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: Junho/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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
30/05/2026	R$ 110.506,45	30/06/2026	TED 556.773.000.000.067	R$ 110.506,45
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 527.718,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 110.506,45
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 3.527,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 641.752,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 641.752,73

(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: 15 / 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/**JUNHO/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$)**
Recursos humanos (5)	R$ 68.316,46	R$ 0,00	R$ 68.316,46	R$ 68.316,46	R$ 0,00
Recursos humanos (6)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gêneros alimentícios	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros materiais de consumo	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locação de imóveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locações diversas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R$ 1.782,36	R$ 0,00	R$ 1.782,36	R$ 1.782,36	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$ 61.177,79	R$ 0,00	R$ 61.177,79	R$ 61.177,79	R$ 0,00
TOTAL	R$ 131.276,61	R$ 0,00	R$ 131.276,61	R$ 131.276,61	R$ 0,00

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 15 / 24

000002

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 641.752,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 131.276,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 510.476,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 510.476,12

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 agosto de 2026.

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 15 / 24

000003

Centro de Atendimento e Educação Especial

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 15/24

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** 15/24

Item	Data	Esp. Documento	Favorecido	Nat. Despesa	Valor pago	Nº Transação
01	03/07/2026	Pgto conta de Luz	EDP São Paulo	Consumo	R$ 725,52	70.101
02	03/07/2026	Pgto de boleto	H S Fabrini Materiais e Serviços LTDA	Serviço de Terceiro - Alarme/monitoramento	R$ 293,97	70.102
03	03/07/2026	Pgto conta de Luz	EDP São Paulo	Consumo	R$ 109,14	70.103
04	03/07/2026	Pgto de boleto	M. T. Contábil LTDA	Honorários	R$ 1.621,00	70.104
05	03/07/2026	Folha de pagamento	Folha de pagamento colaboradores/ julho / férias / 2026	Folha de pagamento colaboradores/ julho / férias / 2026	R$ 59.256,79	86.675
06	03/07/2026	Folha de pagamento	Folha de pagamento colaboradores/ junho / 2026	Folha de pagamento colaboradores/ junho / 2026	R$ 51.766,80	86.677
07	03/07/2026	Pgto de boleto	Art Laudo	SST no e-social	R$ 330,00	70.301
08	03/07/2026	GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL	Pref. Municipal da Estância Turística de Tremembé	Imposto	R$ 6,03	70.302
09	03/07/2026	Pgto de boleto	Eba Benefícios	Vale Alimentação	R$ 3.894,00	70.303
10	16/07/2026	Guia FGTS	Caixa Econômica Federal	Recolhimento de FGTS	R$ 6.578,58	71.601
11	16/07/2026	Pgto conta telefone	Claro S.A.	Net serviços	R$ 131,89	71.602
12	16/07/2026	Pgto conta telefone	Vivo Fixo/Brasil	Serviços de telefonia	R$ 32,45	71.603
13	16/07/2026	Pgto conta telefone	Claro S.A.	Serviços	R$ 64,99	71.604
14	16/07/2026	Pgto conta de água	SABESP	Consumo	R$ 423,25	71.605
15	16/07/2026	Pgto conta de água	SABESP	Consumo	R$ 147,56	71.606
16	16/07/2026	Pgto conta de água	SABESP	Consumo	R$ 147,56	71.607
17	16/07/2026	GUIA RFB-DARF	Impostos	Documento de arrecadação da RF	R$ 5.747,08	71.608

TOTAL	R$ 131.276,61

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

Nota explicativa:

Fundo de Reserva					
Item	**Data**	**Esp. Documento**	**Favorecido**	**Nat. Despesa**	**Valor Aplicado**
01		Aplicação financeira	Colaboradores	Fundo de reserva	R$ 510.476,12

Valor Disponibilizado de Processo Interno ___/_____					
Item	**Data**	**Esp. Documento**	**Favorecido**	**Nat. Despesa**	**Valor Abatido e Devolvido**
01	03/07/2026	Resgate Rendimento Aplicação	Colaboradores	Rendimento Aplicação	R$ 59.256,79

Tremembé, 10 de agosto de 2026.

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 15 / 24

000005

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

Tremembé, 10 de agosto 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: 15 / 24

000006

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Extrato conta corrente

G333031506389785006
03/08/2026 15:08:52

Cliente - Conta atual

Agência	6773-3	
Conta corrente	23884-8	CEEP-CENTRO ESPECIAL
Período do extrato	07 / 2026	

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 15 /24

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.101	725,52 D	
				edp sao paulo			
01/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.102	293,97 D	
				H S FABRINI MATERIAIS E SERVIC			
01/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.103	109,14 D	
				EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
01/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.104	1.621,00 D	
				M T CONTABIL LTDA			
01/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.749,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.675	59.256,79 D	
03/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.677	51.766,80 D	
03/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.301	330,00 D	
				Art Laudo Engenharia			
03/07/2026		0000	13105	375 Impostos	70.302	6,03 D	
				prefeitura de tremembe			
03/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.303	3.894,00 D	
				EBA BENEFICIOS			
03/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	115.253,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2026		6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.024.099	245,00 C	
				16/07 11:51 CEEP-CENTRO ESPECIAL			
16/07/2026		6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.024.099	270,45 C	
				16/07 11:51 CEEP-CENTRO ESPECIAL			
16/07/2026		6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.024.100	306,21 C	
				16/07 11:51 CEEP-CENTRO ESPECIAL			
16/07/2026		6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.024.100	351,74 C	
				16/07 11:51 CEEP-CENTRO ESPECIAL			
16/07/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.764.089	504,44 C	
				290 0000 00462518000147 CEEP-CENTRO DE			
16/07/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.764.338	1.176,57 C	
				290 0000 00462518000147 CEEP-CENTRO DE			
16/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.601	7.634,23 D	
				16/07 11:04 CEF MATRIZ			
16/07/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.602	131,89 D	
				CLARO S.A.			
16/07/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.603	32,49 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			

0 0 0 0 7

16/07/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.604	64,99 D	
			CLARO S.A.			
16/07/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	71.605	423,25 D	
			SABESP			
16/07/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	71.606	147,56 D	
			SABESP			
16/07/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	71.607	147,56 D	
			SABESP			
16/07/2026	0000	13105	375 Impostos	71.608	7.545,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.273,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2026	6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.000.067	110.506,45 C	
			31/07 12:25 PREF. M TREMEMBE-IMPOSTO			
31/07/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110.506,45 D	
31/07/2026	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: 15 / 24

000008

EMPRESA

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333031506389785007
03/08/2026 15:09:37

Cliente

Agência	6773-3
Conta	23884-8 CEEP-CENTRO ESPECIAL
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	527.718,43			342.371,719084		
01/07/2026	RESGATE	2.749,63	7,55		1.788,071478	1,541985337	340.583,647606
	Aplicação 27/02/2026	2.749,63	7,55		1.788,071478		
03/07/2026	RESGATE	115.253,62	331,10		74.897,333819	1,543242117	265.686,313787
	Aplicação 27/02/2026	85.651,93	251,06		55.663,972461		
	Aplicação 13/03/2026	2.816,14	7,95		1.829,971916		
	Aplicação 27/03/2026	1.550,58	4,22		1.007,492042		
	Aplicação 01/04/2026	25.234,97	67,87		16.395,897400		
16/07/2026	RESGATE	13.273,36	46,50		8.599,691581	1,548876477	257.086,622206
	Aplicação 01/04/2026	13.273,36	46,50		8.599,691581		
31/07/2026	APLICAÇÃO	110.506,45			71.029,710178	1,555777853	328.116,332384
31/07/2026	SALDO ATUAL	510.476,12			328.116,332384		328.116,332384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	527.718,43
APLICAÇÕES (+)	110.506,45
RESGATES (-)	131.276,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.913,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	385,15
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.527,85
SALDO ATUAL =	510.476,12

Valor da Cota

30/06/2026	1,541361041
31/07/2026	1,555777853

Rentabilidade

No mês	0,9353
No ano	6,2633
Últimos 12 meses	11,2556

Transação efetuada com sucesso por: JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 15 / 24

C 00009

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: 04/08/2026 a 02/09/2026

Certificação Número: 2026080418200031613964

Informação obtida em 05/08/2026 11:28:41

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: 15/24

000010

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: 15 / 24
0 0 3 0 1 1

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: 15 / 24

000012

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 15/24** do Termo de Colaboração nº 01/2025, iniciado em 02/04/2025, recebido no mês de JUNHO/2026 da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, atestam a exatidão dos recursos aplicados conforme prestação de contas em anexo.

Tremembé, 10 de agosto 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: 15 / 24

00013

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

FOLHA DE PAGAMENTO
(FÉRIAS)

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 15/24

000014

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 agosto de 2026.

JUSTIFICATIVA

Justificamos que no mês de julho foi realizado um (1) resgate na conta 23884-8, para efetuar os pagamentos referente as férias (período aquisitivo 2025/2026) que corresponde ao período do Termo de colaboração 001/2025, firmado entre a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé e a Instituição CEEP - Centro de Atendimento e Educação e Especial, segue abaixo as datas e valores dos referidos resgates.

DATA	VALOR / RESGATE
03/07/2026	R$ 59.256,79

Sem mais,

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 15/24

000015

Espelho e resumo de férias referente ao mês de JULHO/2026

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

Tremembé/SP - CNPJ:00.462.518/0001-47

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
329 ANA CLAUDIA GALHARDO	0	0	Admissão em 08/04/2024 Salário base 38,28 Horas mensais: 40,00		
Período aquisitivo : 08/04/2025 até 07/04/2026			**Férias de 06/07/2026 até 04/08/2026**		
30005 Férias	30,00	1.531,20	91015 INSS férias	9,00	159,42
30993 1/3 férias	1.531,20	510,40			
Total de proventos - >		**2.041,60**	**Total de descontos - >**		**159,42**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.041,60	159,42	2.041,60	163,32	1.434,40	0,00	0,00	**Líquido - > 1.882,18**

324 ANDERSON APARECIDO ALBUQUERQUE FROES	0	0	Admissão em 22/05/2023 Salário base 38,28 Horas mensais: 20,00		
Período aquisitivo : 22/05/2025 até 21/05/2026			**Férias de 06/07/2026 até 04/08/2026**		
30005 Férias	30,00	765,60	91015 INSS férias	7,50	76,56
30993 1/3 férias	765,60	255,20	35105 Crédito do trabalhador Férias		196,94
Total de proventos - >		**1.020,80**	**Total de descontos - >**		**273,50**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.020,80	76,56	1.020,80	81,66	413,60	0,00	0,00	**Líquido - > 747,30**

307 ANDREIA ALVES PACHECO	0	0	Admissão em 01/04/2017 Salário base 1.940,57 Horas mensais: 200,00		
Período aquisitivo : 03/07/2025 até 02/07/2026			**Férias de 06/07/2026 até 04/08/2026**		
30005 Férias	30,00	1.940,57	91015 INSS férias	9,00	208,54
30993 1/3 férias	1.940,57	646,86	35105 Crédito do trabalhador Férias		572,64
Total de proventos - >		**2.587,43**	**Total de descontos - >**		**781,18**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.587,43	208,54	2.587,43	206,99	1.980,23	0,00	0,00	**Líquido - > 1.806,25**

244 ARIANE ORTIZ PRIETO	0	0	Admissão em 01/02/2013 Salário base 38,27 Horas mensais: 140,00		
Período aquisitivo : 01/07/2025 até 30/06/2026			**Férias de 06/07/2026 até 04/08/2026**		
30005 Férias	30,00	5.357,80	91015 INSS férias	14,00	801,62
30993 1/3 férias	5.357,80	1.785,93	91515 IR férias	27,50	807,88
Total de proventos - >		**7.143,73**	**Total de descontos - >**		**1.609,50**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	7.143,73	801,62	7.143,73	571,49	6.342,11	0,00	0,00	**Líquido - > 5.534,23**

228 CLAUDIA PAULA DE ABREU	0	0	Admissão em 01/06/2010 Salário base 2.741,44 Horas mensais: 200,00		
Período aquisitivo : 01/06/2025 até 31/05/2026			**Férias de 06/07/2026 até 04/08/2026**		
30005 Férias	30,00	2.741,44	91015 INSS férias	12,00	327,21
30993 1/3 férias	2.741,44	913,81			
Total de proventos - >		**3.655,25**	**Total de descontos - >**		**327,21**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.655,25	327,21	3.655,25	292,42	3.048,05	0,00	0,00	**Líquido - > 3.328,04**

323 CRISTIANA VIEIRA CARRIEL DA SILVA	0	0	Admissão em 01/03/2023 Salário base 38,27 Horas mensais: 50,00		
Período aquisitivo : 01/03/2025 até 28/02/2026			**Férias de 06/07/2026 até 04/08/2026**		
30005 Férias	30,00	1.913,50	91015 INSS férias	9,00	205,29
30993 1/3 férias	1.913,50	637,83	35105 Crédito do trabalhador Férias		224,30
Total de proventos - >		**2.551,33**	**Total de descontos - >**		**429,59**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.551,33	205,29	2.551,33	204,10	1.944,13	0,00	0,00	**Líquido - > 2.121,74**

131 EDVALDO ADAO PINTO	0	0	Admissão em 01/06/2002 Salário base 1.940,57 Horas mensais: 200,00		
Período aquisitivo : 01/07/2025 até 30/06/2026			**Férias de 06/07/2026 até 04/08/2026**		
30005 Férias	30,00	1.940,57	91015 INSS férias	9,00	208,54
30993 1/3 férias	1.940,57	646,86			
Total de proventos - >		**2.587,43**	**Total de descontos - >**		**208,54**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.587,43	208,54	2.587,43	206,99	1.980,23	0,00	0,00	**Líquido - > 2.378,89**

341 EMERSON DANESI DO NASCIMENTO	0	1	Admissão em 06/05/2025 Salário base 38,28 Horas mensais: 40,00		
Período aquisitivo : 06/05/2025 até 05/05/2026			**Férias de 06/07/2026 até 04/08/2026**		
30005 Férias	30,00	1.531,20	91015 INSS férias	9,00	159,42
30993 1/3 férias	1.531,20	510,40			
Total de proventos - >		**2.041,60**	**Total de descontos - >**		**159,42**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.041,60	159,42	2.041,60	163,32	1.434,40	0,00	0,00	**Líquido - > 1.882,18**

P.M.T.

