unit (R$) Com Tributos	Valor Total R$	PIS/COFINS (R$)	Base Calc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS(R$)	ICMS (R$)	Tarifa Unit (R$)	Tributos	Base Calc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
0605	TUSD - Consumo	kWh	75,0000	0,58880000	44,16	1,96	44,16	18,000	7,95	0,45867000	PIS	82,37	0,86	0,69
0601	TE - Consumo	kWh	75,0000	0,42533333	31,90	1,41	31,90	18,000	5,74	0,33003000	COFINS	82,37	4,440	2,77
0807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal				3,48					0,00000000				
	TOTAL				79,54	3,37	76,06		13,69					

Bandeira Tarifária

VERDE
21/03/2026 a 18/04/2026-29 dias

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kwh
10440796	Energia Ativa - kWh	Único	7.183	7.258	1,00000	75,000

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R$0,09-.

Agradecemos a pontualidade no pagamento

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 13 / 24

Pague com pix

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	19/04/2026	09/01090143981-6
Pagador: CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL CNPJ: 00.462.5 RUA DONA ZILIA 293 12120-000 CENTRO / TREMEMBE - SP		Vencimento 07/05/2026	(=)Valor Documento R$ 79,54

0 0 0 1 0 5 23792.37205 90109.014390 81003.914009 6 14390000007954

Identificador para Débito Automático: 100394554831

04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:00:23
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792372059010901439081003914009614390000007954
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	50.405
DATA DE VENCIMENTO	07/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	79,54
VALOR COBRADO	79,54

NR.AUTENTICACAO 0.C41.7FA.D66.85B.4DD

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: 13 / 24

000106

edp

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

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

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

OLGA MARYSA MARTINS POLITZER
RUA DONA ZILIA 277
CENTRO / TREMEMBE - SP
CEP 12120-000
CPF/CNPJ: 02742268715
EMISSÃO: 18/04/2026

NÚMERO DA UC
0.000.554.167.004-77

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	20/03/2026	18/04/2026	29	20/05/2026

NOTA FISCAL Nº015.720.038
DATA DE EMISSÃO: 18/04/2026

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

chave de acesso:
35260402302100000106660000157200381045226905
Protocolo de autorização: 335260008073822 - 18/04/2026 às 21:45:54

REF: MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
ABR/2026	07/05/2026	R$ 774,21

Detalhes do Faturamento

CC!	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unit.(R$) Com Tributos	Valor Total R$	PIS/COFINS (R$)	Base Calc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS/PIS	ICMS (R$)	Tarifa Unit.(R$)	Tributos	Base Calc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
0805	TUSD - Consumo	kWh	730,0000	0,58871233	429,76	19,03	429,76	18,000	77,36	0,45687000	PIS	697,07	0,96	5,92
0601	TE - Consumo	kWh	730,0000	0,42543836	310,57	13,75	310,57	18,000	55,90	0,33003000	COFINS	697,07	4,440	26,86
0807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal				33,88					0,00000000				
	TOTAL				774,21	32,78	740,33		133,26					

Bandeiras Tarifárias

VERDE
21/03/2026 a 18/04/2026-29 dias

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kwh
12217299	Energia Ativa - kWh	Único	99.367	100.097	1.00000	730.000

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R$0,04-.

Agradecemos a pontualidade no pagamento

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 13/24

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	NÚMERO DA UC	REF.: MÊS/ANO
07/05/2026	774,21	0.000.554.167.004-77	ABR/2026

000104

Pague com pix

83600000007-2 74210073000-8 22244482600-2 00122399271-8

Identificador para Débito Automático:
100394554911

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G331070924343322 1
07/05/2026 09:31:25

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.31.25
6773306773          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CEEP-CENTRO ESPECIAL
AGENCIA: 6773-3 CONTA:         23.884-8
================================================
Convenio  edp sao paulo
Codigo de Barras    83600000007-2   74210073000-8
                    22244482600-2   00122399271-8
Data do pagamento                      04/05/2026
Valor em Dinheiro                         774,21
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               774,21
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  050406
AUTENTICACAO SISBB:         0.CD6.CD8.BFC.8A8.622
```

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 13 / 24
000108

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03732.367002 00000.034173 8 14470000029397

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 **15/05/2026**

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 **00037323670000000034-9**

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

Uso do Banco	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	194150526	DM	N	04/05/2026	

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03732.367002 00000.034173 8 14470000029397

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

Data de Vencimento **15/05/2026**

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
04/05/2026	194150526	DM	N	04/05/2026	00037323670000000034-9

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 15/05/2026

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 13 / 24

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

000109

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
35548051255905547000128000000000019426042330976396

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
194	30/04/2026 00:04	30/04/2026 11:04
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
194	1	30/04/2026 11:04

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

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

SERVIÇO PRESTADO

Código de tributação nacional	Código de tributação municipal	Local da prestação	País da prestação
11.02.01 Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	1102	Tremembé - SP	BR

Descrição do serviço
SERVIÇOS COMBINADOS DE MONITORAMENTO. PERIODO 15/04 A 14/05/2026 VENCIMENTO: 15.05.2026 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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF 0,00	**Contribuição Previdenciária - Retidas** 0,00	**Contribuições Sociais- Retidas** 0,00	**Descrição Contrib.Sociais - Retidas** Não retidos
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 13 / 24
000110

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:31:25
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090373236700200000341738144700000293 97
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	50.701
NOSSO NUMERO	37323670000000034
CONVENIO	03732367
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	293,97
VALOR COBRADO	293,97

NR.AUTENTICACAO 4.F6C.E03.6F7.FB9.432

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: 13 / 24

090111

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: 13 / 24

000112

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: 13 /24
000113

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: 14/05/2026 a 12/06/2026

Certificação Número: 2026051406386298514207

Informação obtida em 03/06/2026 10:24:27

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: 13 /24
000114

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

SOLICITAÇÃO FATURAMENTO 09/05/2026

Tipo de fornecimento: COMERCIAL Folha 1/1

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

Cod. Cliente: 8501142646
PDE/RGI: 07/0409120/ Hidrometro: E05KA001/648 Lacre: Hb6914691

Economias: COM 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO DISPONIVEL
Data da apresentacao: 08/05/2026 **Proxima leitura:** 09/06/2026
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/04/26	7	08/05/26	55 48	30	40,25

Alta de consumo, verifique as instalacoes internas e/ou evite desperdicio.

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08.11.25	08.12.25	08.01.26	07.02.26	09.03.26	12.03.26
Agua	28B	19R	11B	28B	24R	0R

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Economias)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	8,16	81,57	Minimo	0,00	0,00
De 10,01 Ate 20,00	10,00	9,70	97,00	0,00	0,00	0,00
De 20,01 Ate 50,00	28,00	16,15	452,20	0,00	0,00	0,00
Subtotal			630,77			0,00
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						630,77

Codigo para debito automatico: 07/0409120/

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

RUA 7 DE SETEMBRO,368 - TREMEMBE - SAO PAULO
0800055019b

Decreto 54487 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21 09:30

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sist. abast.: TAUBATE - ETA II

Amostras Coletadas em: 03/2026

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,23	699,02	50,54

82690000006 6 99170097091 6 11297745810 1 32921423263 2

9111297745810

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

704291207001 09/05/2026 20/05/2026 699,17

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: 13/24

000115

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.59
6773306773 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82690000006-6	99170097091-6
	11297745810-1	32921423263-2
Data do pagamento		14/05/2026
Valor Total		699,17

DOCUMENTO: 051402
AUTENTICACAO SISBB: 6.F8C.383.7C6.270.F4C

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 13/24
000116

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

SOR4268441B0B4 FATURAMENTO 09/05/2026

Folha 1/1

Tipo de Faturamento: COMERCIAL

CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUC ESPECIAL
End.: RUA DONA ZILIA,269 - COMPL CEEP - CENTRO TREMEMBE - SP 12120001

Cod. Cliente: 3592143026
PDE/RGI: 040005461 2 Hidrometro: AASA M04/4/50 Lacre: FS6460B4

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 09/05/2026 Proxima leitura: 09/06/2026
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	09/04/26	26	09/05/26	31	5	30	3,75

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/11/25	08/12/25	08/01/26	07/02/26	09/03/26	09/04/26
Agua	5R	3R	2R	5R	3R	4R

	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	61,57	Minimo	6,52	65,25
Subtotal			61,57			65,25
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						146,82

Codigo para debito automatico: 040005461 2

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

RUA 7 DE SETEMBRO,368,TREMEMBE,SAO PAULO
0800050195

Decreto 5440/Anexo XX Portaria 5/17/MS,alterado pela PRT888/21 e PRT24/2/21 09:32

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sist. abast. TAUBATE - ETA II Amostras Coletadas em: 03-2026

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

82600000001 6 47560097091 1 11298292779 3 32921423263 2

9111298292779

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

400054612001 09/05/2026 19/05/2026 147,56

695 006.001 0031.3900.0000 0000

Autenticacao do agente autorizado canhoto do caixa no verso

[redacted]

P.M.T.

Termo de Colaboração: 03 / 2025

Parcela: 13 / 24

000117

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.59
6773306773 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82600000001-6	47560097091-1
	11298292779-3	32921423263-2
Data do pagamento		14/05/2026
Valor Total		147,56

DOCUMENTO: 051404
AUTENTICACAO SISBB: 2.F3A.803.0C7.58E.C59

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 13 / 24

000118

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

FATURAMENTO 09/05/2026

Folha 1/1

Tipo de Lancamento: COMERCIAL

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

Cod. Cliente: [illegible]
PDE/RGI: 040006401 Hidrometro: [illegible] Lacre: [illegible]

Economias: COM 1
Data da apresentacao: 09/05/2026
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL
Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Proxima leitura: 09/06/2026

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	09/04/26	8	09/05/26	14	6	30	6,25

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08.11.25	09.12.25	08.01.26	07.02.26	09.03.26	17.03.26
Agua	11R	9R	5R	7R	7R	0R

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

Subtotal
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Economias)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
Del Als 10,00	Minimo	8,16	81,57	Minimo	6,52	65,25

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

Codigo para debito automatico: 040006401

Agua 81,57

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

RUA 7 DE SETEMBRO,368 ,TREMEMBE ,SAO PAULO
0800550195

Decreto 5440/8 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT 888/21 e PRT 24/2/21 09:31

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
Amostras Realizadas	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
Amostras Padrao	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sist. Abast. TAUBATE - ETA II

Amostras Coletadas em: 09/2026

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

82660000001 0 47560097091 1 11302068060 0 32921423263 2

911302068060

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

400054/01001 09/05/2026 20/05/2026 147,56

695.006.001 0031.3910 0000 0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 13 / 24

000119

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.59
6773306773 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82660000001-0	47560097091-1
	11302068060-0	32921423263-2
Data do pagamento		14/05/2026
Valor Total		147,56

DOCUMENTO: 051403
AUTENTICACAO SISBB: 8.ADC.EEE.5B9.7AE.577

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 13 / 24

000120

Claro

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

Código
246/001095527

Vencimento
25/05/2026

Valor
131,89

CPF/CNPJ
00.462.518/0001-47

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO 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

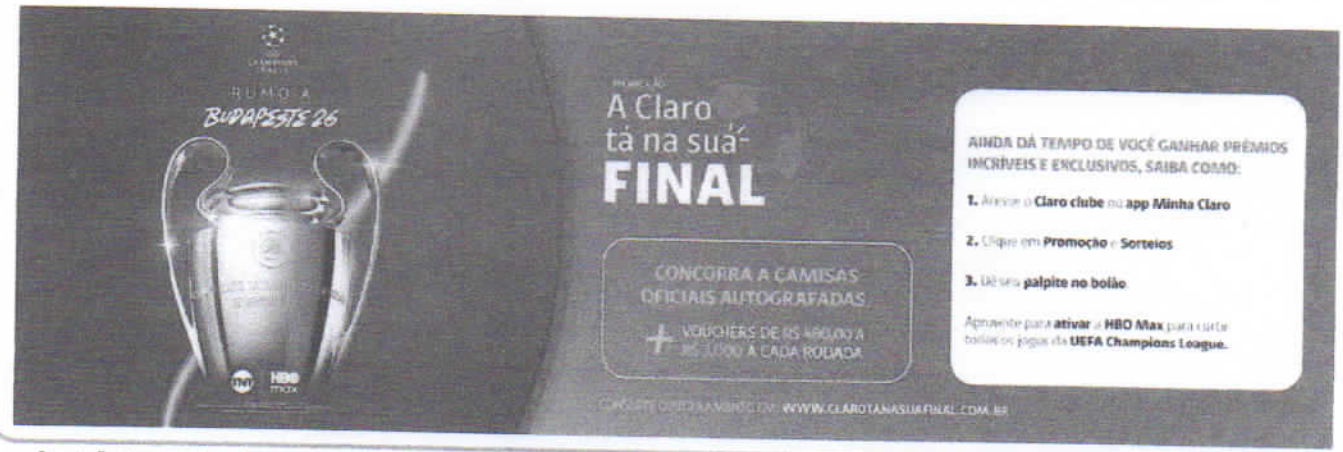
Valor total **131,89**

Internet

Mensalidade Internet

01/04/26 A 30/04/26 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: 13 / 24



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 0800701010180

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

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIA	NET SERVICOS 2460010955275	Abril/2026	25/05/2026	131,89

84620000001-2 31890162202-3 60525246000-7 00362035377-5

000121

Pague com **Pix**
Clique Aqui

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.59
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	84620000001-2	31890162202-3
	60525246000-7	00362035377-5
Data do pagamento		14/05/2026
Valor Total		131,89

DOCUMENTO: 051405
AUTENTICACAO SISBB: 7.C85.E13.887.769.5BC

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 13 /24

000122

Claro-empresas

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

Período de uso
de 07/04/2026 a 06/05/2026
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
24/05/2026

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	
Claro Monitor lite	64,99
Claro Pós 30GB	
Aplicativos Digitais	
Pacote Mobilidade	
Pacote Redes Sociais 20GB	0,00
	0,00
SUBTOTAL – PLANO CONTRATADO	R$ **64,99**

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
DADOS	51.200,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR R$ 64,99

AVISOS AO CLIENTE

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 13 / 24

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

000123

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

CLIENTE
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

Débito Automático
151632654

Data de Vencimento
24/05/2026

Valor
R$ 64,99

84890000000-2 64990162202-9 60524151632-2 65405011988-2

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
21/05/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.23.59
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   84890000000-2   64990162202-9
                   60524151632-2   65405011988-2
Data do pagamento                    14/05/2026
Valor Total                               64,99
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051406
AUTENTICACAO SISBB:         1.08D.C3C.283.837.460
```

Transação efetuada com sucesso por: JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 13 / 24

000124

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

Nº da Fatura: **2041694246-0**
Código Cliente: **8999 5822 6187**

MÊS REFERÊNCIA: **05/2026**

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R$)
24/05/2026	**32,41**

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

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

RESUMO DA SUA CONTA (DE 09/04/2026 A 08/05/2026)

	Valor (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Brasil	24,45
Serviços Digitais	8,00
Ligações	
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Subtotal	**32,45**
Outros Lançamentos	
Ressarcimento	-0,04
Subtotal	**-0,04**
Total a Pagar	**32,41**

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso, informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato mencionado nesta conta, dos serviços Vivo para sua casa, no período de 01/2025 a 12/2025. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrem na sua fatura Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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/falesconosco. 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 Colaboracao: 01 / 2025
Parcela: 13 /24

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$)
24/05/2026	32,41

Cód. Débito Automático	Código Cliente	Nº da Fatura	Mês Referência
899958226187-2	899958226187	2041694246-0	05/2026