Termo de Colaboração: 01 /2025

Parcela: 15 /24

NOME DO COLABORADOR SF IR

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR

112 ENEDINA MARTA DA CONCEIÇÃO DINIZ 0 0 Admissão em 01/07/1995 Salário base 6.289,34 Horas mensais: 200,00

Período aquisitivo : 01/07/2025 até 30/06/2026 **Férias de 06/07/2026 até 04/08/2026**

30005	Férias	30,00	6.289,34	91015	INSS férias	14,00	975,51
30993	1/3 férias	6.289,34	2.096,44	91515	IR férias	27,50	1.129,09
		Total de proventos - >	**8.385,78**			**Total de descontos - >**	**2.104,60**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	8.385,78	975,51	8.385,78	670,86	7.410,27	0,00	0,00	**Líquido - > 6.281,18**

134 GISELE ALVES PEREIRA 0 0 Admissão em 01/11/2002 Salário base 38,27 Horas mensais: 120,00

Período aquisitivo : 01/07/2025 até 30/06/2026 **Férias de 06/07/2026 até 04/08/2026**

30005	Férias	30,00	4.592,40	91015	INSS férias	14,00	658,75
30993	1/3 férias	4.592,40	1.530,80	91515	IR férias	27,50	430,64
		Total de proventos - >	**6.123,20**			**Total de descontos - >**	**1.089,39**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	6.123,20	658,75	6.123,20	489,85	5.464,45	0,00	0,00	**Líquido - > 5.033,81**

234 GISELE SOLDI QUEIROZ LOPES 0 0 Admissão em 01/03/2011 Salário base 38,27 Horas mensais: 80,00

Período aquisitivo : 01/03/2025 até 28/02/2026 **Férias de 06/07/2026 até 04/08/2026**

30005	Férias	30,00	3.061,60	91015	INSS férias	12,00	378,44
30993	1/3 férias	3.061,60	1.020,53				
		Total de proventos - >	**4.082,13**			**Total de descontos - >**	**378,44**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	4.082,13	378,44	4.082,13	326,57	3.474,93	0,00	0,00	**Líquido - > 3.703,69**

335 GRAZIELA PINTO SIQUEIRA 0 0 Admissão em 12/03/2025 Salário base 38,27 Horas mensais: 60,00

Período aquisitivo : 12/03/2025 até 11/03/2026 **Férias de 06/07/2026 até 04/08/2026**

30005	Férias	30,00	2.296,20	91015	INSS férias	12,00	255,98
30993	1/3 férias	2.296,20	765,40				
		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	0,00	0,00	**Líquido - > 2.805,62**

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

Período aquisitivo : 01/07/2025 até 30/06/2026 **Férias de 06/07/2026 até 04/08/2026**

30005	Férias	30,00	2.741,44	91015	INSS férias	12,00	327,21
30993	1/3 férias	2.741,44	913,81				
		Total de proventos - >	**3.655,25**			**Total de descontos - >**	**327,21**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.655,25	327,21	3.655,25	292,42	3.048,05	0,00	0,00	**Líquido - > 3.328,04**

204 JOLENY CRISTINY FERREIRA PRADO DA SILVA 1 1 Admissão em 01/02/2005 Salário base 2.088,23 Horas mensais: 100,00

Período aquisitivo : 01/07/2025 até 30/06/2026 **Férias de 06/07/2026 até 04/08/2026**

30005	Férias	30,00	2.088,23	91015	INSS férias	9,00	226,26
30993	1/3 férias	2.088,23	696,08				
		Total de proventos - >	**2.784,31**			**Total de descontos - >**	**226,26**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.784,31	226,26	2.784,31	222,74	2.177,11	0,00	0,00	**Líquido - > 2.558,05**

103 MARIA DO CARMO PINTO RIBEIRO 0 0 Admissão em 02/05/1995 Salário base 38,27 Horas mensais: 90,00

Período aquisitivo : 02/05/2025 até 01/05/2026 **Férias de 06/07/2026 até 04/08/2026**

30005	Férias	30,00	3.444,30	91015	INSS férias	14,00	444,43
30993	1/3 férias	3.444,30	1.148,10				
		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	0,00	0,00	**Líquido - > 4.147,97**

338 MARIA VALERIA GUEDES 0 0 Admissão em 02/04/2025 Salário base 1.926,08 Horas mensais: 200,00

Período aquisitivo : 02/04/2025 até 01/04/2026 **Férias de 06/07/2026 até 04/08/2026**

30005	Férias	30,00	1.926,08	91015	INSS férias	9,00	206,80
30993	1/3 férias	1.926,08	642,03				
		Total de proventos - >	**2.568,11**			**Total de descontos - >**	**206,80**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.568,11	206,80	2.568,11	205,44	1.960,91	0,00	0,00	**Líquido - > 2.361,31**

P.M.T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 15 / 24

000017

NOME DO COLABORADOR SF IR

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
216 MARIO NUNES DE ALMEIDA	0	0	Admissão em 01/04/2007 Salário base 1.940,57 Horas mensais: 200,00		
Período aquisitivo : 01/07/2025 até 30/06/2026			**Férias de 06/07/2026 até 04/08/2026**		
30005 Férias	30,00	1.940,57	91015 INSS férias	9,00	208,54
30993 1/3 férias	1.940,57	646,86			
Total de proventos - >		**2.587,43**		**Total de descontos - >**	**208,54**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.587,43	208,54	2.587,43	206,99	1.980,23	0,00	0,00	**Líquido - > 2.378,89**

342 PATRICIA ALVARENGA CARVALHO	0	0	Admissão em 07/07/2025 Salário base 4.680,00 Horas mensais: 220,00		
Período aquisitivo : 07/07/2025 até 06/07/2026			**Férias de 06/07/2026 até 04/08/2026**		
30005 Férias	30,00	4.680,00	91015 INSS férias	14,00	675,10
30993 1/3 férias	4.680,00	1.560,00	91515 IR férias	27,50	473,82
Total de proventos - >		**6.240,00**		**Total de descontos - >**	**1.148,92**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	6.240,00	675,10	6.240,00	499,20	5.564,90	0,00	0,00	**Líquido - > 5.091,08**

316 PAULO ALEXANDRE BARBETA	0	0	Admissão em 09/03/2020 Salário base 38,28 Horas mensais: 40,00		
Período aquisitivo : 01/04/2025 até 31/03/2026			**Férias de 06/07/2026 até 04/08/2026**		
30005 Férias	30,00	1.531,20	91015 INSS férias	9,00	159,42
30993 1/3 férias	1.531,20	510,40			
Total de proventos - >		**2.041,60**		**Total de descontos - >**	**159,42**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.041,60	159,42	2.041,60	163,32	1.434,40	0,00	0,00	**Líquido - > 1.882,18**

337 RAFAEL HENRIQUE OLIVEIRA DAS CHAGAS	1	2	Admissão em 02/04/2025 Salário base 2.722,72 Horas mensais: 200,00		
Período aquisitivo : 02/04/2025 até 01/04/2026			**Férias de 06/07/2026 até 04/08/2026**		
30005 Férias	30,00	2.722,72	91015 INSS férias	12,00	324,22
30993 1/3 férias	2.722,72	907,57	35105 Crédito do trabalhador Férias		835,29
Total de proventos - >		**3.630,29**		**Total de descontos - >**	**1.159,51**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.630,29	324,22	3.630,29	290,42	2.926,89	0,00	0,00	**Líquido - > 2.470,78**

208 REGINA MARIS ALVES DA CUNHA	0	0	Admissão em 01/03/2006 Salário base 2.088,23 Horas mensais: 100,00		
Período aquisitivo : 01/07/2025 até 30/06/2026			**Férias de 06/07/2026 até 04/08/2026**		
30005 Férias	30,00	2.088,23	91015 INSS férias	9,00	226,26
30993 1/3 férias	2.088,23	696,08			
Total de proventos - >		**2.784,31**		**Total de descontos - >**	**226,26**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.784,31	226,26	2.784,31	222,74	2.177,11	0,00	0,00	**Líquido - > 2.558,05**

339 SAMUEL CAMPOS DOS SANTOS	0	0	Admissão em 25/04/2025 Salário base 38,28 Horas mensais: 40,00		
Período aquisitivo : 25/04/2025 até 24/04/2026			**Férias de 06/07/2026 até 04/08/2026**		
30005 Férias	30,00	1.531,20	91015 INSS férias	9,00	159,42
30993 1/3 férias	1.531,20	510,40			
Total de proventos - >		**2.041,60**		**Total de descontos - >**	**159,42**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.041,60	159,42	2.041,60	163,32	1.434,40	0,00	0,00	**Líquido - > 1.882,18**

PROVENTOS

30005 Férias	58.655,39
30993 1/3 férias	19.551,79

DESCONTOS

35105 Crédito do trabalhador Férias	1.829,17
91015 INSS férias	7.372,94
91515 IR férias	2.841,43

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 15 / 24

000018

Espelho e resumo de férias referente ao mês de JULHO/2026

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

Tremembé/SP - CNPJ:00.462.518/0001-47

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	22	22	0	0	0
Proventos	78.207,18	78.207,18	0,00	0,00	0,00
Descontos	12.043,54	12.043,54	0,00	0,00	0,00
Líquido	**66.163,64**	**66.163,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Base INSS	78.207,18	78.207,18	0,00	0,00	0,00
Base RAT	78.207,18	78.207,18	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	64.070,40	64.070,40	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	2.841,43	2.841,43	0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	78.207,18	78.207,18	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	6.256,47	6.256,47	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	78.207,18	78.207,18	0,00	0,00	0,00
Total GFD	6.256,47	6.256,47	0,00	0,00	0,00

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

Resumo de impostos

Previdenciários					
GPS	0,00	GPS funrural	0,00	PIS	0,00
Total					**R$ 0,00**

*IRRF assalariados		*IRRF rescisão		*IRRF autônomos	
Mês	2.841,43	Mês	0,00	Mês	0,00
Mês posterior	0,00	Mês posterior	0,00	Mês posterior	0,00
Mês anterior	0,00				
Total					**R$ 2.841,43**

Total DARF previdenciário mês	R$ 2.841,43

FGTS mensal		FGTS rescisório		FGTS mês posterior	
GFD	6.256,47	GFD	0,00	GFD	0,00
Crédito do trabalhador	0,00	Crédito do trabalhador	0,00		
Total	**R$ 6.256,47**	**Total**	**R$ 0,00**	**Total**	**R$ 0,00**

Total de impostos	R$ 9.097,90

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 15/24

000019

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 03/07/2026

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 03.jul.2026 11:37:15

Data Pagamento: 03/07/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6773-3 / 23884-8

Valor Total: R$ 59.256,79 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 20

Assinaturas válidas:
Hamilton Marques Praca 03/07/2026 11:45:05
Nilza Aparecida Dias Do Nascimento Silva 03/07/2026 11:47:44

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Patricia Alvarenga Carvalho	030.953.868-85	6773-3 / 24027-3	Pago	Salário	R$ 5.091,08
2	Mario Nunes de Almeida	053.712.008-43	6773-3 / 14029-5	Pago	Salário	R$ 2.378,89
3	Maria Valeria Guedes	109.700.208-05	6773-3 / 23911-9	Pago	Salário	R$ 2.361,31
4	Paulo Alexandre Barbeta	150.117.078-30	6518-8 / 33686-6	Pago	Salário	R$ 1.882,18
5	Edvaldo Adao Pinto	166.607.088-20	6773-3 / 14051-1	Pago	Salário	R$ 2.378,89
6	Giselle Alves Pereira	209.935.248-85	6773-3 / 14026-0	Pago	Salário	R$ 5.033,81
7	Gisele Soldi Queiroz Lopes	219.369.388-98	6773-3 / 14048-1	Pago	Salário	R$ 3.703,69
8	Cristiana Vieira Carriel da Si	224.425.258-28	6773-3 / 20202-9	Pago	Salário	R$ 2.121,74
9	Emerson Danesi do Nascimento	262.399.208-86	6773-3 / 24058-3	Pago	Salário	R$ 1.882,18
10	Claudia Paula de Abreu	279.826.478-20	6773-3 / 14036-8	Pago	Salário	R$ 3.328,04
11	Enedina Marta da Conceicao Din	281.999.028-25	6773-3 / 14037-6	Pago	Salário	R$ 4.490,43

000020

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Folha: 15 / 24

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 03/07/2026 às 11:56:33 , por JI978449 NILZA APARECIDA DIAS DO NASCIMENTO

12	Ariane Ortiz Prieto	286.926.988-90	6773-3 / 14039-2	Pago	Salário	R$ 5.534,23
13	Graziela Pinto Siqueira	317.962.698-40	6773-3 / 24189-X	Pago	Salário	R$ 2.805,62
14	Andreia Alves Pacheco	324.608.478-58	6773-3 / 14038-4	Pago	Salário	R$ 1.806,25
15	Ana Claudia Galhardo	376.835.138-65	6773-3 / 20887-6	Pago	Salário	R$ 1.882,18
16	Rafael Henrique Oliveira Das C	376.851.148-01	6773-3 / 23920-8	Pago	Salário	R$ 2.470,78
17	Anderson Aparecido Albuquerque	427.558.538-08	6773-3 / 20536-2	Pago	Salário	R$ 747,30
18	Samuel Campos Dos Santos	463.316.178-41	6926-4 / 32592-9	Pago	Salário	R$ 1.882,18
19	Janete de Souza Lima	855.950.808-25	6773-3 / 14030-9	Pago	Salário	R$ 3.328,04
20	Maria do Carmo Pinto Ribeiro	975.399.378-15	6773-3 / 14050-3	Pago	Salário	R$ 4.147,97

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 03/07/2026 às 11:56:33 , por JI978449 NILZA APARECIDA DIAS DO NASCIMENTO

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 15 / 24

000021

238 - CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

00.462.518/0001-47

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL, estabelecida na Rua DONA ZILIA, 277 - CENTRO - Tremembé / SP a importância de R$ 5.091,08,

Valor por extenso	Cinco Mil e Noventa e Um Reais e Oito Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

TREMEMBÉ - SP, 03/07/2026

PATRICIA ALVARENGA CARVALHO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 15/24

000022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:15
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: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 5.091,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.B3B.CAA.61F.F8A.749

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 15 / 24
000023

238 - CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

00.462.518/0001-47

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL, estabelecida na Rua DONA ZILIA, 277 - CENTRO - Tremembé / SP a importância de R$ 2.378,89,

Valor por extenso	Dois Mil Trezentos e Setenta e Oito Reais e Oitenta e Nove Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

TREMEMBÉ - SP, 03/07/2026

MARIO NUNES DE ALMEIDA

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 15 /24

000024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:16
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: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.378,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.50C.3BA.ED8.B93.2CD

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 15 / 24
000025

238 - CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

00.462.518/0001-47

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL, estabelecida na Rua DONA ZILIA, 277 - CENTRO - Tremembé / SP a importância de R$ 2.361,31,

Valor por extenso	Dois Mil Trezentos e Sessenta e Um Reais e Trinta e Um Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

TREMEMBÉ - SP, 03/07/2026

MARIA VALERIA GUEDES

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 15 / 24

000026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:16
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: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.361,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.A7E.1B5.16C.145.404

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03/2025
Parcela: 15/24
000027

238 - CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

00.462.518/0001-47

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL, estabelecida na Rua DONA ZILIA, 277 - CENTRO - Tremembé / SP a importância de R$ 1.882,18,

Valor por extenso	Um Mil Oitocentos e Oitenta e Dois Reais e Dezoito Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

TREMEMBÉ - SP, 03/07/2026

PAULO ALEXANDRE BARBETA

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 15 / 24

000028

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:16
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: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.882,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.6EB.F8C.DCB.414.653

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 15 / 24
000029

238 - CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

00.462.518/0001-47

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL, estabelecida na Rua DONA ZILIA, 277 - CENTRO - Tremembé / SP a importância de R$ 2.378,89,

Valor por extenso	Dois Mil Trezentos e Setenta e Oito Reais e Oitenta e Nove Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

TREMEMBÉ - SP, 03/07/2026

EDVALDO ADAO PINTO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 /2025

Parcela: 15 / 24

000030

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:16
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: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.378,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.F18.0FB.E36.A73.0C3

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 15 / 24
000031

238 - CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

00.462.518/0001-47

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL, estabelecida na Rua DONA ZILIA, 277 - CENTRO - Tremembé / SP a importância de R$ 5.033,81,

Valor por extenso	Cinco Mil e Trinta e Tres Reais e Oitenta e Um Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

TREMEMBÉ - SP, 03/07/2026

GISELE ALVES PEREIRA

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 /2025

Parcela: 15 /24

000032

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:16
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: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 5.033,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.5C0.313.774.660.663

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 15/24
000033

238 - CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

00.462.518/0001-47

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL, estabelecida na Rua DONA ZILIA, 277 - CENTRO - Tremembé / SP a importância de R$ 3.703,69,

Valor por extenso	Tres Mil Setecentos e Tres Reais e Sessenta e Nove Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

TREMEMBÉ - SP, 03/07/2026

GISELE SOLDI QUEIROZ LOPES

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 15 / 24

000034

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:16
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: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.703,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.508.C3D.F0F.768.F9F

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 15/24
000035

238 - CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

00.462.518/0001-47

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL, estabelecida na Rua DONA ZILIA, 277 - CENTRO - Tremembé / SP a importância de R$ 2.121,74,

Valor por extenso	Dois Mil Cento e Vinte e Um Reais e Setenta e Quatro Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

TREMEMBÉ - SP, 03/07/2026

Vieira

CRISTIANA VIEIRA CARRIEL DA SILVA

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 15/24

000036

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:16
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: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.121,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.4A0.FB5.ADE.BDF.3C0

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03/2025
Parcela: 15/24
000037

238 - CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

00.462.518/0001-47

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL, estabelecida na Rua DONA ZILIA, 277 - CENTRO - Tremembé / SP a importância de R$ 1.882,18,

Valor por extenso	Um Mil Oitocentos e Oitenta e Dois Reais e Dezoito Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

TREMEMBÉ - SP, 03/07/2026

EMERSON DANESI DO NASCIMENTO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 15 / 24

000038

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:16
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: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.882,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.B47.D8F.549.9CD.04C

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 15/24
009039

238 - CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

00.462.518/0001-47

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL, estabelecida na Rua DONA ZILIA, 277 - CENTRO - Tremembé / SP a importância de R$ 3.328,04,

Valor por extenso	Tres Mil Trezentos e Vinte e Oito Reais e Quatro Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

TREMEMBÉ - SP, 03/07/2026

CLAUDIA PAULA DE ABREU

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 15/24

000040

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:16
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: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.328,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.120.F1E.98D.6F1.A90

P. M. T.
Termo de Colaboraçao: 01 / 2025
Parcela: 15 / 24

000041

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 agosto de 2026.

JUSTIFICATIVA

Justificamos que conforme Termo de Colaboração 01/2025, no dia 03/07/2026 foi creditado na conta funcionária parte do pagamento do salário referente ao mês de JULHO / FÉRIAS da funcionária Enedina Marta da Conceição Diniz no valor de R$ 4.490,43.