84600000000 6 32410082089 7 99582261872 5 04169424699 6

Pagar via Pix

Consultas - Emissão de comprovantes

G335211422884905 1
21/05/2026 14:29:37

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.29.37
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    84600000000-6   32410082089-7
                    99582261872-5   04169424699-6
Data do pagamento                      21/05/2026
Valor Total                                32,41
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  052101
AUTENTICACAO SISBB:         2.C6E.824.68E.7C9.30D
```

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 13 / 24
000126

Recebemos da COMERCIAL TRABIJU DE MAT CONST LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado. Emissão:29/04/2026 Valor Total:543,27 Destinatário:CEEP CENTRO DE ATEND E EDUCACAO ESPECIAL -R DONA ZILIA 277,293,TREMEMBE -SP.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
N.: 22249
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.: 22249
Série: 1
Página 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3526 0462 5336 3300 0112 5500 1000 0222 4911 5493 3284
Consulta de autenticidade no portal da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do SEFAZ autorizada

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização de Uso
VENDA DE MERCADORIAS	**135261625756462 29/04/2026 12:11:31**

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	**29/04/2026**
Endereço		**Bairro**	**CEP**	**Data de Entrada/Saída**
R DONA ZILIA 277,293		CENTRO	-	**29/04/2026**
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Entrada/Saída**
TREMEMBE	3672-2676	SP		**12:11:16**

Fatura/Duplicatas

001	28/05/2026	543.27

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor Total dos Produtos
73,94	13,31	0,00	0,00	543,30

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Aprox. Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	168,81	**543,27**

Transportador/Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta de	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1				1,000	1,000

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
071981	ARGAMASSA AC3 7X1 CINZA 20KG PRIME	32149000	060	5405	SC	2	26,99	53,98				13,74
072717	BGL VALVULA 1623 PIA AM 3.1/2 CR	84818011	060	5405	PC	1	49,99	49,99				15,72
038133	BK SIFAO SANFONADO BRANCO 030101	39174090	060	5405	PC	3	20,00	60,00				18,86
010863	CIMENTO CP III E32 50KG CSN	25232910	060	5405	SC	1	35,40	35,40				9,01
014435	COTOVELO AZUL 25X1/2 11679	39174090	060	5405	PC	1	11,99	11,99				3,77
060889	LAMPADA LED TUBULAR 18W VANY LED	85395200	000	5102	PC	4	15,99	63,96	63,95	11,51	18	24,01
071254	PIA ACO INOX GNX 120 X 53	73241000	060	5405	PC	1	248,00	248,00				78,00
016382	REJUNTE BRANCO 0107.00000.0015FD	32149000	060	5405	KG	1	9,99	9,99				2,54
073024	SILICONE ACET BISNAGA INCOLOR 50G 580.00077.0001C	32141010	000	5102	UN	1	9,99	9,99	9,99	1,80	18	3,16

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 13/24

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$: (76.98) Fed. e (91.84) Est.Fonte IBPT.	000127

Sistema 6CE Linda Verde Informática www.lindaverde.info

INFORMATIVO

Sicredi | 748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **28/05/2026**
Beneficiário: **COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS**				CNPJ/CPF: **62533633000112**	Agência / Código do Beneficiário: **0710.13.02266**
Data do Documento: **29/04/2026**	Nº do Documento: **22249**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **29/04/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **26/100332-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$543,27**

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

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 00332.007103 13022.661030 1 14600000054327**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **28/05/2026**
Beneficiário: **COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS**				CNPJ/CPF: **62533633000112**	Agência / Código do Beneficiário: **0710.13.02266**
Data do Documento: **29/04/2026**	Nº do Documento: **22249**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **29/04/2026**	Nosso Número: **26/100332-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$543,27**

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 13/24
0001-28

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3372812106361301
28/05/2026 12:15:02

28/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:15:02
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126100833200710313022661030114600000054327
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	52.801
DATA DE VENCIMENTO	28/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	543,27
VALOR COBRADO	543,27

==========

NR.AUTENTICACAO 0.1E8.A49.D0F.6FC.8E7

==========

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: 13 / 24

000129

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: 13/24

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.

0 0 0 1 3 1

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 13 / 24

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: 21/05/2026 a 19/06/2026

Certificação Número: 2026052120540452904157

Informação obtida em 03/06/2026 10:23:08

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: 13 / 24

000132

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

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 13 /24

000133

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES/ABRIL

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.



000134

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 13 / 24

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



PÚBLICO ALVO

Pessoas com deficiência, atendendo também seus familiares.

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

OBJETIVO GERAL

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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

METODOLOGIA DO SERVIÇO

As pessoas com deficiência e seus familiares são encaminhadas ao CEEP pela secretaria de ação social 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.

PMT
Termo de Colaboração: 03/2025
Parcela: 13/24
000135

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

DAS OFICINAS

INTRODUÇÃO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

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

Clausula segunda – Meta de Atendimento

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

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.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 13 / 24

000136

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

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
	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		8h café 8h30-9h30 atividade física 9h30-11h30 culinária	8h café 8h30-9h30 Atividade física 9h30-11h30 hortifrutigranjeiro 11h30-12h Almoço

P. M. T. 01 / 2025
Termo de Colaboração:
Parcela: 13 / 24

000137

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

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 abril - Manhã

Segunda –feira	Terça – feira	Quarta – feira	Quinta – feira	Sexta – feira
		Café Atividade Física Roda de conversa sobre a Pascoa e o significado do Ovo de Chocolate. Iniciar lembrancinhas para o Dia das Mães. AVD Almoço	Café Atividade Física Caça ao coelho para troca pelo ovo. AVD Almoço Trocar o Coelho pelo Ovo de Pascoa	FERIADO DE PAIXÃO DE CRISTO
Café	Café	Café	Café	Café

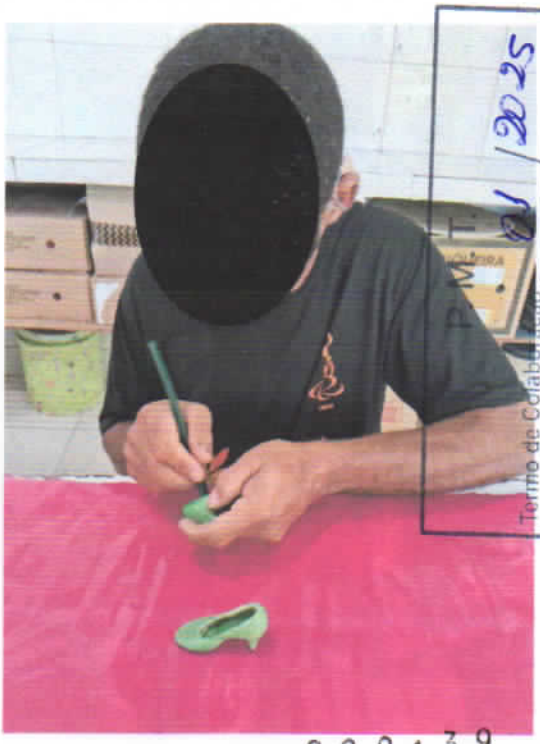
P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 13 / 24

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

Atividade física Colorir desenhos variados-treino coordenação fina e estimulo autonomia (escolha do desenho e cor) AVD. Almoço	Atividade Física Musicoterapia Atividade com as Estagiárias de Psicologia da Anhanguera. AVD Almoço	Atividade física. Continuar as lembrancinhas para o Dia das Mães AVD Almoço	Atividade física. Ensaiar apresentação para o Dia das Mães AVD Almoço	Capoeira Atividade com estagiários de Psicologia Anhanguera AVD Almoço