Sem mais,

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 15 / 24

000042

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

238 - CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

00.462.518/0001-47

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL, estabelecida na Rua DONA ZILIA, 277 - CENTRO - Tremembé / SP a importância de R$ 6.281,18,

Valor por extenso	Seis Mil Duzentos e Oitenta e Um Reais e Dezoito Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

TREMEMBÉ - SP, 03/07/2026

ENEDINA MARTA DA CONCEIÇÃO DINIZ

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 15/24

000043

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:16
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: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.490,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.011.A0F.641.0A4.700

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 15 / 24
000044

238 - CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

00.462.518/0001-47

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL, estabelecida na Rua DONA ZILIA, 277 - CENTRO - Tremembé / SP a importância de R$ 5.534,23,

Valor por extenso	Cinco Mil Quinhentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte e Tres Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

TREMEMBÉ - SP, 03/07/2026

Ariane Ortiz

ARIANE ORTIZ PRIETO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 15/24

000045

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:16
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: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 5.534,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.FCB.410.EDE.3D2.70C

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 15/24
000046

238 - CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

00.462.518/0001-47

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL, estabelecida na Rua DONA ZILIA, 277 - CENTRO - Tremembé / SP a importância de R$ 2.805,62,

Valor por extenso	Dois Mil Oitocentos e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

TREMEMBÉ - SP, 03/07/2026

GRAZIELA PINTO SIQUEIRA

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 15 / 24

000047

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:16
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: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.805,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.FA4.DA6.CE0.643.BD3

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 15/24
000048

238 - CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

00.462.518/0001-47

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL, estabelecida na Rua DONA ZILIA, 277 - CENTRO - Tremembé / SP a importância de R$ 1.806,25,

Valor por extenso	Um Mil Oitocentos e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

TREMEMBÉ - SP, 03/07/2026

ANDREIA ALVES PACHECO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 15/24

000049

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:16
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: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.806,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.17C.BE3.143.8A4.7DB

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03/2025
Parcela: 15/24
000050

238 - CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

00.462.518/0001-47

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL, estabelecida na Rua DONA ZILIA, 277 - CENTRO - Tremembé / SP a importância de R$ 1.882,18,

Valor por extenso	Um Mil Oitocentos e Oitenta e Dois Reais e Dezoito Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

TREMEMBÉ - SP, 03/07/2026

ANA CLAUDIA GALHARDO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 15/24

000051

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:16
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: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.882,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.D65.770.B6E.323.09C

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 15/24
009052

238 - CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

00.462.518/0001-47

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL, estabelecida na Rua DONA ZILIA, 277 - CENTRO - Tremembé / SP a importância de R$ 2.470,78,

Valor por extenso	Dois Mil Quatrocentos e Setenta Reais e Setenta e Oito Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

TREMEMBÉ - SP, 03/07/2026

RAFAEL HENRIQUE OLIVEIRA DAS CHAGAS

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 15/24

000053

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:16
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: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.470,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.AEA.FEC.0EC.417.A39

P. M. T.
Termo de Colaboraçao: 03 / 2025
Parcela: 15 / 24
000054

238 - CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

00.462.518/0001-47

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL, estabelecida na Rua DONA ZILIA, 277 - CENTRO - Tremembé / SP a importância de R$ 747,30,

Valor por extenso	Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Trinta Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

TREMEMBÉ - SP, 03/07/2026

ANDERSON APARECIDO ALBUQUERQUE FROES

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 15/24

000055

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:16
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: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 747,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.59B.612.A4B.200.F97

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 15/24
000056

238 - CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

00.462.518/0001-47

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL, estabelecida na Rua DONA ZILIA, 277 - CENTRO - Tremembé / SP a importância de R$ 1.882,18,

Valor por extenso	Um Mil Oitocentos e Oitenta e Dois Reais e Dezoito Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

TREMEMBÉ - SP, 03/07/2026

SAMUEL CAMPOS DOS SANTOS

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 15 / 24

000057

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:16
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: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.882,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.E3B.D81.948.72A.B0B

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 15 / 24
000058

238 - CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

00.462.518/0001-47

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL, estabelecida na Rua DONA ZILIA, 277 - CENTRO - Tremembé / SP a importância de R$ 3.328,04,

Valor por extenso	Tres Mil Trezentos e Vinte e Oito Reais e Quatro Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

TREMEMBÉ - SP, 03/07/2026

JANETE DE SOUZA LIMA

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 15 / 24

000059

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:16
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: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.328,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.2BC.A31.572.804.ESF

P. M. T.
Termo de Colaboração: 08/2025
Parcela: 15/24
000060

238 - CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

00.462.518/0001-47

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL, estabelecida na Rua DONA ZILIA, 277 - CENTRO - Tremembé / SP a importância de R$ 4.147,97,

Valor por extenso	Quatro Mil Cento e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Sete Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

TREMEMBÉ - SP, 03/07/2026

MARIA DO CARMO PINTO RIBEIRO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 15/24

000061

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:16
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: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.147,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.396.1A2.97F.B49.0EB

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

P. M. T.
Termo de Colaboração 03 / 2025
Parcela 15 / 24
000062

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

FOLHA DE PAGAMENTO

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 15/24

000063

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

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

Tremembé/SP - CNPJ:00.462.518/0001-47

	NOME DO COLABORADOR	SF	IR					
	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		**DESCONTOS**		REFERÊNCIA	VALOR
329	**ANA CLAUDIA GALHARDO**	0	0	Admissão em 08/04/2024	Salário base	38,28	Horas mensais: 40,00	
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 10/17			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	7305	Crédito do trabalhador 1/54			204,93
	Total de proventos - >		**833,19**				**Total de descontos - >**	**262,35**

	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 - >**	**570,84**

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 5/12			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 5/12			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.

Termo de Colaboração: 03/2025

Parcela: 15/24

000064

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	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**

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**

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 15/24

003065

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 6/15		692,02
Total de proventos - >		**2.722,72**		**Total de descontos - >**	**912,74**

	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 - > 1.809,98**

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	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**

343 SILVIA FERREIRA DE CAMARGO LEITE	0	0	Admissão em 02/10/2025 Salário base 2.296,95	Horas mensais: 60,00	
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: 05/2025
Parcela: 15/24

000066

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	1.890,83
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	8.703,20	8.703,20	0,00	0,00	0,00
Líquido	**63.158,78**	**63.158,78**	**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	1.890,83	1.890,83	0,00	0,00	0,00
Total GFD	7.634,23	7.634,23	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: 15/24

000067

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	1.890,83	Crédito do trabalhador	0,00		
Total	**R$ 7.634,23**	**Total**	**R$ 0,00**	**Total**	**R$ 0,00**

Total de impostos	R$ 15.097,00

*** 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: 09/2025
Parcela: 15/24
000048

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 03/07/2026

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 03.jul.2026 11:07:41

Data Pagamento: 03/07/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6773-3 / 23884-8

Valor Total: R$ 51.766,80 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 23

Assinaturas válidas:
Hamilton Marques Praca 03/07/2026 11:14:56
Nilza Aparecida Dias Do Nascimento Silva 03/07/2026 11:28:37

OBS:
Processada

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 15 / 24

	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

000069

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 03/07/2026 às 11:55:13 , por JI978449 NILZA APARECIDA DIAS DO NASCIMENTO

12	Enedina Marta da Conceicao Din	281.999.028-25	6773-3 / 14037-6	Pago	Salário	R$ 3.772,22
13	Ariane Ortiz Prieto	286.926.988-90	6773-3 / 14039-2	Pago	Salário	R$ 4.673,78
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$ 1.809,98
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 03/07/2026 às 11:55:13 , por JI978449 NILZA APARECIDA DIAS DO NASCIMENTO

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 15 / 24
000070

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: **Junho/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.

06/07/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/06/2026 14:26 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 15 /24

000071

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:14
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: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.223,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.615.418.2E2.49F.60F

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 15 / 24
000072

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: **Junho/2026**

Código Nome do Colaborador

000302 VALERIA BENEDITA DOS SANTOS

Admissão: 03/02/2014

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

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

06 10/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/06/2026 14:26 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 /2025

Parcela: 15 /24

0 0 0 0 7 3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:14
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: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.519,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.63F.3B2.1EE.DDA.41F

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 15 / 24
000074

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: **Junho/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.

06/07/26 Assinatura do Colaborador: Mario Nunes de Almeida

MT CONTÁBIL

24/06/2026 14:26 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 15/24

000075

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:15
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: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.790,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.A3C.6F9.5CA.350.FA8

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 15 /24

000076

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: **Junho/2026**

Código Nome do Colaborador

000338 MARIA VALERIA GUEDES

Admissão: 02/04/2025

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.926,08	
91005	INSS	7,7370%		149,02

Feliz Aniversário!!!

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.

6 / 7 / 26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/06/2026 14:26 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 03 / 2025

Parcela: 15 / 24

000077

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:15
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: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.777,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.6F3.7A8.B3A.1DC.55A

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 15 / 24

0 0 0 0 7 8

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: **Junho/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

Feliz Aniversário!!!

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 / 7 / 26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/06/2026 14:26 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 15 / 24

000079

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:15
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: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.416,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.EA1.CS8.A2E.033.840

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 15 / 24
000080

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: **Junho/2026**

Código Nome do Colaborador

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.940,57	
91005	INSS	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.

6 / 7 / 26 Assinatura do Colaborador: Edvaldo Adão Pinto

MT CONTÁBIL — 24/06/2026 14:26 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 15 / 24

000081

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:15
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: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.790,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.72B.356.281.F3C.8CE

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 15 / 24
000082

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: **Junho/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.

06/07/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/06/2026 14:26 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03/2025
Parcela: 15/24
000083

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:15
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: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.147,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.66C.3C1.AA3.C86.3F0

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 15/24
000084

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: **Junho/2026**

Código Nome do Colaborador

000234 GISELE SOLDI QUEIROZ LOPES

Admissão: 01/03/2011

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	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.

06/06/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/06/2026 14:26 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 15 / 24

000085

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:15
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: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.805,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.230.010.FA6.BBA.4E8

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 15/24
000086

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: **Junho/2026**

Código Nome do Colaborador

000323 CRISTIANA VIEIRA CARRIEL DA SILVA

CBO: 2237-10 Função: NUTRICIONISTA CPF: 224.425.258-28 PIS: 127.22053.25.1 Admissão: 01/03/2023 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 Nº 199333153			224,30
		Totais	1.913,50	372,19
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.541,31**

Feliz Aniversário!!!

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.

06/07/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/06/2026 14:26 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 15/24

000087

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:15
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: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.541,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.76F.92B.5BC.9A2.75F

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 15/24
000088

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: **Junho/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	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.

07 / 07 / 26 Assinatura do Colaborador: Emerson

MT CONTÁBIL

24/06/2026 14:26 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 /2025

Parcela: 15 /24 0 0 0 0 9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:15
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: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.416,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.D58.39C.328.9B7.367

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 15/24
000090

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: **Junho/2026**

Código Nome do Colaborador

000228 CLAUDIA PAULA DE ABREU

Admissão: 01/06/2010

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

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

6 / 7 / 2026 Assinatura do Colaborador: Claudia P. Abreu

MT CONTÁBIL

24/06/2026 14:26 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 15 / 24 000091

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:15
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: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.519,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.D8C.53A.E6A.342.CE2

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 15/24
009092

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 agosto de 2026.

JUSTIFICATIVA

Justificamos que conforme Termo de Colaboração 01/2025, no dia 03/07/2026 foi creditado na conta funcionária parte do pagamento do salário referente ao mês de JUNHO da funcionária Enedina Marta da Conceição Diniz no valor de R$ 3.772,22.

Sem mais,

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 15/24

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

000093

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: **Junho/2026**

Código Nome do Colaborador

000112 ENEDINA MARTA DA CONCEIÇÃO DINIZ

Admissão: 01/07/1995

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

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

06/7/26 Assinatura do Colaborador: Enedina M. Diniz

MT CONTÁBIL

24/06/2026 14:26 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 15/24

000094

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:15
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: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.772,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.911.062.241.953.69D

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 15/24

000095

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: **Junho/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
38,27	5.357,80	5.357,80	428,62	4.750,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

6/7/26 Assinatura do Colaborador: Ariane Ortiz

MT CONTÁBIL

24/06/2026 14:26 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 15 / 24

000096

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:15
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: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.673,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.65E.078.AAA.571.884

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 15/24
000097

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: **Junho/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.

08/07/26 Assinatura do Colaborador: Graziela Pinto Siqueira

MT CONTÁBIL

24/06/2026 14:26 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 15/24

000098

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:15
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: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.113,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.E8C.4B0.35F.854.73E

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 15/24
00099

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: **Junho/2026**

Código Nome do Colaborador

000307 ANDREIA ALVES PACHECO

Admissão: 01/04/2017

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.940,57	
91005	INSS	7,7467%		150,33
7305	Crédito do trabalhador			
	Nº 201122584			572,64

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	1.940,57	722,97
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.217,60**

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.

6 / 7 / 2026 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/06/2026 14:26 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 15 / 24

000100

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:15
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: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.217,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.E79.CD9.723.DB5.769

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 15 / 24
0 0 0 1 0 1

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: **Junho/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.

06/07/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/06/2026 14:26 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 15/24

000102

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:15
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: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.416,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.FAF.1B9.E30.063.1C9

P. M. T.
Termo de Colaboraçao 01/2025
Parcela 15/24
000103

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: **Junho/2026**

Código Nome do Colaborador

000337 RAFAEL HENRIQUE OLIVEIRA DAS CHAGAS

Admissão: 02/04/2025

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.722,72	
91005	INSS	8,1066%		220,72
7305	Crédito do trabalhador			
	Nº 198098017			560,14
	Nº 209405370			131,88

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	2.722,72	912,74
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 1.809,98**

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.

06/07/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/06/2026 14:26 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 15/24
000104

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:15
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: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.809,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.AEE.BEA.51D.BB2.300

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 15 / 24
000105

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: **Junho/2026**

Código Nome do Colaborador

000325 BRUNA BONDARENKO DE ALBUQUERQUE

Admissão: 06/09/2023

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	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.

08/07/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/06/2026 14:26 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 15/24

0001 06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:15
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: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 708,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.34C.4E7.51B.EFD.6D9

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 15 /24
00107

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: **Junho/2026**

Código Nome do Colaborador

000324 ANDERSON APARECIDO ALBUQUERQUE FROES

Admissão: 22/05/2023

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	16:40	638,13	
503	DSR salário	03:20	127,47	
91005	INSS	7,5000%		57,42
7305	Crédito do trabalhador			
	Nº 0128919156			0,01
	Nº PKT424811909			196,93
		Totais	765,60	254,36
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 511,24**

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

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.

06/07/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/06/2026 14:26 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 15/24

0008

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:15
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: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 511,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.537.301.50C.26C.A2B

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 15 / 24
000109

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: **Junho/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	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.

08/07/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/06/2026 14:26 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 15/24

000110

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:15
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: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.416,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.B1B.99A.E7F.A1B.9CF

P. M. T.
Termo de Colaboração 01/2025
Parcela 15/24
000111

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: **Junho/2026**

Código Nome do Colaborador

000320 KATIA GARCIA CAMPOS LELIS

Admissão: 17/08/2022

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.741,44	
91005	INSS	8,1125%		222,40

Feliz Aniversário!!!

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.

06/07/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/06/2026 14:26 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 15 / 24

000112

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:15
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: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.519,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.922.933.27E.15D.4AA

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 15 / 24
000113

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: **Junho/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.

01/06/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/06/2026 14:26 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 15 / 24

000114

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:15
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: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.519,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.D87.E8C.83F.E7A.250

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 15 / 24
000115

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: **Junho/2026**

Código Nome do Colaborador

000103 MARIA DO CARMO PINTO RIBEIRO

Admissão: 02/05/1995

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	75:00	2.870,25	
503	DSR salário	15:00	574,05	
91005	INSS	8,7652%		301,90

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	3.444,30	301,90
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.142,40**

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.