Café Atividade física Passar goma laca nas lembrancinhas do Dia das Mães. AVD Almoço	Café Atividade Física Musicoterapia Atividade com estagiárias de Psicologia da Anhanguera AVD Almoço	Café Atividade física. Colorir papel reciclado para embalagem das Lembrancinhas do Dia das Mães AVD Almoço	Café Atividade Física. Finalizar as embalagens para o presente do Dia das Mães AVD Almoço	Pic Nic no Horto Municipal Tremembé Capoeira especial com todos os grupos. Almoço no Pic Nic
EMENDA DE FERIADO	FERIADO DIA DE TIRADENTES.	Café Atividade física. Finalizar papel para embalar Presente Dia das Mães. AVD Almoço	Café Atividade Física Ensaio apresentação Dia das Mães. AVD Almoço	Café Capoeira Experimentar roupa para apresentação e confeccionar adereços AVD Almoço
Café Atividade física Separar miçangas para finalizar as embalagens e colar. AVD Almoço	Café Atividade Física Atividade com as estagiarias de Psicologia da Anhanguera. AVD Almoço	Café Atividade Física Finalizar os adereços para apresentação do Dia das Mães. AVD Almoço	Café Atividade Física Ensaio apresentação Dia das Mães AVD Almoço	





Termo de Colaboração
Parcela
01/2025
13/24

000139

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

Atividade mês abril - tarde

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
		Confecção coelho da Pascoa com rolo de papel higiênico. AVD Lanche AVD. Terminar a colagem	Atividade física; AVD Lanche AVD Caça ao Coelho Troca do coelho pelo Ovo de Pascoa	FERIADO SEXTA-SANTA PAIXÃO DE CRISTO
Confecção sombrinha para apresentação de dança no Dia das Mães AVD Lanche AVD Continuar atividade	Musicoterapia; Atividade física; AVD Lanche AVD Dar sequência a sombrinha para o Dia das Mães – pintura AVD	Confecção sombrinha para apresentação Dia das Mães-pintura AVD Lanche AVD Jogos de mesa – dominó de cores	Atividade física AVD Lanche AVD Continuar a pintura das sombrinhas. AVD	Confecção da sombrinha-cortar papelão e pintura. AVD Lanche AVD Capoeira
Finalizar pintura da sombrinha para evento do dia das Mães AVD Lanche AVD Roda conversa sobre apresentação para Mães	Musicoterapia; Atividade física AVD Lanche AVD Jogos de mesa dominó Musicoterapia II	Finalizando as sombrinhas para apresentação do Dia das Mães. AVD Lanche AVD Cantigas diversas	Atividade Física Ensaio para apresentação do Dia das Mães AVD Lanche Jogos de mesa Dominó, quebra cabeça.	Pic Nic no Horto Municipal de Tremembé Capoeira especial
EMENDA FERIADO	FERIADO DIA DE TIRADENTES	Concluir as sombrinhas para apresentação do Dia das Mães AVD Lanche AVD Colar as sombrinhas.	Atividade Física Concluir a colagem das sombrinhas AVD Lanche AVD Colar fios de cetim	Ensaio dança para o Dia das Mães AVD Lanche AVD Capoeira
Finalizar todos os assessórios para apresentação do Dia das Mães AVD Lanche AVD Cantigas diversas	Musicoterapia; Atividade física AVD Lanche Confecção guirlandas para enfeite do Dia das Mães	Finalizar as guirlandas. AVD Lanche AVD Finalizar as guirlandas	Brincadeiras AVD Lanche Brincadeiras	

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 13 / 24

000140

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 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.

P. M. I.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 13/24
000141

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.

Atividades mês abril - tarde

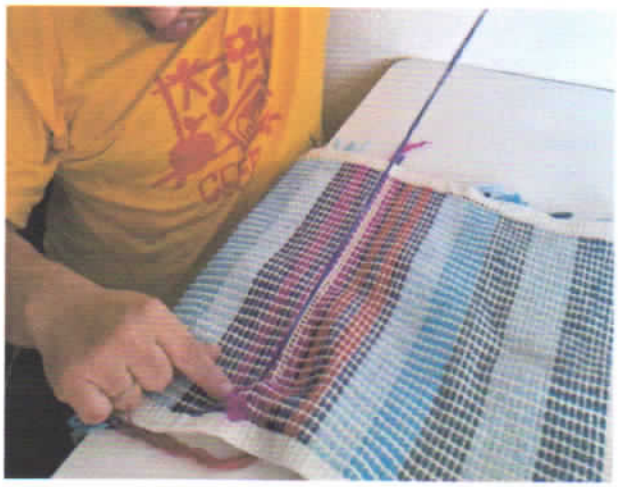
Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
		Começar as lembrancinhas para o Dia das Mães, decidir junto com o grupo. AVD Lanche Roda de conversar sobre a Pascoa e o significado do Ovo de chocolate Atividade física AVD	Colorir as lembrancinhas para o Dia das Mães. AVD Lanche Caça ao Coelho para troca com o Ovo. Troca do Coelho pelo Ovo de Pascoa.	Feriado SEXTA FEIRA SANTA PAIXÃO DE CRISTO
Continuar colorindo as lembrancinhas para o Dia das Mães. AVD Lanche Atividade Física Planejamento dia das mães. Passar goma laca nas lembrancinhas do Dia das Mães AVD Lanche Atividade Física	Roda de conversa sobre apresentação para o Dia das Mães. Continuar a colorir as peças de resina para ofertar as Mães Musicoterapia AVD Lanche Atividade Física Colorir papel para embalar as lembrancinhas para o Dia das Mães Musicoterapia AVD Lanche Atividade Física	Ensaio da apresentação para o Dia das Mães AVD Lanche Jogos de mesa: quebra cabeça, dominó. Continuar a colorir papel para embalagem. AVD Lanche Atividade Física	Ensaio da Apresentação e ajustes das roupas e ornamentos para apresentação do Dia das Mães AVD Lanche Ensaio Finalizar o papel para embalagem das lembrancinhas AVD Lanche Atividade Física	Jogos de mesa AVD Lanche Capoeira Pic Nic horto Municipal de Tremembé. Capoeira especial
EMENDA DE FERIADO	FERIADO DIA DE TIRADENTES.	Colorir papel reciclado para embalar as lembrancinhas do Dia das Mães AVD Lanche Atividade Física	Acertar roupas e acessórios para apresentação do Dia das Mães AVD Lanche Atividade Física	Capoeira AVD Lanche Jogos de mesa: Dominó, quebra cabeça
Finalizar as embalagens para o presente do Dia das Mães	Finalizar o presente do Dia das Mães. Jogos de mesa: quebra cabeça	Retomar as tapeçarias. AVD Lanche	Concluir o arremate das tapeçarias Jogos de mesa AVD	

Termo de Colaboração P.M.T. 01/2025 Parcela: 13/24

000142

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

AVD Lanche Atividade Física	AVD Lanche Atividade Física	Atividade Física	Lanche Atividade Física	









P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 13 / 24

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.

000143

- Estimular o interesse pelo MEIO AMBIENTE, fazendo compostagem com matéria prima do local, cuidando das arvores existentes e plantando novas, usando estratégias contra pulgões e outras pragas que prejudicam as hortaliças, plantas de jardim e arvores frutíferas.
- Estimular a percepção dos animais como: galinhas, passarinhos, borboletas, joaninhas, lagartos, miquinhos e outros no convívio com as plantas de jardim, frutas e horta, além das demais
- Estimular o interesse e aprendizado na criação do viveiro de mudas, a importância para o Meio Ambiente, começando pela mata ciliar do Rio Paraíba.

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

Atividades mês abril - manhã - Hortifrutigranjeiro

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
		Chamada Café AVD Atividade Física Roda de conversa sobre a Pascoa e o significado do Ovo de Chocolate Rotina da horta AVD Almoço	Chamada Café AVD Atividade Física Caça ao Coelho para troca com o Ovo de Pascoa Rotina da horta AVD Almoço Troca do Coelho pelo ovo	FERIADO SEXTA-SANTA PAIXÃO DE CRISTO
Chamada Café AVD Atividade Física Rotina da horta Cuidados com galinheiro e coelho AVD Almoço	Chamada Café AVD Atividade física Musicoterapia Rotina horta Plantar mudas de temperos: salsa cebolinha AVD Almoço	Chamada Café AVD Atividade Física Rotina horta Mistura da compostagem e uso para adubação AVD Almoço	Chamada Café AVD Atividade Física Ensaio Apresentação para o Dia das Mães Rotina horta Peneirar compostagem e colocar nos canteiros AVDs Almoço	Chamada Café AVD Capoeira Rotina horta Almoço
Chamada Café AVD Atividade Física Rotina da horta. Cuidar das bananeiras AVD Almoço	Chamada Café AVD Atividade Física Musicoterapia Rotina de horta Semear sementes de chicória. Uso terra compostagem AVD Almoço	Chamada Café AVD Atividade Física Rotina horta Organização ferramentas Plantar mudas de flores no jardim AVD Almoço	Chamada Café AVD Atividade Física Rotina de Horta AVD Almoço	Chamada Café AVD Pic Nic no Horto Municipal de Tremembé

Termo de Elaboração: 01 / 2025
Parcela: 13 / 24

000144