06/07/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/06/2026 14:26 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 15 / 24

000116

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:15
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: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.142,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.1AA.357.761.887.3BA

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 15/24
0 0 0 1 1 7

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

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 330,00

Vencimento
10/07/2026

Data de emissão: 31/05/2026

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 87168.725015 7 15030000033000

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

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

cora | 403-9 |

40390.00007 31061.894015 87168.725015 7 15030000033000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 10/07/2026
Beneficiário: Art Laudo Engenharia			CPF/CNPJ do Beneficiário: 31.061.894/0001-53		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 31/05/2026	Nr. do Documento: 187168725		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 310618940187168725
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					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 15/24
00118

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

número da Nota - Série	Autenticidade	Data de Emissão
000000004495 - 1	TM0A-ZF1O	06/07/2026

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços De Segurança.
Referente Á 22 Colaboradores Por R$15,00
Data do pagamento
Sexta-Feira - 03/07/2026

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 15 / 24

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

Processo executado por: 172.16.20.181

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 - Aliq: 15,53%

situação de Tributação
Tributada no Prestador

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

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

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

Deduções de Materiais	Base de cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
0,00	330,00	4,0700%	13,43	330,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 330,00

000119

03/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:03:14
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000073106189401587168725015715030000033000
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	70.301
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	330,00
VALOR COBRADO	330,00

NR.AUTENTICACAO C.6E2.C48.5BA.497.342

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: 15/24

000120

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: 15/24

000121

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

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

Nome: ART LAUDO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 31.061.894/0001-53

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:04:52 do dia 03/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/08/2026.
Código de controle da certidão: **B17F.F121.28C5.4AC6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 15/24
000122

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: 25/07/2026 a 23/08/2026

Certificação Número: 2026072502485051781503

Informação obtida em 04/08/2026 13:36:05

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 15/24

000123

Recibo do Pagador

Sicredi | 748-X | 74891.12628 21477.807263 71270.601090 9 15270000389400

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
EBA GESTÃO DE BENEFÍCIOS AMIGÁVEIS 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$		26/221477-8

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
18171	30.301.043/0001-78	03/08/2026	3.894,00

(-) 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 GESTÃO DE BENEFÍCIOS AMIGÁVEIS 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 23443. Refere-se ao documento 18171.

Corte na linha pontilhada

Sicredi | 748-X | 74891.12628 21477.807263 71270.601090 9 15270000389400

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento: 03/08/2026

Beneficiário

EBA GESTÃO DE BENEFÍCIOS AMIGÁVEIS 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
03/07/2026	18171	DM	N	03/07/2026	26/221477-8

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	A	R$			3.894,00

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: 15 /24
000124

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
06/07/2026	11:32

Código Autenticidade: **169F.6888.3503.4714299-Y**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
0071877	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000009098		06/07/2026

Prestador de Serviços

EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A
ALAMEDA RIO NEGRO , 503 - CJ. 2301 - Andar 23º ANDAR
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **30.301.043/0001-78** Inscrição Municipal **4.BF976-0**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO

CPF/CNPJ: **00.462.518/0001-47**

Endereço	Complemento
RUA DONA ZILIA, 277	

CEP	Bairro	Cidade	UF
12120-001	CENTRO	TREMEMBE	SP

E-mail: hamiltonpraca@gmail.com

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	Administração de cartão de crédito ou débito e congêneres.	150103220	2,00	0,01	0,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS POR MEIO DE CARTAO ELETRONICO PEDIDO N.: 23443
TAXA ADMINISTRACAO: 0%

DISPONIBILIZACAO DE CREDITOS R$ 3.894,00

ESTA NOTA FISCAL NAO ESTA SUJEITA A QUALQUER RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DO ART 18, IN RFB 1234/12

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R$ 3.893,99

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 3.894,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000000		000000000000000

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **169F.6888.3503.4714299-Y**

RECEBEMOS DA EMPRESA EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIG OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **0071877** Série da Nota:

Local Data Assinatura

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 15 / 24

0 0 0 2 5

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3310314090166391
03/07/2026 14:15:13

```
03/07/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:15:13
677306773                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CEEP-CENTRO ESPECIAL
AGENCIA: 6773-3          CONTA:          23.884-8
================================================
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
------------------------------------------------
74891126282147780726371270601090915270000389400
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                              70.303
DATA DE VENCIMENTO                      03/08/2026
DATA DO PAGAMENTO                       03/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO                        3.894,00
VALOR COBRADO                             3.894,00
================================================
NR.AUTENTICACAO             2.BC5.29E.C59.D06.363
================================================
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 15 / 24
000 - 26

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 15 / 24

EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A

RECIBO - PEDIDO Nº 23443

Empresa	CNPJ	Data do Crédito	
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO	00462518000147	06/07/2026	
Funcionário	**Matrícula**	**Departamento**	
EDVALDO ADAO PINTO	3	GERAL	
Código	**Produto**	**Valor Total (R$)**	**Assinatura**
3	MULTIBENEFÍCIOS ELO	383,50	Edvaldo

Empresa	CNPJ	Data do Crédito	
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO	00462518000147	06/07/2026	
Funcionário	**Matrícula**	**Departamento**	
MARIA VALERIA GUEDES	7	GERAL	
Código	**Produto**	**Valor Total (R$)**	**Assinatura**
3	MULTIBENEFÍCIOS ELO	383,50	

Empresa	CNPJ	Data do Crédito	
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO	00462518000147	06/07/2026	
Funcionário	**Matrícula**	**Departamento**	
MARIO NUNES DE ALMEIDA	8	GERAL	
Código	**Produto**	**Valor Total (R$)**	**Assinatura**
3	MULTIBENEFÍCIOS ELO	383,50	Mário Nunes de Almeida

000:27

Empresa	CNPJ	Data do Crédito	
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO	00462518000147	06/07/2026	
Funcionário	**Matrícula**	**Departamento**	
ENEDINA MARTA DA CONCEICAO DINIZ	4	GERAL	
Código	**Produto**	**Valor Total (R$)**	**Assinatura**
3	MULTIBENEFÍCIOS ELO	383,50	Conceição Diniz

Empresa	CNPJ	Data do Crédito	
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO	00462518000147	06/07/2026	
Funcionário	**Matrícula**	**Departamento**	
JANETE DE SOUZA LIMA	5	GERAL	
Código	**Produto**	**Valor Total (R$)**	**Assinatura**
3	MULTIBENEFÍCIOS ELO	383,50	Janete

Empresa	CNPJ	Data do Crédito	
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO	00462518000147	06/07/2026	
Funcionário	**Matrícula**	**Departamento**	
KATIA GARCIA CAMPOS LELIS	6	GERAL	
Código	**Produto**	**Valor Total (R$)**	**Assinatura**
3	MULTIBENEFÍCIOS ELO	354,00	Katia

000128

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 15/24

Empresa	CNPJ	Data do Crédito	
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO	00462518000147	06/07/2026	
Funcionário	**Matrícula**	**Departamento**	
ANDREIA ALVEZ PACHECO	1	GERAL	
Código	**Produto**	**Valor Total (R$)**	**Assinatura**
3	MULTIBENEFÍCIOS ELO	383,50	

Empresa	CNPJ	Data do Crédito	
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO	00462518000147	06/07/2026	
Funcionário	**Matrícula**	**Departamento**	
RAFAEL HENRIQUE OLIVEIRA DAS CHAGAS	10	GERAL	
Código	**Produto**	**Valor Total (R$)**	**Assinatura**
3	MULTIBENEFÍCIOS ELO	324,50	

Empresa	CNPJ	Data do Crédito	
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO	00462518000147	06/07/2026	
Funcionário	**Matrícula**	**Departamento**	
CLAUDIA PAULA DE ABREU	2	GERAL	
Código	**Produto**	**Valor Total (R$)**	**Assinatura**
3	MULTIBENEFÍCIOS ELO	383,50	

000129

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03/2025
Parcela: 15/24

Empresa	CNPJ	Data do Crédito	
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO	00462518000147	06/07/2026	
Funcionário	**Matrícula**	**Departamento**	
VALERIA BENEDITA DOS SANTOS	11	GERAL	
Código	**Produto**	**Valor Total (R$)**	**Assinatura**
3	MULTIBENEFÍCIOS ELO	324,50	

Empresa	CNPJ	Data do Crédito	
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO	00462518000147	06/07/2026	
Funcionário	**Matrícula**	**Departamento**	
PATRICIA ALVARENGA CARVALHO	9	GERAL	
Código	**Produto**	**Valor Total (R$)**	**Assinatura**
3	MULTIBENEFÍCIOS ELO	206,50	

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 15/24

000130

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: 03/2025
Parcela: 15/24

000131

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: 15 / 24

0 0 0 1 3 2

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: 18/07/2026 a 16/08/2026

Certificação Número: 2026071800535041643385

Informação obtida em 04/08/2026 13:40:03

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: 15/24

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

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 16/07/2026 o pagamento da GUIA FGTS no valor total de R$ 7.634,23.

Justificamos que, do valor informado acima, R$ 6.578,58 corresponde ao FGTS do termo de colaboração 001/2025, sendo R$ 1.890,83 referente ao CONSIGNADO dos colaboradores.

Informamos ainda que o mesmo ocorre com o pagamento da GUIA DARF (unificado) no valor total de R$ 7.545,84. Deste total, o valor que corresponde ao termo de colaboração 001/2025 é de R$ 5.747,08, sendo R$ 4.955,73 de GPS/INSS, R$ 205,37 de IRRF e R$ 585,98 de PIS.

Tremembé, 10 de agosto de 2026.

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 15/24

000134

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	20/07/2026

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126071349236609-1	00462518 06/2026 MENSAL	7634,23

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	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
06/2026	1.890,83	0,00	1.890,83
Total Consignado:	**1.890,83**	**0,00**	**1.890,83**
		Total da Guia:	**7.634,23**

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 15 / 24

Observações

Data de geração da Guia: 13/07/2026 às 10:09:50 - 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/fc115927215d40eca56b09e01806e7c4520400005303986540523.005802BR5923CAIXA ECONOMICA [illegible]6304[illegible]

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/fc115927215d40eca56b09e01806e7c4

09-135

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3341611467782141
16/07/2026 11:52:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.46
6773306773 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202607161400329508313 64
CNPJ DO PAGADOR: 462.518/0001-47
VALOR: R$7.634,23
TARIFA: R$0,00
DATA: 16/07/2026 - 11:04:48
COD PRODUTO: 03c1518c2d5c4fc6b796cea7eba8c065
DEVEDOR: NTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL
CNPJ DO DEVEDOR: 00.***.***/****-47

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 16/07/2026 - 11:04:49

==========

DOCUMENTO: 071601
AUTENTICACAO SISBB: C.852.A90.AC3.8AF.63E

==========

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

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

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

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 15 /24

000156

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
Junho/2026	20/07/2026	07.16.26194.5674137-2

Observações

Pagar este documento até: 20/07/2026

Valor Total do Documento: 7.545,84

Composiçao do Documento de Arrecadaçao

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	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:06/2026 Vencimento:20/07/2026	697,43			697,43
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:06/2026 Vencimento:24/07/2026	717,94			717,94
	Totais	**7.545,84**			**7.545,84**

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 15 /24

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 13/07/2026 16:41:32

85830000075 0 45840385262 2 01071626194 1 56741372050 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000075 0 | 45840385262 2 | 01071626194 1 | 56741372050 3

CNPJ:	00.462.518/0001-47
Número:	07.16.26194.5674137-2
Pagar até:	20/07/2026
Valor:	7.545,84

Pague com o PIX

000137

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G337200943373228 1
20/07/2026 09:48:18

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.48.18
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   85830000075-0   45840385262-2
                   01071626194-1   56741372050-3
Data do pagamento                      16/07/2026
Numero do Documento          07.16.26194.5674137-2
Valor Total                               7.545,84
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  071608
AUTENTICACAO SISBB:          9.54C.C53.91A.EF5.190
```

Transação efetuada com sucesso por: JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 15/24

000138

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

DESPESAS

P. M. T.
Termo de Colaboração: 08 /2025
Parcela: 15 / 24
000134

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

LGA MARYSA MARTINS POLITZER
JA DONA ZILIA 277
ENTRO / TREMEMBE - SP
EP 12120-000
PF/CNPJ: 02742268715
MISSÃO: 20/06/2026

NÚMERO DA UC
0.000.554.167.004-77

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	20/05/2026	20/06/2026	31	22/07/2026

NOTA FISCAL Nº020.465.402
DATA DE EMISSÃO: 20/06/2026

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

chave de acesso:
35260602302100000106660000204654021037838194
Protocolo de autorização: 335260012705048 - 20/06/2026 às 21:14:40

REF: MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUN/2026	06/07/2026	R$ 725,52

Detalhes do Faturamento

CI	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$)
606	TUSD - Consumo	kWh	678,0000	0,57970501	393,04	12,67	393,04	18,000	70,75	0,45667000	PIS	598,50	0,70	3,98
601	TE - Consumo	kWh	678,0000	0,41893805	284,04	9,15	284,04	18,000	51,13	0,33003000	COFINS	598,50	3,230	18,36
696	Adicional Bandeira Amarela	kWh	678,0000	0,02392330	16,22	0,52	16,22	18,000	2,92	0,01885000				
807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal				32,22					0,00000000				
	TOTAL				725,52	22,34	693,30		124,80					

Bandeira Tarifária

AMARELA
21/05/2026 a 20/06/2026-31 dias

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kwh
217299	Energia Ativa - kWh	Único	100.850	101.528	1,00000	678.000

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R$0,78-.
Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180.

Agradecemos a pontualidade no pagamento

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 15/24

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	NÚMERO DA UC	REF.: MÊS/ANO
06/07/2026	725,52	0.000.554.167.004-77	JUN/2026

000140

Pague com pix

83620000007-0 25520073000-0 02944789900-5 00122399271-8

Identificador para Débito Automático:
100394554911

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3350311487413621
03/07/2026 12:03:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.14
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	83620000007-0	25520073000-0
	02944789900-5	00122399271-8
Data do pagamento		01/07/2026
Valor em Dinheiro		725,52
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		725,52

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB: 3.BD1.75E.30C.86C.994

P. M. T.
Termo de Colaboração: 08 / 2025
Parcela: 15 / 24
000141

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** | 00190.00009 03732.367002 00000.045179 1 15080000029397

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 **15/07/2026**

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 **00037323670000000045-4**

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

Uso do Banco	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	23515072026	DS	N	30/06/2026	

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** | 00190.00009 03732.367002 00000.045179 1 15080000029397

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

Data de Vencimento **15/07/2026**

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
30/06/2026	23515072026	DS	N	30/06/2026	00037323670000000045-4

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

Informações de responsabilidade do Beneficiário
JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 15/07/2026

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 15 / 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

000142

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento auxiliar da NFS-e

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

Chave de acesso da NFS-e
35548051255905547000128000000000023526063223589765

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
235	30/06/2026 00:06	30/06/2026 11:06
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
235	1	30/06/2026 11:06

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

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial CEEP - CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAÇÃO ESPECIAL	**CNPJ / CPF / NIF** 00.462.518/0001-47	**Inscrição Municipal** 1613	**Telefone** (12) 3672-2676
Endereço r DONA ZÍLIA, 277, CENTRO	**E-mail** escolaceep@ig.com.br	**Município** Tremembé - SP	**CEP** 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 11.02.01 Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	**Código de tributação municipal** 1102	**Local da prestação** Tremembé - SP	**País da prestação** BR

Descrição do serviço
SERVIÇOS COMBINADOS DE MONITORAMENTO. PERIODO 15/06 A 14/07/2026 VENCIMENTO: 15/07/2026 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: 03 / 2025
Parcela: 15 / 24
0 0 9 1 4 3

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3340109595087631
01/07/2026 10:07:02

01/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:07:00
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090373236700200000045179115080000029397
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	70.102
NOSSO NUMERO	37323670000000045
CONVENIO	03732367
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	293,97
VALOR COBRADO	293,97

NR.AUTENTICACAO 9.1DF.F5F.15F.781.D55

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: 15 / 24

000144

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: 15 / 24

000145

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 16:54:35 do dia 02/07/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/12/2026.
Código de controle da certidão: **375B.267A.44CD.7CE8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 15/24

000146

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: 28/07/2026 a 26/08/2026

Certificação Número: 2026072806216298514235

Informação obtida em 04/08/2026 13:42:08

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: 15 / 24

0001 47

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: 20/06/2026

NÚMERO DA UC
0.000.554.166.004-81

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	20/05/2026	20/06/2026	31	22/07/2026

REF: MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUN/2026	06/07/2026	R$ 109,14

NOTA FISCAL Nº020.465.401
DATA DE EMISSÃO: 20/06/2026

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

chave de acesso:
35260602302100000106660000204654011073206823
Protocolo de autorização: 335260012706050 - 20/06/2026 às 21:14:40

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$)
0805	TUSD - Consumo	kWh	102,0000	0,57970588	59,13	1,91	59,13	18,000	10,64	0,46867000
0801	TE - Consumo	kWh	102,0000	0,41892157	42,73	1,38	42,73	18,000	7,69	0,33003000
0898	Adicional Bandeira Amarela	kWh	102,0000	0,02382353	2,43	0,07	2,43	18,000	0,44	0,01880000
0807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal				4,85					0,00000000
	TOTAL				109,14	3,36	104,29		18,77	

Tributos	Base Calc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	85,52	0,76	0,60
COFINS	85,52	3,230	2,76

Bandeira Tarifária

AMARELA
21/05/2026 a 20/06/2026-31 dias

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kwh
0440796	Energia Ativa - kWh	Único	7.342	7.444	1,00000	102.000

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R$0,12-.
Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180.

Agradecemos a pontualidade no pagamento

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 15 / 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	21/06/2026	09/01120161133-9
Pagador: CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL CNPJ: 00.462.5 RUA DONA ZILIA 293 12120-000 CENTRO / TREMEMBE - SP		Vencimento: 06/07/2026	(=)Valor Documento: R$ 109,14

23792.37205 90112.016119 33003.914000 2 14990000010914

Identificador para Débito Automático: 100394554831

01/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:07:00
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792372059011201611933003914000214990000010914
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	70.103
DATA DE VENCIMENTO	06/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	109,14
VALOR COBRADO	109,14

NR.AUTENTICACAO 8.AC4.D14.279.398.568

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: 15/24
000149

MT CONTÁBIL LTDA

Demonstrativo de serviços faturados na referência 06/2026

Código	Descrição	Referência	Quantidade	Valor
70	HONORARIOS ME	06/2026	1,0000	1.621,00
			Total:	**1.621,00**

Recibo e Demonstrativo de Fatura

Pagador	Data processamento	Agência / Código do Beneficiário	
CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL CNPJ/CPF: 00.462.518/0001-47 Rua DONA ZILIA, 277 CENTRO 12.120-000 - /	29/06/2026	0710.13.34544	
	Espécie do Documento: REAL	Espécie da Moeda	Carteira/Variação: A

Número do Documento	Nosso Número	Vencimento	Valor do Documento
0026201330	26/201330-6	**07/07/2026**	**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 01330.607100 13345.441086 7 15000000162100

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA	**07/07/2026**
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	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
29/06/2026	0026201330	REAL	N	29/06/2026	26/201330-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	A				**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

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 15/24 000150

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

número da Nota - Série
000000005209 - 1
Autenticidade
Z415-SOJK
Data de Emissão
30/06/2026

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente serviço prestado de contabilidade. Honorário ME: R 1.621,00

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 15/24

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

Processo executado por: 172.16.20.181

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

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

situação de Tributação
Tributada no Prestador

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

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

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

Deduções de Materiais	Base de cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
0,00	**1.621,00**	**4,4100%**	**71,49**	**1.621,00**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 1.621,00

000151

01/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:07:00
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126280133060710013345441086715000000162100
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	70.104
DATA DE VENCIMENTO	07/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.621,00
VALOR COBRADO	1.621,00

NR.AUTENTICACAO 9.F48.EA0.D37.937.103

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: 03 / 2025
Parcela: 15 / 24

000152

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: 15/24

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

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

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

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

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03/2025
Parcela: 15/24

000154

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: 04/08/2026 a 02/09/2026

Certificação Número: 2026080419520386277790

Informação obtida em 05/08/2026 11:40:27

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: 01/2025
Parcela: 15/24
000155

Instruções de Impressão

- **Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).**
- **Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.**
- **Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.**
- **Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.**

VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA DA ESTâNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBé
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81700000000 7 06034568202 9 60707009999 1 00298487001 0

Prefeitura da Estância Turística de Tremembé			Espécie **R$**	Quantidade	
Número do documento **298487**		Vencimento **07/07/2026**		Valor documento	**6,03**
	(+) Mora / Multa **0,00**	+) Mora / Juros **0,00**		(=) Valor cobrado	**6,03**

Contribuinte

Razão Social / Nome: CEEP - CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAÇÃO ESPECIAL
IM: 1613
CNPJ: 00462518000147

Demonstrativo

Ref: ISSQN do mes de competencia 06 ano 2026 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R$ 6,03 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

PREFEITURA DA ESTâNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBé
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81700000000 7 06034568202 9 60707009999 1 00298487001 0

Local de pagamento **BANCO DO BRASIL, CEF, POSTOS E LOTERICAS CREDENCIADAS**					Vencimento **07/07/2026**
Prefeitura da Estância Turística de Tremembé					
Data do documento **01/07/2026**	Nº documento **298487**	Espécie doc. **R$**	Aceite	Data processamento **01/07/2026**	
Uso do banco	Espécie **R$**	Quantidade		Período **6/2026**	(=) Valor documento **6,03**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 06 ano 2026 (Serviço Tomado)
- Até 10 dias de atraso, cobrar 5% de multa.
- A partir do 11º dia de atraso até o final do mês de vencimento cobrar 10% de multa.
- Nos meses subsequentes 10% de multa e juros 1% ao mês.
Vr Principal: R$ 6,03 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

(+) Correção **0,00**
(+) Mora / Multa **0,00**
(+) Mora / Juros ***0,00***
(=) Valor cobrado **6,03**

Contribuinte

Razão Social / Nome: CEEP - CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAÇÃO ESPECIAL
IM: 1613
CNPJ: 00462518000147

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81700000000 7 06034568202 9 60707009999 1 00298487001 0

Corte na linha pontilhada

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 15 / 24
000156

EMPRESA

G335
0:

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.20.24
6773306773

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CEEP-CENTRO ESPECIAL
AGENCIA: 6773-3     CONTA:          23.884-8
EFETUADO POR: HAMILTON MARQUES PRACA
================================================
Convenio  prefeitura de tremembe
Codigo de Barras   81700000000-7   06034568202-9
                   60707009999-1   00298487001-0
Data do pagamento                    03/07/2026
Valor Total                                6,03
================================================
DOCUMENTO:  070302
AUTENTICACAO SISBB:
A.453.BE7.078.578.DDB
```

Assinada por	JI978449 NILZA APARECIDA DIAS DO NASCIMENTO	03/07/2026 11:50:31
	JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA	03/07/2026 12:20:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 15/24

0 0 9 : 5 7

Claro

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

Código
246/001095527

Vencimento
25/07/2026

Valor
131,89

CPF/CNPJ
00.462.518/0001-47

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, 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

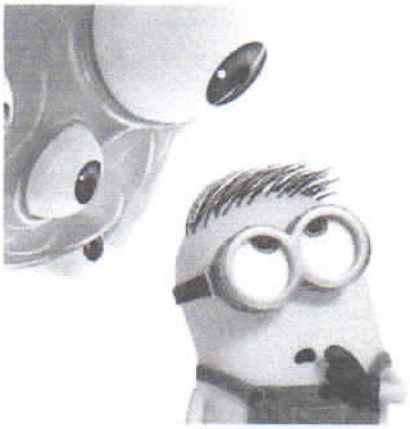
Valor total
131,89

Internet

Mensalidade Internet

01/06/26 A 30/06/26 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: 15 / 24



AILLUMINATION APRESENTA
minions & monstros
1 DE JULHO
SOMENTE NOS CINEMAS

Prepare-se para a estreia!
Maratone todos os filmes da franquia Minions no UNIVERSAL+ com a Claro tv+.

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

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

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

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

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIA	NET SERVICOS 2460010955275	Junho/2026	25/07/2026	131,89

84680000001-6 31890162202-3 60725246000-3 00365978100-3

000158

Pague com Pix
Clique Aqui

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.46
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	84680000001-6	31890162202-3
	60725246000-3	00365978100-3
Data do pagamento		16/07/2026
Valor Total		131,89

DOCUMENTO: 071602
AUTENTICACAO SISBB: 8.FEC.ED2.886.9C4.8C7

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 15 / 24

000157

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: **2054948789-0**
Código Cliente: **8999 5822 6187**

MÊS REFERÊNCIA: **07/2026**

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R$)
24/07/2026	**32,45**

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

☐ DÉBITO AUTOMÁTICO
☑ FATURA DIGITAL
escolacsep@yahoo.com.br

RESUMO DA SUA CONTA **(DE 09/06/2026 A 08/07/2026)**

Plano Contratado / Serviços Mensais	Valor (R$)
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Brasil	23,45
Serviços Digitais	9,00
Ligações	
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Subtotal	**32,45**
Total a Pagar	32,45

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

IMPORTANTE
A Vivo está modernizando os serviços na sua região e, em breve, irá descontinuar a tecnologia de cobre. Para manter o funcionamento do seu telefone fixo, ligue 10315 e agende a atualização sem custo adicional, mantendo seu número e valor da fatura.
Ao realizar o pagamento, confira se o seu nome, endereço e números de telefone aparecem no boleto. Você também pode acessar sua fatura no App da Vivo.
Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.
A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Veja o detalhamento da sua conta no App Vivo

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 15 / 24

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**.

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$)
24/07/2026	32,45

Cód. Débito Automático	Código Cliente	Nº da Fatura	Mês Referência
899958226187-2	899958226187	2054948789-0	07/2026

84620000000 4 32450082089 3 99582261872 5 05494878999 2

Pagar via Pix

000000160

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.46
6773306773 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84620000000-4	32450082089-3
	99582261872-5	05494878999-2
Data do pagamento		16/07/2026
Valor Total		32,45

DOCUMENTO: 071603
AUTENTICACAO SISBB: D.80A.132.DF6.F67.452

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 15 / 24

000161

Claro-empresas

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

Periodo de uso
de 07/06/2026 a 06/07/2026
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
24/07/2026

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R$ 64,99
Total a pagar	**R$ 64,99**

MENSAGENS IMPORTANTES:
Comunicamos que a Americel foi incorporada e o serviço de gestão será transferido para empresa EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A (CNPJ: 09.132.659/0011-48) a partir de julho 26.

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: 15 / 24

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

Autenticação Mecânica
Para uso do banco 0 0 0 1 6 2

CLIENTE
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

Débito Automático
151632654

Data de Vencimento
24/07/2026

Valor
R$ 64,99

84870000000-9 64990162202-9 60724151632-9 65405211988-0

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

Pague com Pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.46
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	84870000000-9	64990162202-9
	60724151632-9	65405211988-0
Data do pagamento		16/07/2026
Valor Total		64,99

DOCUMENTO: 071604
AUTENTICACAO SISBB: 8.2C5.3C4.178.E2E.AFF

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 15 / 24

000163

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

[redacted] FATURAMENTO 09/07/2026

Folha 1/1

Tipo de Lancamento: COMERCIAL

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

Cod. Cliente: [redacted]
PDE/RGI: 040054612 Hidrometro: A/5L M04/4/56 Lacre: FS646004

Economias: COM 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 09/07/2026 **Proxima leitura:** 08/08/2026
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/06/26	36	09/07/26	40	4	30	4,00

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/01/26	07/02/26	09/03/26	09/04/26	09/05/26	09/06/26
Agua	28	58	38	46	58	58

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

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

Agua 81,57

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

RUA 7 DE SETEMBRO,368,TREMEMBE,SAO PAULO
0800055019[illegible]

Decreto 5440/08 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT 888/21 e PRT 24/2/21 09/22

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

Amostras Coletadas em: 09/2026

Sist. abast. TAUBATE - ETA II

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,60	146,82	10,62

82670000001 9 47560097091 1 11593715535 2 32921423263 2

9111593715535

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

400054612001 09/07/2026 20/07/2026 147,56

695.006.001.0031.3900.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

canmbo do caixa no verso

P.M.T.
Termo de Colaboracão: 03 / 2025
Parcela: 15 / 24

000164

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.52.46
6773306773          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CEEP-CENTRO ESPECIAL
AGENCIA: 6773-3 CONTA:         23.884-8
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82670000001-9   47560097091-1
                   11593715535-2   32921423263-2
Data do pagamento                      16/07/2026
Valor Total                               147,56
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  071607
AUTENTICACAO SISBB:         C.11E.1B0.676.210.E7F
```

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 15 /24

000165

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

SOR[illegible] FATURAMENTO 09/07/2026

Folha 1/1

Tipo de atendimento: COMERCIAL

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

Cod. Cliente: 3[illegible]
PDE/RGI: 0/0429120/ Hidrometro: 1[illegible] Lacre: H[illegible]

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO DISPONIVEL
Data da apresentacao: 09/07/2026 Proxima leitura: 06/08/2026
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	09/06/26	80	09/07/26 111	31	30	25,80

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08.01.26	07.02.26	09.03.26	12.03.26	12.03.26	09.04.26
Agua	108	288	248	08	68	78

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

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	8,16	81,57	Minimo	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	11,06	16,15	177,65	0,00	0,00	0,00

Subtotal 356,22 0,00

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 356,22

CA: digo para dA: [illegible] A: [illegible] 0/04.91.07

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

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

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

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: 06/2026

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,60	421,47	30,46

82680000004 2 23250097091 7 11590619690 8 32921423263 2

91115906196 90

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

704291207001 09/07/2026 20/07/2026 423,25

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: 15 / 24

000166

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.46
6773306773 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82680000004-2	23250097091-7
	11590619690-8	32921423263-2
Data do pagamento		16/07/2026
Valor Total		423,25

DOCUMENTO: 071605
AUTENTICACAO SISBB: 0.A4A.E26.8CF.92C.3C1

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 15 / 24

000167

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

[illegible] FATURAMENTO 09/07/2026

Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

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

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

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 09/07/2026 Proxima leitura: 08/08/2026
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	09/06/26	24	08/07/26	32	8	30	7,56

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/01/26	07/02/26	09/03/26	17/03/26	17/03/26	09/04/26
Agua	5R	7R	7R	8R	9R	8R

	Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	8,16	81,57	Minimo	6,52	65,26

Subtotal 81,57 65,26
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto) 146,82

CA digo para dA bito automA tico 0400054/01

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

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

Decreto 5440/MAnexo XX Portaria 5/17/MS,alterado pela PRT 888/21 e PRT 24/2/21 09:22

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: 06/2026

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

82630000001 3 47560097091 1 11593236734 1 32921423263 2

9111593236734

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

400054701001 09/07/2026 20/07/2026 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: 15 / 24

[redacted]

000168

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.46
6773306773 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82630000001-3	47560097091-1
	11593236734-1	32921423263-2
Data do pagamento		16/07/2026
Valor Total		147,56

DOCUMENTO: 071606
AUTENTICACAO SISBB: 5.01D.8E1.3D3.4A2.1BE

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 15/24

000:69

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADE

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 15 / 24

000170

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/JUNHO

HISTÓRICO

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

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

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

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



P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 15 / 24
0071

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.

P. M. T.
Termo de Colaboração 01 / 2025
Folhas 15/24

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.

0001 72

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.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parecer: 15 / 24

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.