EMENDA	FERIADO DIA DE TIRADENTES.	Chamada Café AVD Atividade Física Rotina da horta Preparar canteiro e plantar camomila AVD Almoço	Chamada Café AVD Atividade Física Ensaio apresentação Dia das Mães Rotina da horta. AVD Almoço	Chamada Café AVD Capoeira Rotina da horta Almoço
Chamada Café AVD Atividade Física Rotina da horta Confeccionar saia de retalhos para Apresentação Dia das Mães AVD Almoço	Chamada Café Atividade física Musicoterapia Rotina da Horta Semear pepino AVD Almoço	Chamada Café Atividade Física Rotina de Horta Jogos de mesa: UNO, Dama. AVD Almoço	Chamada Café Atividade Física Ensaio Apresentação. Rotina de Horta Cuidar das bandejas sementeiras. AVD Almoço	

P. M. T. Termo de Colaboração: 01 / 2025 Parcela: 13 / 24

Atividades mês de abril tarde - Hortifrutigranjeiro

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
		Chamada Rotina pomar AVD Lanche Roda de conversar sobre a Pascoa e o significado do Ovo de chocolate Atividade física AVD	Chamada Rotina jardinagem AVD Lanche Caça ao Coelho para troca com o Ovo. Troca do Coelho pelo Ovo de Pascoa.	FERIADO SEXTA FEIRA SANTA. PAIXÃO DE CRISTO
Chamada Rotina pomar Jogos de mesa; colorir desenho AVD. Lanche Atividade Física AVD	Chamada Rotina jardinagem. Lavar vasinhos e garrafa pet Musicoterapia AVD Lanche Atividade Física AVD	Chamada Rotina pomar Pintar vasinhos e garrafa Pet AVD Lanche Atividade Física AVD	Chamada Rotina jardinagem Plantar suculentas AVD Lanche Atividade Física AVD	Chamada Rotina Pomar Lixar madeira para fazer placas para a horta. AVD Lanche Atividade Física
Chamada Rotina pomar Pintar as placas de madeira. AVD Lanche Atividade Física AVD	Chamada Rotina Jardinagem Continuar a pintura das placas de madeira. Musicoterapia AVD Lanche Atividade Física AVD	Chamada Rotina pomar Colorir desenhos Jogos de mesa: dominó, quebra cabeça AVD Lanche Atividade Física AVD	Chamada Rotina Jardinagem Ensaio geral para apresentação do dia das Mães AVD Lanche Atividade Física AVD	Pic Nic no Horto Municipal de Tremembé Capoeira
		Chamada Rotina jardinagem	Chamada Rotina pomar	Chamada Rotina jardinagem

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

EMENDA DE FERIADO	FERIADO DE TIRADENTES	Cuidado especial para os vasos AVD Lanche Atividade Física AVD	Arrumar canteiro na frente da cozinha. AVD Lanche Atividade Física AVD	AVD Lanche Capoeira AVD
Chamada Rotina pomar Concluir a pintura - placas da horta. AVD Lanche Atividade Física AVD	Chamada Rotina jardinagem Treino coordenação motora fina, Musicoterapia AVD Lanche Atividade Física	Chamada Rotina Pomar Jogos de mesa: atenção e concentração. AVD Lanche Atividade Física	Chamada Rotina Jardinagem Cuidar dos vasos colocando terra se necessário. AVD Lanche Atividade Física	









P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 13/24

000146

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 abril- manhã

Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
		Café Atividade física Roda de conversa- Pascoa e o significado do Ovo de chocolate Higienizar, descascar e picar melão para sobremesa. AVD Almoço	Café Atividade física Caça ao Coelho Higienizar as verduras e legumes Preparar a salada do almoço AVD Almoço Trocar o coelho pelo ovo de Pascoa	FERIADO SEXTA FEIRA SANTA PAIXÃO DE CRISTO
Café Atividade física Higienizar, picar melancia para sobremesa AVD Almoço	Café Atividade física Musicoterapia Higienizar e cortar frutas para sobremesa AVD Almoço	Café Atividade física Torta de frango para o lanche da tarde AVD Almoço	Café Atividade física Ensaio todos os atendidos para o dia das Mães AVD Almoço	Café Capoeira AVD Almoço
Café Atividade física Atividade com estagiarias de Psicologia da Anhanguera AVD	Café Atividade física Musicoterapia Organização da cozinha para reforma. AVD	Café Atividade física Reforma da cozinha, pia nova Jogos de mesa: dominó, dama, UNO AVD	Café Atividade física Cozinha em reforma, atividade livre AVD Almoço	Pic Nic no Horto Municipal de Tremembé Capoeira

P. M. T. Termo de Colaboração: 01/2023 Parcela: 18/24

0 0 0 1 4 7

Almoço	Almoço	Almoço		
EMENDA DE FERIADO	FERIADO DE TIRADENTES	Café Atividade física Higienizar e cortar melancia para sobremesa. AVD Almoço	Café Atividade física Assar pão para o lanche da tarde. AVD Almoço	Café Contação de história para todos. AVD Almoço
Café Atividade física Atividade livre – saias para evento do Dia das Mães AVD Almoço	. Café Atividade física Fazer patê de sardinha e assar pão para o lanche da tarde. Almoço	Café Atividade física Organização da cozinha. AVD Almoço	Café Atividade Física	

ATIVIDADE CULINÁRIA mês de abril - Tarde

Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
		Fazer bolo de chocolate para o lanche e café da manhã. AVD Lanche Roda de conversa sobre a Pascoa e o significado Atividade Física	Organizar e limpar cozinha AVD Lanche Atividade Física Caça ao Coelho e troca pelo Ovo de Pascoa.	FERIADO – SEXTA-FEIRA SANTA PAIXÃO DE CRISTO
Todos os grupos na confecção de bandeirinhas AVD Lanche Atividade Física	Confeccionar bolo para o Aniversário amanhã Musicoterapia Lanche Atividade Física	Fazer torta de frango para o Lanche AVD Lanche Atividade Física	Ensaio para todos os grupos-apresentação dia das Mães Lanche Atividade Física	Pic Nic no Horto Municipal de Tremembé Capoeira
EMENDA DE FERIADO	FERIADO DIA DE TIRADENTES	Jogos de mesa: Uno, Dominó, Dama AVD Lanche Atividade Física	Limpar e organizar a cozinha. Decidir o presente para o Dia das Mães Atividade Física	Ajudar na confecção das saias para apresentação do Dia das Mães Lanche Capoeira
Escolha uma roupa para sua Mãe no Brechó do Ceep Confecção das saias para apresentação Lanche Atividade Física	Fazer bolo de aveia com banana para o Lanche. Lanche Atividade Física	Finalizar as saias para apresentação do dia das Mães. AVD Lanche Terminar as saias	Limpeza e organização da cozinha AVD Lanche Atividade Física	

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 13 / 24

000148





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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 19/24

ATIVIDADES Física e Lúdica - Abril - MANHÃ

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
		Circuito no campo: Correr dentro do bambolê/elevação de joelho nos cones, finalizar com chute a gol.	Queimada adaptada, Caça ao Coelho para roca com o Ovo de Pascoa	FERIADO SEXTA FEIRA SANTA
Alongamento membros superior e inferior. Brincadeira em equipe de passar a bola.	Circuito – andar sobre a corda: ir e voltar Pareamento de cores – colocar chapéu chinês no cone correspondente a cor.	Ensaio – Ciranda de rodas "Mariene Gastão" Apresentação Dia das Mães	Expressão Corporal Movimentos com o corpo em diferentes ritmos	Capoeira
Contação de história "Narizinho e o Peixe Escamado	Jogo de futebol no campo	Ensaio: ciranda de roda para o "Dia das Mães".	Brincadeiras com a Bola Chute a gol Arremesso ao Cesto	Pic Nic no Horto Municipal de Tremembé
EMENDA	FERIADO – DIA DE TIRADENTES	Futebol no Campo e	Ensaio Ciranda de Rodas	Capoeira

000149

		Brincadeiras de Bola		
Queimada	Finalizar saias e adereços para apresentação do Dia das Mães	Brincadeiras com Bambolê	Brincadeiras no Campo	

ATIVIDADES Física e Lúdica - Abril – TARDE

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
		Circuito no Campo: Correr dentro do Bambolê, elevação de joelho nos cones.	Expressão corporal com diferentes ritmos. Caça ao Coelho e troca pelo Ovo de Pascoa	FERIADO SEXTA FEIRA SANTA PAIXÃO DE CRISTO.
Alongamento de MMI e MMS Brincadeiras em equipe	Brincadeiras com bola no campo.	Ensaio "Ciranda de rodas "para o Dia das Mães	Expressão Corporal Movimentos do corpo com ritmos diferentes	Capoeira.
Semana do livro Contação de história Narizinho e o Peixe Escamado	Brincadeiras com bola no campo.	Circuito: Andar por cima da corda: ir e voltar	Ensaio "Ciranda de Roda"	Pic Nic no Horto Municipal de Tremembé