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		8h café 8h30-9h30 atividade física	8h café 8h30-9h30 atividade física 9h30-11h30 horta 11h30-12h almoço

0003

	9h30-11h30 artesanato 11h30-12h almoço		9h30-11h30 culinária 11h30-12h almoço	
	13h chegada 13h20-15h Artesanato 15h lanche 15h30-16h55h Artesanato	13h chegada 13h20-15h Artesanato 15h lanche 15h30-16h55 Atividade Física	13h chegada 13h20-15h Culinária 15h lanche 15h30-16h55 Atividade Física	13h chegada 13h20-15h Hortifrutigranjeiro 15h lanche 15h30-16h55 Atividade Física
TERÇA FEIRA	8h café 8h30-9h30 atividade física, 9h30-11h30 artesanato 11h30-12h almoço		8h café 8h30-9h30 atividade física, 9h30-11h30 culinária 11h30-12h almoço	8h café 8h30-9h30 atividade física, 9h30-11h30 culinária 11h30-12h almoço
	13h chegada 13h -14h Musicoterapia 14h – 15h Artesanato 15:h – 15:30h lanche 15:30h-16h55 Artesanato	13h chegada 13:20h-14:25h Artesanato 14:30h-15:30h Musicoterapia 15:30h - 16h Lanche 16h – 16:55h Atividade Física	13h chegada 13h20-14:25h Culinária 14:30h -15:30h Musicoterapia 15h30-16h Lanche 16h – 16:55h Atividade Física	13h chegada 13h20-14:25h Hortifrutigranjeiro 14:30 -15:30 Musicoterapia 15:30 – 16h Lanche 15h30-16h55 Atividade Física
QUARTA FEIRA	8h café 8h30-9h30 atividade física, 9h30-11h30 artesanato/oficina argila 11h30-12h almoço		8h café 8h30-9h30 atividade física, 9h30-11h30 culinária/oficina argila 11h30-12h almoço	8h café 8h30-9h30 Atividade física, 9h30-11h30 Horta/oficina argila 11h30-12h Almoço
	13h chegada 13:20-15horas Artesanato /oficina argila 15h Lanche 15h30-16h55 Artesanato	13h chegada 13h20-15h Artesanato /oficina argila 15h Lanche 15h30-16h55 Atividade Física	13h chegada 13h20-15h Culinária /oficina argila 15h Lanche 15h30-16h55 Atividade Física	13h chegada 13h20-15h Hortifrutigranjeiro/oficina argila 15h Lanche 15h30-16h55 Atividade Física
QUINTA FEIRA	8h café 8h30-9h30 atividade física 9h30-11h30 artesanato 11h30-12h Almoço		8h café 8h30-9h30 atividade física 9h30-11h30 culinária 11h30-12h Almoço	8h café 8h30-9h30 Atividade física 9h30-11h30 hortifrutigranjeiro 11h30-12h Almoço

P. M. T. Termo de Colaboração 01 / 2025 Parcela 15 / 24

0 0 0 1 7 4

	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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 15 / 24

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 junho - Manhã

Segunda –feira	**Terça – feira**	**Quarta – feira**	**Quinta – feira**	**Sexta – feira**
Café Atividade física Colorir desenhos (treino) montar quebra cabeça AVD Almoço	Café Atividade física Musicoterapia Organizar o material da sala AVD Almoço	Café Atividade física Trabalhar cores utilizar de acordo com o desenho. AVD Almoço	FERIADO CORPOS CHRIST	EMENDA DO FERIADO
Café Atividade Física	Café Atividade Física Musicoterapia	Café Atividade Física	Café Atividade Física	Café Capoeira

0001 75

Jogos de mesa: dama, dominó, memória AVD Almoço	Separar por cor os lápis e montar os conjuntos coloridos AVD Almoço	Fazer pulseiras para usar nos jogos do Brasil na Copa. AVD Almoço	Restaurar as placas sensorial do corredor. AVD Almoço	Colorir desenhos das fotos do treino de capoeira. AVD Almoço
Café Atividade Física Jogos de mesa em grupo de três com revezamento. AVD Almoço	Café Atividade física Musicoterapia Terminar pulseiras e entregar para todos AVD Almoço	Café Atividade física Lixar as placas e separar o material necessário para restaurar. AVD Almoço	Café Atividade Física Especial pela Copa do Mundo AVD Almoço	Café Capoeira Montar quebra cabeça em grupo de três. AVD Almoço
Café Atividade Física Terminar a preparação das placas. AVD Almoço	Café Atividade Física Musicoterapia Pintar tampas de garrafa para colocar nas placas AVD Almoço	Café Atividade Física Pintar as placas e separar as peças para a restauração AVD Almoço	Café Atividade Física Separar botões e limpar para colocar na placa AVD Almoço	Café Capoeira Jogos de Mesa AVD Almoço
ATIVIDADE SUSPENSA DEVIDO AO JOGO DO BRASIL NA COPA	Café Atividade física Roda de conversa sobre o jogo do Brasil Desenho AVD Almoço			

Atividade mês Junho - Tarde

Segunda feira	**Terça feira**	**Quarta feira**	**Quinta feira**	**Sexta feira**
Jogos de mesa com supervisão: Lego, quebra cabeça. AVD Lanche AVD Cantigas de festa junina	Musicoterapia Atividade Física AVD Lanche AVD Confecção bandeirinha de papelão para decorar a sala – pintura.	Confecção de bandeirinha junina de papelão: pintura AVD Lanche Concluir atividade	FERIADO CORPUS CHRIST	EMENDA DE FERIADO

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 15/24 0076

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

Confecção bandeirinhas: pintura AVD Lanche AVD Conversa sobre futebol e a copa do mundo	Musicoterapia Atividade Física AVD Lanche AVD Atividade com estagiários de Psicologia da faculdade Anhanguera	Concluir as bandeirinhas de papelão: pintura AVD Lanche AVD Conversa sobre os jogadores do Brasil	Atividade física AVD Lanche AVD Confecção "camiseta do Brasil" de papelão: pintura AVD	Decoração da Copa Varal das Bandeirinhas AVD Lanche AVD Capoeira
Jogos Pedagógicos Torre inteligente AVD Lanche Confecção jogo boliche – seleção brasileira	Musicoterapia Confecção jogo boliche – seleção brasileira: pintura AVD Lanche AVD	Confecção Pebolim da Copa, pintura dos jogadores AVD Lanche AVD Continuar atividade	Atividade Física Jogos e brincadeiras sobre a Copa AVD Lanche Todos os grupos juntos	Confecção pebolim da Copa: pintura jogadores e caixa. AVD Lanche Capoeira
Atividade física AVD Lanche AVD Organização da sala e armários AVD	Musicoterapia Lanche AVD Jogos pedagógicos: pareamento de sombras e imagens.	Pinturas diversas Massinha AVD Lanche Bingo	Jogos pedagógicos: Torre inteligente: parear cores e equilibrar AVD Lanche Cantigas	Confecção bola da Copa de papelão: recorte AVD Lanche AVD Capoeira
ATIVIDADE SUSPENSA DEVIDO AO JOGO NA COPA DO BRASIL	Confecção bola da Copa de papelão: colagem e pintura AVD Lanche AVD			







P. M. T.
Termo de Colaboração: 03/2025
Parcela: 15/24

000177

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

OBJETIVO ESPECIFICO

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

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

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

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 15 / 24

Atividade mês Junho - Tarde

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
Atividade com os demais grupos AVD Lanche Roda de conversa: quadrilha 22º Arraia do Ceep	Desenhos para colorir trabalhar e nomear cores Musicoterapia AVD Lanche Nomear cores.	Jogos de mesa: quebra cabeça, dominó, jogo da memória AVD Lanche Roda de Conversa	FERIADO CORPOS CHRISTI	EMENDA DE FERIADO
Trabalhar com as cores seguindo orientação AVD Lanche Atividade física	Completar o desenho com as cores escolhidas anteriormente. Musicoterapia AVD Lanche Atividade física	Colorir os desenhos das fotografias da Capoeira AVD Lanche Atividade física	Assistir Abertura da Copa Pipoca colorida AVD Lanche AVD	Atividades com estagiários de psicologia da faculdade Anhanguera. AVD Lanche Capoeira
Fazer pulseiras para comemorar a Copa de futebol do Mundo AVD Lanche	Continuar as pulseiras. Musicoterapia AVD Lanche Atividade Física	Restaurar placa sensorial: limpar AVD Lanche Atividade física	Todos juntos atividade física especial Copa do Mundo AVD Lanche	Lixar as placas para restaurar AVD Lanche Capoeira
Montar quebra cabeça em grupo de três AVD Lanche	Separar botões por cor Musicoterapia AVD Lanche	Terminar os botões Montar quebra cabeça em dupla e disputando o tempo. AVD	Todos os grupos jogar Bingo AVD Lanche Bingo	Capoeira todos os grupos AVD Lanche

0 0 0 1 7 8

Trocar os grupos	Colorir desenhos	Lanche Atividade física		Roda de conversa.
ATIVIDADE SUSPENSA DEVIDO AO JOGO DO BRASIL NA COPA.	Concluir a placa sensorial: milho. AVD Lanche Atividade física.			







P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 15 / 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.)

000179

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

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

Atividades mês Junho manhã - Hortifrutigranjeiro

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
Café AVD Atividade Física Rotina da Horta Colorir desenho de Festa Junina AVD Almoço	Café AVD Atividade Física Musicoterapia Rotina Horta Cuidar da compostagem e retirar chorume AVD Almoço	Café AVD Atividade Física Rotina Horta Regar os canteiros com o chorume AVD Almoço	FERIADO CORPOS CHRISTI	EMENDA DE FERIADO
Café AVD Atividade Física Rotina da Horta Colher mandioca AVD Almoço	Café AVD Atividade Física Musicoterapia Rotina da Horta Plantar mandioca AVD Almoço	Café AVD Atividade Física Rotina de Horta Enfeitar o refeitório para a Copa. AVD Almoço	Café AVD Atividade Física Rotina Horta Plantar mudas de alecrim AVD Almoço	Café AVD Capoeira Rotina da Horta Desenho da Bandeira do Brasil
Café AVD Atividade Física Rotina da Horta Colher Alface AVD Almoço	Café AVD Atividade física Musicoterapia Rotina da Horta Enfeitar CEEP para a Copa do Mundo	Café AVD Atividade física Rotina Horta Colorir desenho do espantalho AVD Almoço	Café AVD Atividade Física Rotina da Horta Plantar mudas de cebolinha AVD Almoço	Café AVD Aula de Capoeira Rotina da Horta AVD Almoço

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 15 / 24

000180

	AVD Almoço			
Café AVD Atividade Física Rotina da horta Organizar cerca da horta com telhas velhas AVD Almoço	Café AVD Atividade Física Musicoterapia Rotina da Horta Plantar alface e fazer mudas de alecrim AVD Almoço	Café AVD Atividade Física Rotina da horta e galinheiro Semear semente de mamão AVD Almoço	Café AVD Atividade Física Rotina da Horta Jogos de mesa AVD Almoço	Café AVD Aula Capoeira Rotina da Horta Visita ao CAPS AVD Almoço
ATIVIDADE SUSPENSA DEVIDO AO JOGO DO BRASIL NA COPA DO MUNDO	Café AVD Atividade física Musicoterapia Rotina de Horta Colher cana para levar pra casa.			

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Folha: 15 / 24

Atividades mês de junho tarde - Hortifrutigranjeiro

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
Chamada Rotina Jardinagem Guardar as bandeirinhas da festa Lanche Atividade física	Chamada Rotina Pomar Desenho festa junina Musicoterapia Lanche Atividade física	Chamada Rotina Jardinagem Jogos de mesa AVD Lanche Atividade física	FERIADO CORPOS CHRISTI	EMENDA DE FERIADO
Chamada Rotina Pomar Descascar mandioca para venda AVD Lanche Atividade física	Chamada Rotina Jardinagem Colorir bandeirinha para enfeitar refeitório Musicoterapia Lanche Atividade física	Chamada Rotina Pomar Plantar orquídeas Organizar vasinhos na bica AVD Lanche Atividade física	Chamada Rotina Jardinagem Todos os grupos assistir abertura da Copa do Mundo AVD Lanche	Chamada Rotina Pomar Jogos de sala Capoeira AVD Lanche
Chamada Rotina jardinagem Roda de conversa: que flor plantar no jardim Lanche Atividade física	Chamada Rotina Pomar Fazer espantalho Musicoterapia Lanche Atividade física	Chamada Rotina Jardinagem Colocar espantalho na horta AVD Lanche Atividade física	Chamada Rotina Pomar Atividade física especial da Copa do Mundo Lanche	Chamada Rotina Jardinagem Verificar os canteiros colocando terra. Lanche Atividade física.
Chamada Rotina Pomar Manejo Compostagem	Chamada Rotina Jardinagem Lavar vasinhos AVD	Chamada Rotina Pomar Colocar compostagem	Chamada Rotina Jardinagem AVD Lanche	Chamada Rotina Pomar Jogos de mesa AVD

0099 81

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	Lanche Atividade Física	AVD Lanche Atividade Física	Atividade Física	Lanche Atividade Física
ATIVIDADE SUSPENSA DEVIDO AO JOGO DO BRASIL NA COPA DO MUNDO	Chamada Rotina Jardinagem Organizar telhas Pintar telhas Lanche Atividade física			

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 15/24







000281

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. 01 / 2025
Termo de Colaboração: 15 /24
Parcela:

000183

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 15 / 24





000.84

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

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

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

FORMAS DE CONDUZIR:
O planejamento mensal é discutido e supervisionado pela coordenadora geral, buscando junto com o monitor uma avaliação individual de cada atendido.
As oficinas de culinária faram de acordo com as habilidades de seus atendidos, bolos e tortas para lanche e café da manhã e iniciação ao biscoito.
Ainda de acordo com as habilidades, farão biscoito para venda, eventos do CEEP, para presentear colaboradores e outros.
Os atendidos dentro de suas habilidades e conhecimentos são escalados para o processo de embalagem, pesagem, escrever na etiqueta e etiquetar, seguindo o produto para venda.

ATIVIDADE CULINÁRIA mês de junho - manhã

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
Café Atividade física AVD Almoço	Café Atividade física Musicoterapia Bolo de aniversário AVD Almoço	Café Atividade física Organização da cozinha AVD Almoço Aniversário da semana	FERIADO CORPUS CRISTI	EMENDA DE FERIADO
Café Atividade física Organização da cozinha AVD Almoço	Café Atividade física Musicoterapia Bolo de aniversário da semana AVD Almoço	Café Atividade física Enfeites para Copa AVD Almoço	Café Atividade Física Separar frutas AVD Almoço	Café Organização da Cozinha Capoeira AVD Almoço
Café Atividade física Embalar bolo para venda. AVD Almoço	Café Atividade física Musicoterapia Fazer compras para cozinha AVD Almoço	Café Atividade física Massa de panqueca com peixinho para almoço AVD Almoço	Café Atividade física especial pela Copa do Mundo AVD Almoço	Café Aula Capoeira AVD Almoço
Café	Café	Café	Café	Café

Termo de Colaboração: P.M.T. 01 / 2025
Parcela: 15 / 24

000:85

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 Limpar os armários e a cozinha AVD Almoço	Atividade Física Jogos de mesa AVD Almoço	Atividade Física Preparar melão para sobremesa AVD Almoço	Atividade Física Jogos de mesa AVD Almoço	Aula Capoeira Bolo de pote sobremesa lanche da tarde AVD Almoço
ATIVIDADE SUSPENSA DEVIDO AO JOGO DO BRASIL NA COPA DO MUNDO	Café Atividade física Musicoterapia AVD Almoço			

ATIVIDADE CULINÁRIA mês de junho - Tarde

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
Separar tomates para molho e salada. AVD Lanche Atividade física	Organizar a cozinha, armários e prateleiras da pia. AVD Lanche Atividade Física	Aniversário da semana: enfeitar bolo AVD Lanche Atividade Física	FERIADO CORPOS CHRISTI	EMENDA DE FERIADO
Fazer bolo mesclado para aniversário da semana AVD Lanche Atividade física	Jogos de mesa Musicoterapia AVD Lanche Atividade física	Organizar a cozinha. Fazer enfeites para a Copa do Mundo AVD Lanche Atividade física	Assistir abertura da Copa, lanche especial com pipoca colorida. Todos os grupos juntos.	Capoeira com todos os grupos Lanche Atividade com estagiários de psicologia da faculdade Anhanguera
Fazer mousse de manga para sobremesa. AVD Lanche Atividade física	Fazer bolo de banana e maçã para venda. Musicoterapia AVD Lanche Atividade física	Fazer crótons para servir com sopa no lanche da tarde. AVD Lanche Atividade física	Atividade física especial com todos os grupos pela Copa do Mundo Atividade com estagiárias de psicologia da Anhanguera	Capoeira Lanche Embalar bolos para entrega.
Embalar bolos para entrega. AVD Lanche Atividade física	Fazer bolo de maçã e limão para venda. Musicoterapia AVD Lanche Atividade física	Embalar bolos AVD Lanche Atividade física	Bingo com todos os grupos Lanche Visita do delegado com esposa delegada em Taubaté e assessora do Deputado	Capoeira Fazer bolo de maçã e limão Embalar bolos AVD Lanche

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 15/24

0 0 0 1 8 6

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 SUSPENSA - JOGO DO BRASIL NA COPA DO MUNDO	Fazer caldo de mandioquinha para festa junina. Musicoterapia Lanche Atividade física.			













P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 15 / 24

000187

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

ATENDIMENTO DE APOIO:

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

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

Atividade

ATIVIDADES Física e Lúdica - junho - MANHÃ

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
AVP - atendidos ajudar guardar o que voltar da festa junina na praça: enfeites, barraca.	Corrida no campo: Frente retorno costa/caminhar lateral com abertura de pernas	Vôlei sentado	FERIADO DE CORPOS CHRISTI	EMENDA DE FERIADO
Alongamentos. Braços e pernas: Correr/parar/saltar p/o alto Correr/parar/saltar p/frente Correr/parar/polichinelo Brincadeiras com bola	Exercícios com chapéu chinês colocados em fila Ema dupla joga bola para o colega. Até preencher todos e volta.	Confecção de rabiola verde e amarelo para enfeitar o Ceep para Copa do Mundo.	Grupo de quatro – bambolê no centro Passar a bola quicado no centro do bambolê	Capoeira
Circuito: Banco atravessar de joelhos/bambolê/amarelinha/corda/equilíbrio - andar por cima	Queimada	Corrida no campo em dupla com obstáculo	Brincadeiras da Copa do Mundo - todos os grupos	capoeira
Abdominal no tatame Exercício de pernas com peso no tornozelo.	Jogos de mesa: Dama Dominó Uno	AVP - limpar tatames	Bingo	Capoeira

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 15 / 24

000188

Atividade suspensa devido ao jogo do Brasil na Copa do Mundo	Brincadeiras com bola no campo.			