EMENDA	FERIADO DIA DE TIRADENTES	Futebol de Campo e Brincadeiras com bola	Ensaio "Ciranda de Roda" Apresentação para o Dia das Mães	Capoeira
Queimada	Finalizar saias e adereços para apresentação do Dia das Mães	Brincadeira com bambolê,	Boliche	

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
13/24







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: 13 / 24

000151

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

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

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

Atividade mês de abril - manhã - Dérick

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
		Café Atividade Física Roda conversa sobre a Pascoa e o significado do Ovo de chocolate. AVD Reforma do banco de madeira - pintura AVD Almoço AVD	Café Atividade Física Caça aos Coelhos da Pascoa para troca com o ovo. AVD Almoço AVD Troca do coelho pelo ovo de Pascoa.	FERIADO SEXTA-FEIRA SANTA PAIXÃO DE CRISTO
Café Atividade Física AVD Finalizar painel das cores (coordenação visual e motora) AVD Almoço AVD	Café Atividade Física AVD Musicoterapia Organizar material da oficina Almoço AVD	Café Atividade Física Oficina de Argila AVD Almoço AVD	Café Atividade Física; Ensaio apresentação do Dia das Mães Almoço AVD	Café Jogos: dominó Capoeira AVD Almoço AVD
Café Atividade Física AVD Atividade Placa de Jardim: lixar e pintar AVD Almoço AVD	Café Atividade Física AVD Musicoterapia AVD Almoço AVD	Café Atividade Física; AVD Pintura dos Bancos e Casinha de Passarinho AVD Almoço AVD	Café Atividade Física; AVD Visita da Escola Anna Monteiro Pintura dos bancos AVD Almoço AVD	Pic Nic Horto Municipal de Tremembé Capoeira
EMENDA DE FERIADO	FERIADO DIA DE TIRADENTES	Café Atividade Física AVD Finalizar o desenho dos bancos	Café Atividade física Pintura da mesinha AVD Almoço	Café Desenho na mesinha AVD Almoço

P.E.T.: 01 / 2025
Termo de Colaboração: 13 / 24
Parcela

		AVD Almoço AVD	AVD	AVD
Café Atividade física AVD Lixar madeira dos bancos e casinha de gato. AVD Almoço AVD	. Café Atividade Física AVD Pintura casinha de gato. Colocar tampo nos bancos AVD Almoço AVD	Café Atividade Física Pintura banco verde AVD Almoço AVD	Café Atividade Física AVD Pintura bancos verde e amarelo Verniz casinha de gato AVD Almoço AVD	















P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 13/24

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

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.

CARDAPIO DO MÊS

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
		Leite c/ cacau Biscoito doce Arroz, feijão, frango com polenta cremosa e salada Vitamina de frutas com biscoito.	Café c/ leite Pão com maionese Arroz, feijão, omelete de forno com batata e salada Suco de uva com cachorro quente	FERIADO SEXTA FEIRA SANTA
Café com leite e biscoito doce	Leite com cacau e pão com margarina	Café com leite e biscoito doce	Leite com cacau e bolo de cenoura	Café com leite, pão com requeijão

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 13 / 24

000154

Arroz, feijão, frango com milho e ervilha e salada Suco e pão com patê de frango	Arroz, feijão, carne moída com pimentão e salada Vitamina de frutas e biscoito salgado	Arroz, feijão, quibe e salada Sopa de macarrão legumes	Arroz, feijão, pernil acebolado e salada de tomate Suco natural e pão com pernil desfiado	Arroz, feijão, carne desfiada, batata assada e salada Suco natural e pão com carne
Leite com cacau Pão com margarina Arroz, feijão, isca de carne com polenta cremosa e salada Suco de uva bolo com granola, banana e aveia	Café com leite, bolo com granola, banana e aveia Risoto, feijão, batata doce assada e salada Suco de laranja, pão com creme de ricota e mortadela	Leite com cacau, pão com requeijão Arroz, tutu de feijão, pernil e salada de cenoura Suco de laranja, biscoito e mousse de Cambuci	Café com leite e biscoito doce Arroz, feijão, bolo de carne moída e salada de chuchu Vitamina de frutas, pão com margarina	Pic Nic Suco de uva, pão com requeijão e fruta Pão com carne louca, refrigerante e fruta Pão com carne louca, refrigerante e fruta
EMENDA	FERIADO – DIA DE TIRADENTES	Café c/ leite Pão com maionese Arroz, feijão, omelete de forno com legumes e salada Suco de limão com cachorro quente	Leite com cacau e biscoito Arroz, feijão, carne moída mandioquinha e salada de pepino com tomate Vitamina de mamão com cenoura e biscoito salgado	Café com leite e pão com requeijão Arroz, feijão, isca de frango refogado e salada Suco de limão e torta de carne moída com legumes
Leite com cacau e biscoito Arroz, feijão, carne moída com batata e cenoura e salada de pepino Vitamina de mamão e biscoito salgado	Café com leite, pão com margarina Arroz, feijão, carne desfiada, batata saute e salada Suco natural e pão com patê de sardinha.	Leite com cacau, pão com requeijão Arroz, feijão, pernil acebolado e salada de chuchu Suco natural e pão com requeijão	Café com leite e pão com requeijão Arroz, feijão, isca de frango refogado e salada Suco de laranja e torta de carne moída	

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela 13 /24

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

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

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

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

000155

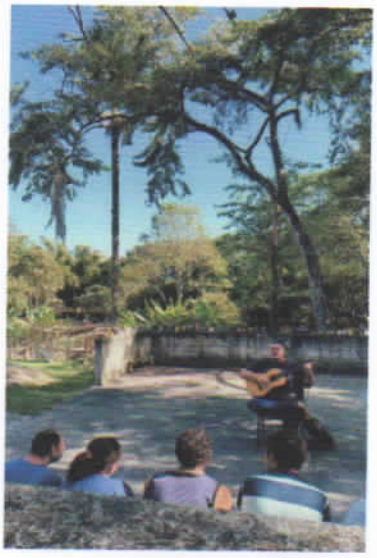
Centro de Atendimento e Educação Especial
Sociedade Filantrópica fundada em 10-10-1994 CNPJ 00.462.518/0001-47
Utilidade Pública Municipal, Lei nº: 2345, de 11-09-96
Utilidade Pública Estadual, Decreto nº: 44.076, de 05-07-99
Utilidade Pública Federal, Portaria nº: 973 de 22-08-02
Inscrição no Conselho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

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

Arteterapia - musica
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: 13/24







000156

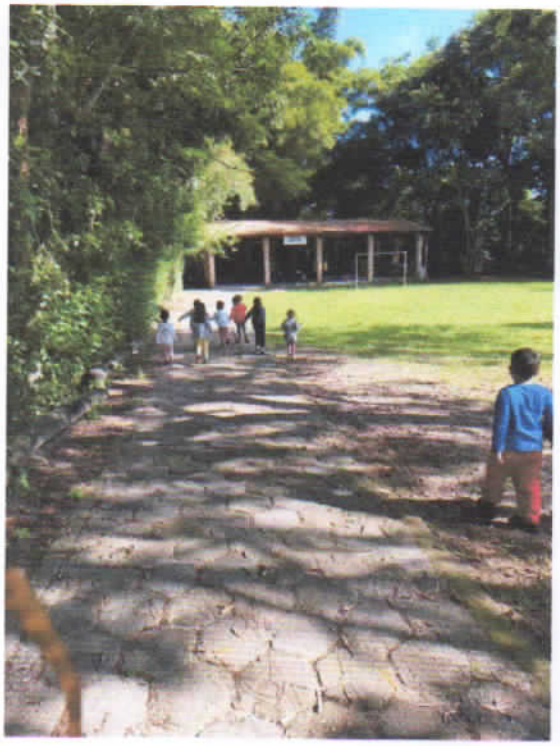
Centro de Atendimento e Educação Especial

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







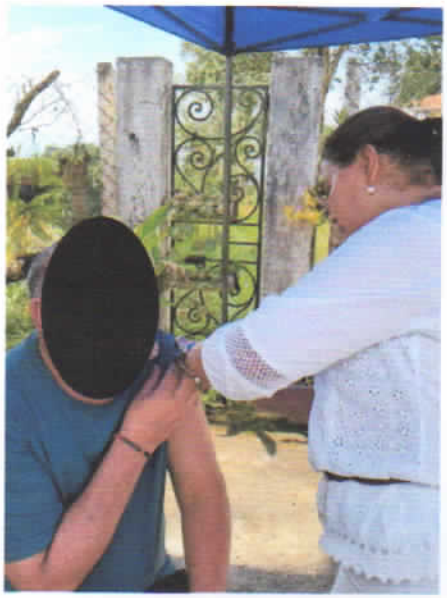




P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 13 / 24

000157

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





Tremembé, 10 de junho de 2026.

Ariane Ortiz Prieto
Assistente Social
Técnico Responsável

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 05 / 2025
Parcela: 13/24

000158

CEEP - CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAÇÃO ESPECIAL

C/NPJ: 00462518/0001-47

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 13/24

RELAÇÃO DE ATENDIDOS OFICINA - ABRIL 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	Elizângela 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	Haruna Emanuelly de Jesus Silva	Síndrome de Down	Vespertino	
25	Heitor Miguel Guedes Dias da Silva	Transtorno do Espectro Autista	Vespertino	
26	Jacira Aparecida dos Santos	Deficiência Intelectual	Matutino	
27	Jean Valber Ramos	Deficiência Intelectual	Vespertino	
28	Jeferson Aparecido Anselmo dos Santos	Deficiência Intelectual	Vespertino	

000159

29	João Gabriel Mariano Fróes	Transtorno do Espectro Autista	Vespertino	Paula ramos 2x
30	Jonathan Costa Santos	Deficiência Intelectual	Vespertino	Renata Nunes Cesimeres Costa
31	José Aparecido de Campos Junior	Deficiência Intelectual	Vespertino	José Carlos
32	José Eduardo Couto Emidio	Transtorno do Espectro Autista	Matutino	Eduardo Emidio
33	José Elismar Pereira Couto	Deficiência Múltipla	Matutino	Maria Benedita M dos
34	José Elton Pereira Couto	Deficiência Múltipla	Matutino	Maria Benedita M dos
35	José Leandro Ribeiro Silva	Deficiência Intelectual	Vespertino	Silva
36	José Luiz Amaral	Encefalopatia crônica não progressiva	Matutino	Maria Josefina Amaral
37	José Valentim Leite	Deficiência Intelectual	Vespertino	
38	José Willian de Campos	Deficiência Múltipla	Vespertino	José Carlos
39	Kauã Dias de Oliveira	Deficiência Intelectual	Vespertino	Elaine C. da Cruz
40	Lauro Benedito de Oliveira	Microcefalia	Integral	
41	Leila Borges dos Santos	Deficiência Intelectual	Matutino	
42	Linda Naieny Silva Barbosa	Síndrome de Down	Matutino	
43	Luana do Amaral Cesário	Síndrome de Down	Vespertino	
44	Luca Ferrari Teixeira	Síndrome de Down	Vespertino	
45	Lucas Melo	Transtorno do Espectro Autista	Vespertino	
46	Luiz Fernando Moreira Alves	Síndrome de Down	Matutino	Maria Benedita M dos
47	Manoela Reis dos Santos	Deficiência Intelectual	Vespertino	Neusa Aparecida Reis
48	Márcio Aparecido Anselmo	Deficiência Intelectual	Vespertino	Benilda Costa Anselmo
49	Maria Barbara dos Pinhos Peres	Deficiência Intelectual	Vespertino	
50	Maria Eduarda da Silva	Deficiência Intelectual	Vespertino	Sandra Cattano
51	Maria Fernanda Vitoretti Borelli	Transtorno do Espectro Autista	Vespertino	
52	Maria Rosaneide Pereira da Silva	Deficiência Intelectual	Matutino	Ana Beatriz N. da Silva
53	Mateus Lico Accácio	Transtorno do Espectro Autista	Vespertino	
54	Michele dos Santos Gonçalves	Deficiência Múltipla	Vespertino	Santos
55	Monick de Jesus Camargo Silva Souza	Transtorno do Espectro Autista	Vespertino	Camila de Jesus Chagas Camargo
56	Natasha Gabriely Costa Santos	Deficiência Intelectual	Vespertino	Renata Nunes Cesimeres Costa
57	Norberto da Cunha Neto	Deficiência Múltipla	Integral	
58	Pablo Vitor Nunes da Silva	Deficiência Intelectual	Vespertino	Renata nunes.
59	Pedro Costa Weege	Transtorno do Espectro Autista	Vespertino	Pedro Weege
60	Pedro Henrique Ramos da Costa	Deficiência Intelectual	Matutino	Aline M. Lima
61	Rafael Molica Cursino dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	Vespertino	
62	Raissa Alves de Paula Nazaré	Síndrome de Dravet	Matutino	Cristiane V. A Marques
63	Renan Barbosa Brandão	Transtorno do Espectro Autista	Vespertino	Cristiane B. S
64	Renato de Paula Nunes	Deficiência Múltipla	Matutino	Renata nunes.

P.M.T. 01/2025
Termo de Colaboração:
Parcela 13/24

65	Rita Neliane Antunes dos Santos	Deficiência Múltipla	Vespertino	
66	Stephany Kelly da Silva Baltazar	Transtorno do Espectro Autista	Vespertino	
67	Tawan Flores dos A. Vieira Camargo Xavier	Transtorno do Espectro Autista	Vespertino	
68	Thiciane de Alvarenga França	Síndrome de Turner	Matutino	
69	Valdecir Martins da Silva	Deficiência Intelectual	Vespertino	
70	Victor Hugo Silva dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	Vespertino	
71	Vinícius de Oliveira Ferreira	Transtorno do Espectro Autista	Vespertino	
72	Yuri Monteiro Lemes da Silva	Deficiência Intelectual	Matutino	
73	Zélia de Fátima Ribeiro	Deficiência Múltipla	Vespertino	

Tremembé, 10 de junho de 2026

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 13 /24

000161

CEEP - CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAÇÃO ESPPECIAL

CNPJ: 00462518/0001-47

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 13/24

RELAÇÃO DE ATENDIDOS REABILITAÇÃO - ABRIL 2026

Nº	ATENDIDO	CID	ASSINATURA
1	Ana Alice Batista Couto	Transtorno do Espectro Autista	
2	Ana Lara Alves dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	
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	
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	
10	Asafe Oliveira Silva Nazaret	Síndrome de Pierre Robin	
11	Augusto Aparecido Guilherme	Microcefalia	
12	Barbara Ferreira dos Santos	Síndrome de Gand	
13	Benjamim Correia Tarife	Transtorno do Espectro Autista	
14	Bryan Luiz Ferreira Carvalho de Araújo	Transtorno do Espectro Autista	
15	Bryan Vinicius da Silva	Atraso severo do desenvolvimento	
16	Caio Noguera Teixeira	Transtorno do Espectro Autista	
17	Carlos Eduardo Marcondes da S. Tressoldi Pereira	Deficiência intelectual	
18	Cristiane dos Santos	Deficiência Múltipla	
19	Daniel Carneiro Braga Gonçalves	Transtorno do Espectro Autista	
20	Daniel Davi Ramos Luciano	Transtorno do Espectro Autista	
21	Daniele Fabíola Silva Serraleheiro	Síndrome Alcoólica Fetal	
22	Danielle Gomes Benedicto	Encefalopatia crônica não progressiva	
23	Davi Lucas Loech Amorim	Transtorno do Espectro Autista	
24	Davi Lucas Bernardes de Oliveira	Deficiência intelectual	
25	Davi Luiz Passos Pereira	Transtorno do Espectro Autista	
26	Débora Regina de Carvalho Quesada	Deficiência visual	
27	Diego Marins Costa	Síndrome Alcoólica Fetal	

000162

28	Dominik Lourenzo Melo de Jesus	Encefalopatia crônica não progressiva	
29	Emerson Ângelo Monteiro da Silva	Encefalopatia crônica não progressiva	
30	Enzo Aparecido Gregório de Toledo	Má formação do sistema nervoso central	
31	Enzo Matheus Passos dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	
32	Erick Augusto Casal Barros	Transtorno do Espectro Autista	
33	Ethan Levi Amphisio dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	
34	Gabriel Arthur da Silva	Síndrome de Down	
35	Gabrielle Cassiane Gouvêa	Deficiência intelectual	
36	Gael Antonello Silveira da Costa Ribeiro	Transtorno do Espectro Autista	
37	Gael Morgado Leite Lima	Transtorno do Espectro Autista	
38	Gustavo Nunes de Oliveira	Transtorno do Espectro Autista	
39	Gustavo Silvério Rodrigues	Transtorno do Espectro Autista	
40	Haruna Emanuelly de Jesus Silva	Síndrome de Down	
41	Heitor Miguel Guedes Dias de Souza	Transtorno do Espectro Autista	
42	Henrique Siqueira Borges de Oliveira	Transtorno do Espectro Autista	
43	Henzo Miguel Lima dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	
44	João Gabriel Mariano Fróes	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	
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	
53	José Willian de Campos	Deficiência Múltipla	
54	Josielen Claudia de Souza	Deficiência intelectual	
55	Kauã Dias de Oliveira	Deficiência intelectual	
56	Larissa Victória da Silva Pacheco	Transtorno do Espectro Autista	
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	
61	Lorenzo Gael Cesário Lima	Transtorno do Espectro Autista	
62	Lucas Melo	Transtorno do Espectro Autista	
63	Luca Ferrari Teixeira	Síndrome de Down	

P.M.T. 01 / 2025
Termo de Colaboração: 13/24
Parcela:

000163

64	Lucca Gabriel da Silva Jinkings	Transtorno do Espectro Autista	Maria José da Silva Jinkings
65	Ludmila Vitória de Melo Ribeiro	Encefalopatia crônica não progressiva	Tatiane
66	Luiz Augusto de Oliveira Coelho	Transtorno do Espectro Autista	Lindsay S. Alves de Oliveira
67	Luiz Felipe Chagas Laureano	Transtorno do Espectro Autista	
68	Luiz Gustavo Oliveira da Silva	Transtorno do Espectro Autista	
69	Luisa Lopes Alves Cardoso	Transtorno do Espectro Autista	Anelisa L.R.A.C.
70	Maria Alice de Souza	Transtorno do Espectro Autista	Marcos H.P. Souza
71	Maria Antônia Barbosa da Silva	Atraso no desenvolvimento neuropsicomotor	Luana
72	Maria Eduarda da Silva	Deficiência Intelectual	Jonas Tatiane
73	Maria Fernanda Vitoretti Borelli	Transtorno do Espectro Autista	
74	Maria Rosaneide Pereira da Silva	Deficiência Intelectual	Maria Betania P. da Silva
75	Mariana Patrício Martins	Síndrome de Down	
76	Márcio Aparecido Anselmo	Deficiência Intelectual	Benilda apda anselmo
77	Matheus dos Santos Olah	Transtorno do Espectro Autista	
78	Miguel José da Silva Paula	Transtorno do Espectro Autista	Jasmin da Silva
79	Miguel Luiz Mateus de Moura	Microcefalia	
80	Miguel Rafael Evangelista Moreira	Transtorno do Espectro Autista	Rafael Moreira
81	Monick de Jesus Camargo Silva Souza	Transtorno do Espectro Autista	Camila de Jesus C. Camargo
82	Murilo Henrique de Faria dos Reis	Sindrome de Tourette	Tatiana Aps. Viana de Faria
83	Myrella Monteiro da Silva Jardim	Má formação membros e aplasia de polegares	Ana Paula M. de Silva
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 Costa Weege	Transtorno do Espectro Autista	
91	Pedro da Silva Duarte	Transtorno do Espectro Autista	Jessica Fernanda M.
92	Pedro Royce Moreira de Barros	Transtorno do Espectro Autista	Thayse F. Moreira