ATIVIDADES Física e Lúdica – junho – TARDE

Segunda feira	**Terça feira**	**Quarta feira**	**Quinta feira**	**Sexta feira**
Roda de conversa sobre a Copa do Mundo e como participar	Aquecimento: Corrida vai de frente e volta de costa Bola lançada em dupla – quem pega	Circuito: Elevar os joelhos passando pelo cone e macarrão, andar de costas.	FERIADO DE CORPOS CHRISTI	EMENDA DE FERIADO
Alongamentos. Braços e pernas: Correr/parar/saltar p/o alto Correr/parar/saltar p/frente Correr/parar/polichinelo Brincadeiras com bola	Exercícios com chapéu chinês colocados em fila Ema dupla joga bola para o colega. Até preencher todos e volta.	Confecção de rabiola verde e amarelo para enfeitar o Ceep para Copa do Mundo.	Grupo de quatro – bambolê no centro Passar a bola quicado no centro do bambolê	Capoeira
Circuito: Banco atravessar de joelhos/bambolê/amarelinha/corda/equilíbrio – andar por cima	Queimada	Corrida no campo em dupla com obstáculo	Brincadeiras da Copa do Mundo – todos os grupos	capoeira
Abdominal no tatame Exercício de pernas com peso no tornozelo.	Jogos de mesa: Dama Dominó Uno	Bingo Todos os grupos	Relaxamento com música	capoeira
Atividade suspensa devido ao jogo do Brasil na copa do mundo.	Brincadeiras de bola no campo.			

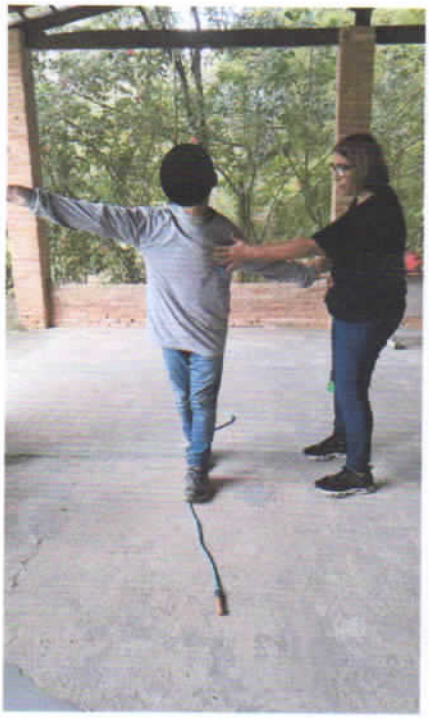
P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 15 / 24

000189

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





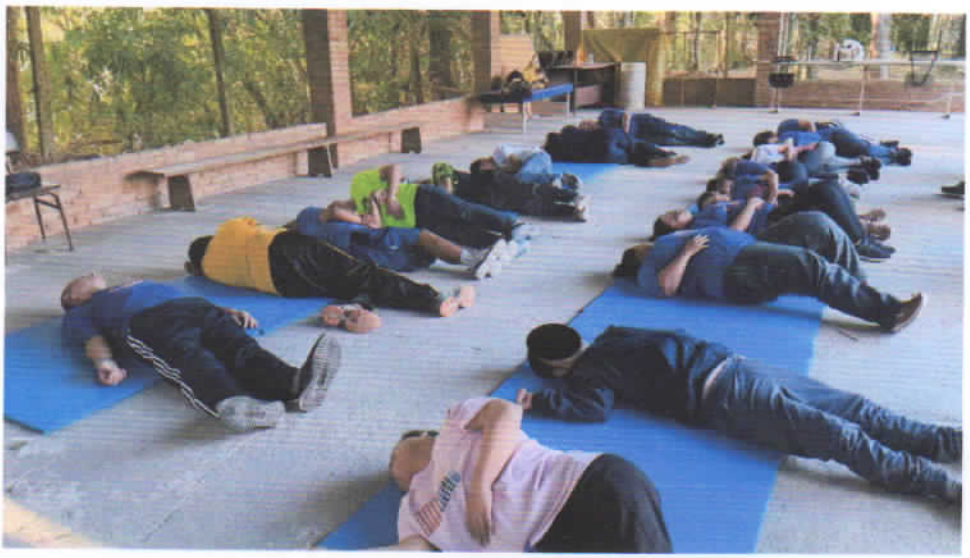
P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 15 / 24

000190

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



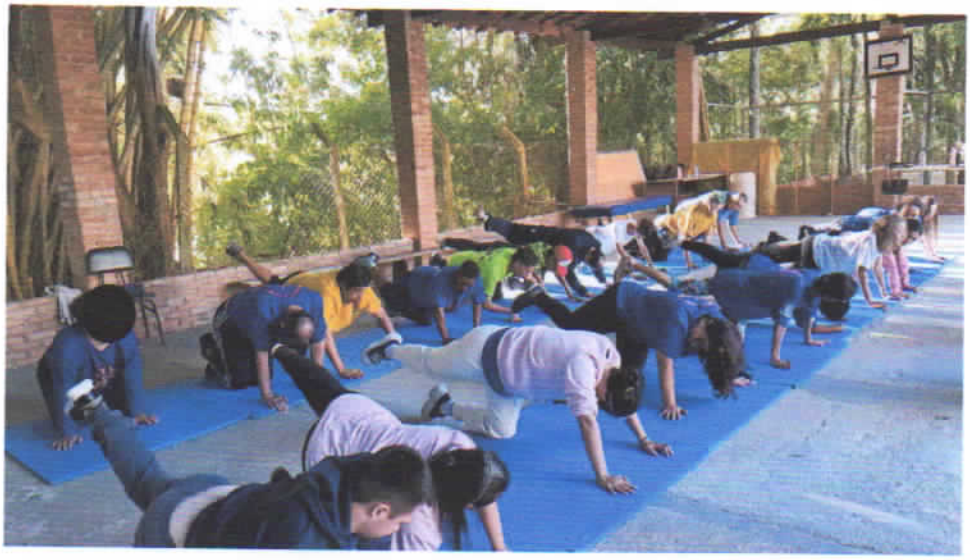




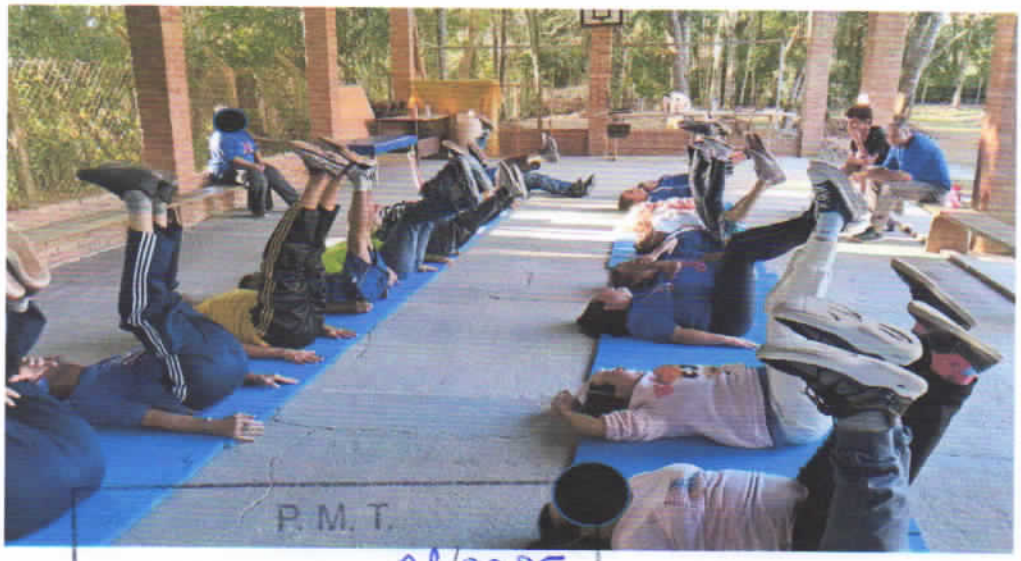
P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 /2025
Parcela: 15 / 24

000191

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: 15 / 24

000192

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





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

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

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

Atividade mês de novembro - manhã – Derick

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
Café Atividade Física Organizar material para festa junina AVD Almoço	Café Atividade Física Musicoterapia AVD Almoço AVD	Café Atividade física Jogo dominó – reconhecer os numerais AVD Almoço	FERIADO CORPOS CHRISTI	EMENDA DE FERIADO

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 15/24
0001 93

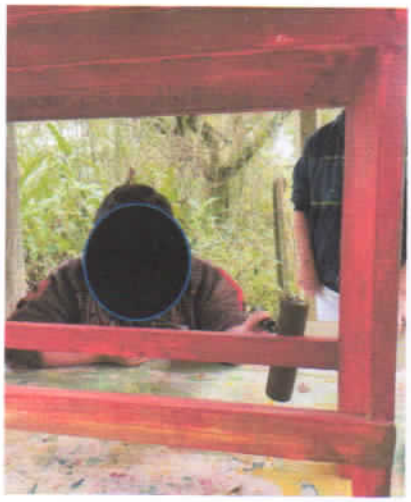
AVD		AVD		
Café Atividade física Colorir bandeirinhas para decorar oficina. Almoço AVD	Café Atividade Física Decorar oficina para a Copa AVD Almoço AVD	Café Atividade Física Recortar fita para decoração da Copa AVD Almoço AVD	Café Atividade Física Decorar para Copa AVD Almoço AVD	Café Atividade física Decorar oficina para Copa/ colocar varal com fitas no refeitório AVD Almoço AVD
Café Atividade física Enfeitar o rancho beira rio para Copa e a recepção do Ceep AVD Almoço	Café Atividade física Musicoterapia AVD Almoço	Café Atividade física Limpeza e organização da oficina AVD Almoço	Café Atividade Física especial em comemoração a Copa do Mundo AVD Almoço AVD	Café Aula Capoeira Visita ao CAPS AVD Almoço AVD
Café Atividade Física Pintura dos bancos marrom e azul AVD Almoço AVD	Café Atividade Física Musicoterapia Finalizar os bancos passando verniz e colocando tecido AVD Almoço AVD	Café Atividade Física Jogos de mesa – dominó – identificação de cores AVD Almoço AVD	Café Atividade Física Jogos de mesa – dama – raciocínio lógico AVD Almoço AVD	Café Aula de Capoeira AVD Almoço
Café Atividade física Pintura dos latões de lixo AVD Almoço AVD	Café Atividade física Jogos de mesa – domino – socialização AVD Almoço			

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 15/24



000194

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 15/24

EVENTOS E VISITAS REALIZADAS FORA DA INSTITUIÇÃO

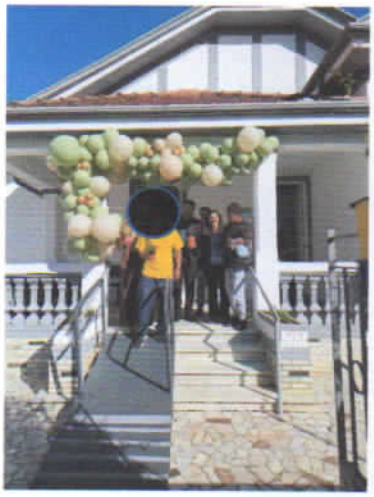






Arraiá do Bairro do Padre Eterno - Tbé

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





Visita na inauguração da CAPS - Tbé

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 15 / 24

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.

000196

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

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 MÊS JUNHO

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
-Café c/leite e biscoito doce -Arroz/feijão/ovo mexido/salada de repolho e tomate -Café c/ leite e pão com requeijão	- Leite c/ cacau e pão com requeijão - Arroz/ feijão/ carne de panela/ salada de pepino - Chocolate quente/biscoito salgado e maçã	- Café c/ leite/ pão c/ margarina - Risoto de frango/feijão/jardineira de legumes - suco natural e torta de frango	FERIADO CORPOS CHRISTI	EMENDA FERIADO
- Leite c/ cacau e bolacha doce e maçã Arroz/feijão/panqueca de carne moída/salada de tomate Chocolate quente/pão com requeijão/maçã	Café com leite/pão com requeijão Arroz/feijão/estrogonofe de frango/salada de pepino. Suco de laranja/bolacha/ Mousse de manga	Leite com cacau/pão com margarina. Arroz feijoada/farofa de couve//salada vinagrete. Canja/fruta	Café com leite/bolacha salgada/ fruta. Arroz feijão/peixe cozido com legumes/salada de alface. Café c/ leite /cuca de maçã	Leite c/cacau bolo de maçã Arroz/feijão/ macarrão c/ carne/salada mista. Vitamina de Banana/ pão com margarina
Café com leite bolacha salgada. Arroz feijão carne moída c/ polenta cremosa, salada acelga. Batata assada e suco de uva.	Leite com cacau/pão com requeijão Arroz feijão, frango no molho, salada de chuchu Café com leite e pão com requeijão	Café com leite e pão com requeijão Arroz tutu de feijão, pernil em isca/ salada de alface. Mingau de aveia com frutas	Leite com cacau e bolacha doce Arroz, feijão, carne de panela, farofa e salada de cenoura Sopa de feijão	Café com leite e pão na chapa Arroz feijão, macarrão com salsicha Suco de laranja e pão com margarina
Leite com cacau/pão com margarina/banana Arroz feijão, frango no molho, salada. Suco de laranja/pão c/frango desfiado	Café c/leite/biscoito doce Arroz, feijão/carne de panela/salada couve flor Suco de limão/cachorro quente	Leite com cacau/pão com requeijão Arroz, feijão/peixe cozido com batata/salada de chuchu Sopa de feijão	Café com Leite/bolo fubá Arroz, feijão/frango cremoso/salada pepino Café c/ leite/bolo fubá	Café com leite/pão com margarina Arroz, feijão preto/pernil/Vitamina de mamão/pão com margarina.
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: 15 / 24

0097

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

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

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

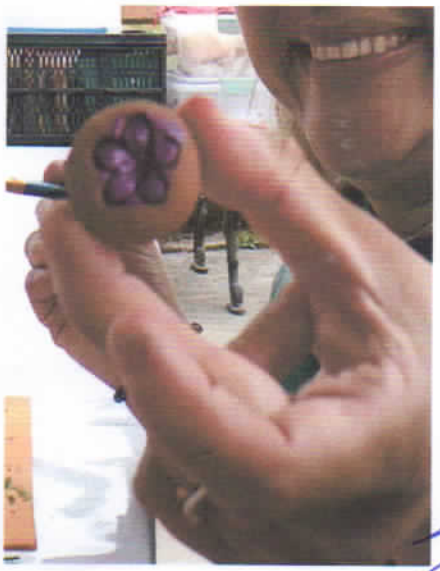
FONOAUDIOLOGIA:
Oferecer atendimento minimizando sequelas dos possíveis distúrbios e alterações; acompanhar a inclusão e adaptação na escola regular, oferecendo orientação aos professores; orientar as famílias quanto a contribuir de forma significativa para evolução do atendimento.

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

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

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





P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 15/24

000198

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: 15/24

000199

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 agosto de 2026.