93	Rafael Oliveira Machado das Chagas	Transtorno do Espectro Autista	Lucio S. Machado
94	Ravi Araújo de Carvalho	Microcefalia	Adriane Mariluze de Araujo
95	Renato de Paula Nunes	Deficiência múltipla	Renato Nunes
96	Richard Ezequiel Amphisio dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	Rosilda Cosme S.
97	Samara Letícia Rodrigues da Silva	Síndrome de Down	
98	Samuel Fernandes Pertico	Transtorno do Espectro Autista	
99	Sarah de Oliveira Dias Barbosa	Transtorno do Espectro Autista	Juliano Dias

P.M.T. Termo de Colaboração: 01/2025 Parcela: 13/24

000164

100	Sarah Monique Madona Moraes	Transtorno do Espectro Autista	
101	Tawan Flores dos Anjos Vieira Camargo Xavier	Transtorno do Espectro Autista	
102	Thalles Jofre dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	
103	Theo Lucca Cardoso Santos	Transtorno do Espectro Autista	
104	Thiciane de Alvarenga França	Síndrome de Turner	
105	Victor Hugo Silva dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	
106	Vitor Gabriel de Morais Domiciano	Encefalopatia crônica não progressiva	
107	Vitor Hugo Braga de Souza	Transtorno do Espectro Autista	
108	Victória Aparecida dos Santos Rosa	Neurofibromatose	
109	Yan Lukas Monteiro Coelho	Transtorno do Espectro Autista	
110	Yasmin Helena da Costa Moraes	Transtorno do Espectro Autista	
111	Ysaque de Souza Cardoso	Transtorno do Espectro Autista	
112	Zélia de Fátima Ribeiro	Deficiência Múltipla	

Tremembé, 10 de junho de 2026

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 13 /24

000165

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
ABRIL

Nº	NOME	EM ESPERA	CID
01	Henzo Miguel Lima dos Santos	PSICO	TEA
02	João Pedro Rodrigues Alves Marcondes	TO	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	Eduardo Matheus Ferreira dos Santos	FONO/TO/PSICO	TEA
12	Davi Lucas Loech Amorim	FONO	TEA
13	Antônio Manoel Santana dos Santos Abreu	FONO	TEA
14	André Evaristo	FONO/TO	TEA
15	Barbara Bianca de Oliveira	TO/FONO	TEA
16	Miguel Rafael Evangelista Moreira	PSICO	TEA
17	João Vitor Castilho de Oliveira	TO/PSICO	S. DOWN
18	Benjamin Medeiros Menecucci	FONO/TOPSICO	TEA
19	Luiz Gustavo Oliveira da Silva	FONO	TEA
20	Guilherme Tavares do Prado	FONO/PSICO/TO	TEA
21	Matheus Henrique Gonçalves S. Martins	FONO/PSICO/TO	TEA
22	Pedro Costa Weege	FONO/TO	TEA
23	Alice Guedes Moreno	PSICO	TEA
24	Esteban de Jesus Rodrigues	FONO/TO/PSICO	TEA
25	Thomas de Jesus Rodrigues	FONO/TO/PSICO	TEA
26	Alyssa Teixeira Kondarzewski	PSICO	TEA
27	Larissa Victória da Silva Pacheco	TO	TEA
28	Raissa Alves de Paula Nazaré	PSICO	TEA
29	Eduardo Melo Lemes	FONO/TO/PSICO	TEA
30	Ravi Araújo de Carvalho	PSICO/FONO	MICROCEF.
31	Gabriel Silvério Rodrigues	FONO/PSICO	TEA
32	Nathan Gabriel da Silva	FONO/TO	TEA
33	Daniel Davi Ramos Luciano	TO	TEA
34	Rafael Oliveira Machado das Chagas	PSICO	TEA

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 13 / 24

Tremembé, 10 de junho de 2026

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

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

000166

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: ABRIL

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
Parcela: 13 / 24

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

000167

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: ABRIL

1	Ana Vitória Correia da Conceição
2	Arthur Lucca de Souza da Silva
3	Arthur Miguel Soares Faria de Paula
4	Bryan Luiz Ferreira Carvalho de Araujo
5	Caio Nogueira Teixeira
6	Carlos Eduardo Marcondes da Silva Tressoldi Pereira
7	Daniel Davi Ramos Luciano
8	Daniele Fabíola da Silva Serralheiro
9	Davi Lucas Bernardes de Oliveira
10	Diego Marins Costa
11	Emerson Ângelo Monteiro da Silva
12	Enzo Aparecido Gregório de Toledo
13	Erick Augusto Casal Barros
14	Ethan Levi Amphrisio dos Santos
15	Gael Antonello Silveira da Costa Ribeiro
16	Gael Morgado Leite Lima
17	Gustavo Silvério Rodrigues
18	Haruna Emanuelly de Jesus Silva
19	Heitor Miguel Guedes Dias de Souza
20	João Gabriel Mariano Fróes
21	Jonatas Paulo da Silva
22	Jonathan Falcão Freitas
23	José Aparecido de Campos Júnior
24	Josielen Claudia de Souza
25	Kauã Dias de Oliveira
26	Lavínia Evangelista Moreira Cruz
27	Lorenzo Augusto de Paula Pereira
28	Lorenzo Gael Cesário Lima
29	Lucas Melo
30	Luis Gustavo Oliveira da Silva
31	Luisa Lopes Alves Cardoso
32	Márcio Aparecido Anselmo
33	Maria Alice de Souza
34	Maria Antônia Barbosa da Silva
35	Maria Eduarda da Silva
36	Matheus dos Santos Olah
37	Miguel José da Silva Paula
38 / 39	Monick de Jesus Camargo Silva Souza
40	Nathanael Lorenzo Amorim Marcondes
41	Noah Henrique Ribeiro dos Santos Carvalho

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 13 / 24

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

0 0 0 1 0 8

42	Olavo Marques Menezes
43	Otávio dos Santos Silva Soares
44	Pedro Augusto Garçon
45	Pedro Costa Weege
46	Pedro da Silva Duarte
47	Samara Letícia Rodrigues da Silva
48	Samuel Fernandes Pértico
49	Sarah Monique Madona Morais
50	Thalles Jofre dos Santos
51	Tawan Flores dos Anjos Vieira Camargo Xavier
52	Theo Lucca Cardoso
53	Thiciane de Alvarenga França
54	Victor Hugo Silva dos Santos
55	Vitor Hugo Braga de Souza

FONOAUDIOLOGIA – 24 HORAS
SESSÃO DE 30 MINUTOS

MÊS: ABRIL

1	Ana Alice Batista Couto
2	Ana Lara Alves dos Santos
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	Enzo Aparecido Gregório de Toledo
14	Enzo Matheus Passos dos Santos
15	Ethan Levi Amphrisio dos Santos
16	Gabriel Arthur da Silva
17	Gael Morgado Leite Lima
18	Gustavo Nunes de Oliveira
19	Haruna Emanuelly de Jesus Silva
20	Heitor Miguel Guedes Dias de Souza
21	Henrique Siqueira Borges de Oliveira
22	João Pedro Rodrigues Alves Marcondes
23	João Vitor Castilho de Oliveira
24	Livia Dias Cardoso

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 13 / 24

0 0 2 1 6 9

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

25	Lucca Gabriel da Silva Jinkings
26	Maria Alice de Souza
27	Maria Fernanda Vitoretti Borelli
28	Mariana Patrício Martins
29	Matheus dos Santos Olah
30	Miguel Luiz Mateus de Moura
31	Miguel Rafael Evangelista Moreira
32	Murilo Henrique de Farias Reis
33	Olavo Marques Menezes
34	Otávio dos Santos Silva Soares
35	Pedro da Silva Duarte
36	Pedro Royce Moreira de Barros
37	Rafael Oliveira Machado das Chagas
38	Richard Ezequiel Amphrisio dos Santos
39	Sarah Monique Madona Novaes
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: ABRIL

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 13 / 24

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

0001710

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

17	Miguel Rafael Evangelista Moreira
18	Olavo Marques Menezes
19	Ravi Araújo de Carvalho
20	Sarah de Oliveira Dias Barbosa
21	Yan Lukas Monteiro Coelho
22	Yasmin Helena da Costa Moraes

INSTRUÇÃO PARA DEFICIENTE VISUAL – 8 HORAS
SESSÃO DE 50 MINUTOS

MÊS: ABRIL

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: ABRIL

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: 13 / 24

Tremembé, 10 de junho de 2026

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

000171

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

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

PLANILHA DE ATENDIDOS

MÊS: ABRIL

META OFICINA	SALDO MARÇO	EXCLUÍDOS	INCLUÍDOS	SALDO ABRIL	VAGAS DISPONÍVEIS
70	67	00	06	73	--
META REABILITAÇÃO					
176	175	03	07	179	--

ESPECIALIDADE	META	MARÇO - EM ATENDIMENTO	EXCLUÍDOS	INCLUÍDOS	SALDO ABRIL	VAGAS DISPONÍVEIS
Fisioterapia	38	35	00	00	35	03
Fonoaudiologia	46	46	02	02	46	00
Psicologia Oficina-terapêutica	36 12	40 11	01 00	01 04	40 15	00 00
Terapia Ocupacional	22	22	00	00	22	00
Arte Terapia - Música	15	16	00	00	16	00
Instrução DV	07	05	00	00	05	02

Tremembé, 10 de junho de 2026

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 13 / 24

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

000172