Ariane Ortiz Prieto
Assistente Social
Técnico Responsável

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 15 / 24

000200

CEEP - CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAÇÃO ESPECIAL

C/NPJ: 00462518/0001-47

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 15 / 24

RELAÇÃO DE ATENDIDOS OFICINA - JUNHO 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	

03/2026

29	João Gabriel Mariano Fróes	Transtorno do Espectro Autista	Vespertino	
30	Jonathan Costa Santos	Deficiência Intelectual	Vespertino	
31	José Aparecido de Campos Junior	Deficiência Intelectual	Vespertino	
32	José Eduardo Couto Emidio	Transtorno do Espectro Autista	Matutino	
33	José Elismar Pereira Couto	Deficiência Múltipla	Matutino	
34	José Elton Pereira Couto	Deficiência Múltipla	Matutino	
35	José Leandro Ribeiro Silva	Deficiência Intelectual	Vespertino	
36	José Luiz Amaral	Encefalopatia crônica não progressiva	Matutino	
37	José Valentim Leite	Deficiência Intelectual	Vespertino	
38	José Willian de Campos	Deficiência Múltipla	Vespertino	
39	Kauã Dias de Oliveira	Deficiência Intelectual	Vespertino	
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	
47	Manoela Reis dos Santos	Deficiência Intelectual	Vespertino	
48	Márcio Aparecido Anselmo	Deficiência Intelectual	Vespertino	
49	Maria Barbara dos Pinhos Peres	Deficiência Intelectual	Vespertino	
50	Maria Eduarda da Silva	Deficiência Intelectual	Vespertino	
51	Maria Fernanda Vitoretti Borelli	Transtorno do Espectro Autista	Vespertino	
52	Maria Rosaneide Pereira da Silva	Deficiência Intelectual	Matutino	
53	Mariana Patricio Martins	Sindrome de Down	Matutino	
54	Mateus Lico Accácio	Transtorno do Espectro Autista	Vespertino	
55	Michele dos Santos Gonçalves	Deficiência Múltipla	Vespertino	
56	Monick de Jesus Camargo Silva Souza	Transtorno do Espectro Autista	Vespertino	
57	Natasha Gabriely Costa Santos	Deficiência Intelectual	Vespertino	
58	Norberto da Cunha Neto	Deficiência Múltipla	Integral	
59	Pablo Vitor Nunes da Silva	Deficiência Intelectual	Vespertino	
60	Pedro Costa Weege	Transtorno do Espectro Autista	Vespertino	
61	Pedro Henrique Ramos da Costa	Deficiência Intelectual	Matutino	
62	Rafael Molica Cursino dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	Vespertino	
63	Raissa Alves de Paula Nazaré	Síndrome de Dravet	Matutino	
64	Renan Barbosa Brandão	Transtorno do Espectro Autista	Vespertino	

P. M. T. 01 / 2025
Termo de Colaboração: 15 / 24
Parcela:

0 0 9 2 0 2

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

Tremembé, 24 de junho de 2026

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 15 / 24

000203

CEEP - CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAÇÃO ESPPECIAL

CNPJ: 00462518/0001-47

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 15 / 24

RELAÇÃO DE ATENDIDOS REABILITAÇÃO - JUNHO 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	Arthur Dias Gouvea	Transtorno do Espectro Autista	
6	Arthur Lazarini Miralha Rodrigues	Atrofia óptica - DV	
7	Arthur Miguel Soares Faria de Paula	Amaurose congênita de Leber - DV	
8	Asafe Oliveira Silva Nazaret	Síndrome de Pierre Robin	
9	Augusto Aparecido Guilherme	Microcefalia	
10	Barbara Ferreira dos Santos	Síndrome de Gand	
11	Benjamim Correia Tarife	Transtorno do Espectro Autista	
12	Benjamim Medeiros Menecucci	Transtorno do Espectro Autista	
13	Bryan Luiz Ferreira Carvalho de Araújo	Transtorno do Espectro Autista	
14	Bryan Vinicius da Silva	Atraso severo do desenvolvimento	
15	Caio Noguera Teixeira	Transtorno do Espectro Autista	
16	Cristiane dos Santos	Deficiência Múltipla	
17	Daniel Carneiro Braga Gonçalves	Transtorno do Espectro Autista	
18	Daniele Fabíola Silva Serraleheiro	Síndrome Alcoólica Fetal	
19	Danielle Gomes Benedicto	Encefalopatia crônica não progressiva	
20	Davi Lucas Loech Amorim	Transtorno do Espectro Autista	
21	Davi Lucas Bernardes de Oliveira	Deficiência intelectual	
22	Davi Luiz Passos Pereira	Transtorno do Espectro Autista	
23	Débora Regina de Carvalho Quesada	Deficiência visual	
24	Diego Marins Costa	Síndrome Alcoólica Fetal	
25	Dominik Lourenzo Melo de Jesus	Encefalopatia crônica não progressiva	
26	Eduardo Matheus Fereira dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	
27	Emerson Ângelo Monteiro da Silva	Encefalopatia crônica não progressiva	
28	Enzo Aparecido Gregório de Toledo	Má formação do sistema nervoso central	

29	Enzo Matheus Passos dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	
30	Erick Augusto Casal Barros	Transtorno do Espectro Autista	
31	Ethan Levi Amphisio dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	
32	Gabriel Arthur da Silva	Síndrome de Down	
33	Gabrielle Cassiane Gouvêa	Deficiência intelectual	
34	Gael Antonello Silveira da Costa Ribeiro	Transtorno do Espectro Autista	
35	Gael Morgado Leite Lima	Transtorno do Espectro Autista	
36	Gustavo Silvério Rodrigues	Transtorno do Espectro Autista	
37	Haruna Emanuelly de Jesus Silva	Síndrome de Down	
38	Heitor Miguel Guedes Dias de Souza	Transtorno do Espectro Autista	
39	Henrique Siqueira Borges de Oliveira	Transtorno do Espectro Autista	
40	Henzo Miguel Lima dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	
41	João Gabriel Mariano Fróes	Transtorno do Espectro Autista	
42	João Pedro Rodrigues Alves Marcondes	Transtorno do Espectro Autista	
43	João Vitor Castilho de Oliveira	Síndrome de Down	
44	Joice Galvão dos Santos	Encefalopatia crônica não progressiva	
45	Jonatas Paulo da Silva	Transtorno do Espectro Autista	
46	José Aparecido de Campos Júnior	Deficiência Intelectual	
47	José Leandro Ribeiro Silva	Deficiência intelectual	
48	José Luiz Amaral	Encefalopatia crônica não progressiva	
49	José Willian de Campos	Deficiência Múltipla	
50	Josielen Claudia de Souza	Deficiência intelectual	
51	Kauã Dias de Oliveira	Deficiência intelectual	
52	Larissa Victória da Silva Pacheco	Transtorno do Espectro Autista	
53	Lauro Benedito de Oliveira	Microcefalia	
54	Lavínia Evangelista Moreira Cruz	Transtorno do Espectro Autista	
55	Lívia Dias Cardoso	Transtorno do Espectro Autista	
56	Lorenzo Augusto de Paula Pereira	Transtorno do Espectro Autista	
57	Lorenzo Gael Cesário Lima	Transtorno do Espectro Autista	
58	Lucas Melo	Transtorno do Espectro Autista	
59	Luca Ferrari Teixeira	Síndrome de Down	
60	Lucca Gabriel da Silva Jinkings	Transtorno do Espectro Autista	
61	Ludmila Vitória de Melo Ribeiro	Encefalopatia crônica não progressiva	
62	Luiz Augusto de Oliveira Coelho	Transtorno do Espectro Autista	
63	Luiz Felipe Chagas Laureano	Transtorno do Espectro Autista	
64	Luiz Gustavo Oliveira da Silva	Transtorno do Espectro Autista	

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parceria: 15/2024

000205

65	Luisa Lopes Alves Cardoso	Transtorno do Espectro Autista	
66	Maria Alice de Souza	Transtorno do Espectro Autista	
67	Maria Antônia Barbosa da Silva	Atraso no desenvolvimento neuropsicomotor	
68	Maria Eduarda da Silva	Deficiência Intelectual	
69	Maria Fernanda Vitoretti Borelli	Transtorno do Espectro Autista	
70	Maria Rosaneide Pereira da Silva	Deficiência Intelectual	
71	Mariana Patrício Martins	Síndrome de Down	
72	Márcio Aparecido Anselmo	Deficiência Intelectual	
73	Matheus dos Santos Olah	Transtorno do Espectro Autista	
74	Miguel José da Silva Paula	Transtorno do Espectro Autista	
75	Miguel Luiz Mateus de Moura	Microcefalia	
76	Miguel Rafael Evangelista Moreira	Transtorno do Espectro Autista	
77	Monick de Jesus Camargo Silva Souza	Transtorno do Espectro Autista	
78	Murilo Henrique de Faria dos Reis	Sindrome de Tourette	
79	Myrella Monteiro da Silva Jardim	Má formação membros e aplasia de polegares	
80	Nathanael Lorenzo Amorim Marcondes	Encefalopatia crônica não progressiva	
81	Norberto da Cunha Neto	Deficiência Múltipla	
82	Noah Henrique Ribeiro dos Santos de Carvalho	Transtorno do Espectro Autista	
83	Olavo Marques Menezes	Transtorno do Espectro Autista	
84	Otávio dos Santos Silva Soares	Transtorno do Espectro Autista	
85	Pedro Augusto Garçon	Transtorno do Espectro Autista	
86	Pedro Costa Weege	Transtorno do Espectro Autista	
87	Pedro da Silva Duarte	Transtorno do Espectro Autista	
88	Pedro Royce Moreira de Barros	Transtorno do Espectro Autista	
89	Rafael Oliveira Machado das Chagas	Transtorno do Espectro Autista	
90	Ravi Araújo de Carvalho	Microcefalia	
91	Renato de Paula Nunes	Deficiência múltipla	
92	Richard Ezequiel Amphisio dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	
93	Samara Letícia Rodrigues da Silva	Síndrome de Down	
94	Samuel Fernandes Pertico	Transtorno do Espectro Autista	
95	Sarah de Oliveira Dias Barbosa	Transtorno do Espectro Autista	
96	Sarah Monique Madona Moraes	Transtorno do Espectro Autista	
97	Stephen Hoah Falcão de Freitas	Transtorno do Espectro Autista	
98	Tawan Flores dos Anjos Vieira Camargo Xavier	Transtorno do Espectro Autista	
99	Thalles Jofre dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	
100	Theo Lucca Cardoso Santos	Transtorno do Espectro Autista	

Termo de Colaboração P.M.T.
Parcela: 15 / 24
01 / 2025

0 0 0 2 0 9

101	Thiciane de Alvarenga França	Síndrome de Turner	
102	Victor Hugo Silva dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	
103	Vitor Gabriel de Morais Domiciano	Encefalopatia crônica não progressiva	
104	Vitor Hugo Braga de Souza	Transtorno do Espectro Autista	
105	Victória Aparecida dos Santos Rosa	Neurofibromatose	
106	Willa Teixeira Kondarzewski	Transtorno do Espectro Autista	
107	Yan Lukas Monteiro Coelho	Transtorno do Espectro Autista	
108	Yasmin Helena da Costa Moraes	Transtorno do Espectro Autista	
109	Ysaque de Souza Cardoso	Transtorno do Espectro Autista	
110	Zélia de Fátima Ribeiro	Deficiência Múltipla	

Tremembé, 24 de junho de 2026

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 15/24

000207

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
JUNHO

Nº	NOME	EM ESPERA	CID
01	João Pedro Rodrigues Alves Marcondes	TO	TEA
02	Gustavo Nunes de Oliveira	TO	TEA
03	Richard Ezequiel Amphrisio dos Santos	TO	TEA
04	Ethan Levi Amphrisio dos Santos	TO	TEA
05	Davi Luiz Passos Pereira	TO	TEA
06	Theo Lucca Cardoso	TO	TEA
07	Arthur Dias Gouvea	TO	TEA
08	Willa Teixeira Kondarzewski	TO/PSICO	TEA
09	Eduardo Matheus Ferreira dos Santos	PSICO	TEA
10	Davi Lucas Loech Amorim	FONO	TEA
11	Antônio Manoel Santana dos Santos Abreu	FONO	TEA
12	André Evaristo	FONO/TO	TEA
13	Barbara Bianca de Oliveira	TO/FONO	TEA
14	Miguel Rafael Evangelista Moreira	PSICO	TEA
15	João Vitor Castilho de Oliveira	TO	S. DOWN
16	Benjamin Medeiros Menecucci	TO/PSICO	TEA
17	Luiz Gustavo Oliveira da Silva	FONO	TEA
18	Guilherme Tavares do Prado	FONO/PSICO/TO	TEA
19	Matheus Henrique Gonçalves S. Martins	FONO/PSICO/TO	TEA
20	Pedro Costa Weege	FONO/TO	TEA
21	Alice Guedes Moreno	PSICO	TEA
22	Esteban de Jesus Rodrigues	FONO/TO/PSICO	TEA
23	Thomas de Jesus Rodrigues	FONO/TO/PSICO	TEA
24	Alyssa Teixeira Kondarzewski	PSICO	TEA
25	Larissa Victória da Silva Pacheco	TO	TEA
26	Raissa Alves de Paula Nazaré	PSICO	TEA
27	Eduardo Melo Lemes	FONO/TO/PSICO	TEA
28	Ravi Araújo de Carvalho	PSICO/FONO	MICROCEF.
29	Gabriel Silvério Rodrigues	FONO/PSICO	TEA
30	Nathan Gabriel da Silva	FONO/TO	TEA
31	Rafael Oliveira Machado das Chagas	PSICO	TEA
32	Isis Rodrigues Moreira	PSICO	TEMD
33	Arthur Ribeiro Guimarães	FONO/TO/PSICO	TEA
34	Davi Ribeiro Guimarães	FONO/TO/PSICO	TEA
35	Isabela Soares do Espirito Santos	TO	DI
36	Kethelyn de Jesus da Cruz	TO/PSICO	TEA
37	Antônio Manoel Santana dos Santos Abreu	TO	TEA
38	Barbara Ferreira dos Santos	FONO	S. GAND
39	Erick Augusto Casal de Barros	FONO	TEA
40	Gabriel Clemente da Silva	FONO/TO/PSICO	TEA

P. M. T. 01 / 2025
Termo de Colaboração: 15 / 24
Parcela:

Tremembé, 10 de agosto de 2026

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

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

000208

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: JUNHO

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: 03 / 2025
Parcela: 15 / 24

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

0 0 0 2 0 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

PSICOLOGIA – 30 HORAS
SESSÃO DE 40 MINUTOS

MÊS: JUNHO

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 15/24

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

0 0 0 2 1 0

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

FONOAUDIOLOGIA – 24 HORAS
SESSÃO DE 30 MINUTOS

MÊS: JUNHO

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	Benjamim Medeiros Menecucci
7	Bryan Luis Ferreira Carvalho de Araújo
8	Bryan Vinicius da Silva
9	Daniel Carneiro Braga Gonçalves
10	Davi Luiz Passos Pereira
11	Eduardo Matheus Ferreira dos Santos
12	Enzo Aparecido Gregório de Toledo
13	Enzo Matheus Passos dos Santos
14	Ethan Levi Amphrisio dos Santos
15	Gabriel Arthur da Silva
16	Gael Morgado Leite Lima
17	Haruna Emanuelly de Jesus Silva
18	Heitor Miguel Guedes Dias de Souza
19	Henrique Siqueira Borges de Oliveira
20	João Pedro Rodrigues Alves Marcondes
21	João Vitor Castilho de Oliveira
22	Livia Dias Cardoso
23	Lucas Melo
24	Lucca Gabriel da Silva Jinkings
25	Maria Alice de Souza

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 15/24

0 0 0 2 1 1

26	Maria Fernanda Vitoretti Borelli
27	Mariana Patrício Martins
28	Matheus dos Santos Olah
29	Miguel Luiz Mateus de Moura
30	Miguel Rafael Evangelista Moreira
31	Murilo Henrique de Farias Reis
32	Olavo Marques Menezes
33	Otávio dos Santos Silva Soares
34	Pedro da Silva Duarte
35	Pedro Royce Moreira de Barros
36	Rafael Oliveira Machado das Chagas
37	Richard Ezequiel Amphrisio dos Santos
38	Sarah Monique Madona Novaes
39	Samara Letícia Rodrigues da Silva
40	Samuel Fernandes Pértico
41	Sarah de Oliveira Dias Barbosa
42	Theo Lucca Cardoso
43	Vitor Hugo Braga de Souza
44	Willa Teixeira Kondarzewski
45	Yan Lukas Monteiro Coelho
46	Ysaque de Souza Cardoso

TERAPIA OCUPACIONAL – 12 HORAS
SESSÃO DE 30 MINUTOS

MÊS: JUNHO

1	Arthur Miguel Soares Faria de Paula
2	Asafe Oliveira Silva Nazaret
3	Bryan Luis Ferreira Carvalho de Araújo
4	Eduardo Matheus Ferreira dos Santos
5	Enzo Aparecido Gregório de Toledo
6	Enzo Matheus Passos dos Santos
7	Gabriel Arthur da Silva
8	Gael Morgado Leite Lima
9	Heitor Miguel Guedes Dias de Souza
10	Henzo Miguel Lima dos Santos
11	Lucas Melo
12	Lucca Gabriel da Silva Jinkings
13	Luiz Augusto de Oliveira Coelho
14	Luiz Felipe Chagas Laureano
15	Mariana Patrício Martins
16	Matheus dos Santos Olah
17	Miguel Rafael Evangelista Moreira

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03/2025
Parcela: 15/24

0 0 0 2 1 2

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

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: JUNHO

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: JUNHO

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: 15/24

Tremembé, 10 de agosto 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

000245

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: JUNHO

META OFICINA	SALDO MAIO	EXCLUÍDOS	INCLUÍDOS	SALDO JUNHO	VAGAS DISPONÍVEIS
70	73	00	01	74	--
META REABILITAÇÃO					
176	179	04	03	178	--

ESPECIALIDADE	META	MAIO - EM ATENDIMENTO	EXCLUÍDOS	INCLUÍDOS	SALDO JUNHO	VAGAS DISPONÍVEIS
Fisioterapia	38	35	00	00	35	03
Fonoaudiologia	46	47	03	02	46	00
Psicologia Oficina-terapêutica	36 12	40 14	00 00	00 00	40 14	00 00
Terapia Ocupacional	22	22	01	01	22	00
Arte Terapia - Música	15	16	00	00	16	00
Instrução DV	07	05	00	00	05	02

Tremembé, 10 de agosto de 2026

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 15/24

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

000214