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

Rodrigo Mota Ribeiro **CPF:** 311.690.358-17

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

EXERCÍCIO: Julho/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$ 510.476,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 110.506,45
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 3.820,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 624.802,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 624.802,74

(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: 16 / 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/**JULHO/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$)**
Recursos humanos (5)	R$ 38.808,01	R$ 0,00	R$ 38.808,01	R$ 38.808,01	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$ 1.476,84	R$ 0,00	R$ 1.476,84	R$ 1.476,84	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$ 5.166.44	R$ 0,00	R$ 5.166.44	R$ 5.166.44	R$ 0,00
TOTAL	R$ 45.451,29	R$ 0,00	R$ 45.451,29	R$ 45.451,29	R$ 0,00

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 16 / 24
000002

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 624.802,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 45.451,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 579.351,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 579.351,45

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 setembro de 2026.

Hamilton Marques Praça
Administrador Provisório
(Presidente)

Rodrigo Mota Ribeiro
Administrador Provisório
(1º Tesoureiro)

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24

000003

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

Tremembé, 10 de setembro 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: 16 / 24

000004

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338011441704072009
01/09/2026 14:46:25

Cliente - Conta atual

Agência 6773-3
Conta corrente 23884-8 CEEP-CENTRO ESPECIAL
Período do extrato 08 / 2026

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.301	1.621,00 D	
				M T CONTABIL LTDA			
03/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.302	116,43 D	
				EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
03/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.303	401,70 D	
				LARISSA ANTUNES DE MOURA			
03/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.304	330,00 D	
				Art Laudo Engenharia			
03/08/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.305	688,73 D	
				edp sao paulo			
03/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.157,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.588.383	609,21 C	
				290 0000 00462518000147 CEEP-CENTRO DE			
05/08/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.470	18.264,63 D	
05/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	4.808,50 D	
				EBA BENEFICIOS			
05/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.502	480,00 D	
				EBA BENEFICIOS			
05/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.503	981,04 D	
				COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS			
05/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.504	293,97 D	
				H S FABRINI MATERIAIS E SERVIC			
05/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.505	1.400,00 D	
				PORTAL CONSULTORIA E C P L ME			
05/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.506	1.272,20 D	
				COMERCIAL NOGAROTTO LTDA			
05/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.891,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2026		0000	13105	375 Impostos	81.201	6,23 D	
				prefeitura de tremembe			
12/08/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.202	64,99 D	
				CLARO S.A.			
12/08/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	81.203	147,23 D	
				SABESP			
12/08/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	81.204	147,56 D	
				SABESP			
12/08/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	81.205	147,56 D	

00005

			SABESP			
12/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.206	264,00 D	
			12/08 16:45 REMAGUI SAUDE LTDA			
12/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	777,57 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2026	6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.024.099	270,45 C	
			20/08 09:59 CEEP-CENTRO ESPECIAL			
20/08/2026	6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.024.099	245,00 C	
			20/08 09:59 CEEP-CENTRO ESPECIAL			
20/08/2026	6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.024.100	351,74 C	
			20/08 09:59 CEEP-CENTRO ESPECIAL			
20/08/2026	6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.024.100	306,21 C	
			20/08 09:59 CEEP-CENTRO ESPECIAL			
20/08/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.539.579	3.350,99 C	
			290 0000 00462518000147 CEEP-CENTRO DE			
20/08/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.590.694	622,27 C	
			290 0000 00462518000147 CEEP-CENTRO DE			
20/08/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.590.900	1.596,49 C	
			290 0000 00462518000147 CEEP-CENTRO DE			
20/08/2026	0000	13105	375 Impostos	82.001	12.676,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.002	32,45 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
20/08/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.003	131,89 D	
			CLARO S.A.			
20/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.004	9.336,59 D	
			20/08 09:43 CEF MATRIZ			
20/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.434,43 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2026	6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.000.067	110.506,45 C	
			28/08 09:40 PREF. M TREMEMBE-IMPOSTO			
28/08/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.493.352	809,70 C	
			104 1817 00462518000147 CEEP CENTRO DE			
28/08/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111.316,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ983183 RODRIGO MOTA RIBEIRO.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24
00006

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338011441704072010
01/09/2026 14:47:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	510.476,12			328.116,332384		
03/08/2026	Resgate	3.157,86	14,47		2.038,241562	1,556405315	326.078,090822
	Apl. Utilizada 01/04/2	3.157,86	14,47		2.038,241562		
05/08/2026	Resgate	26.891,13	128,08		17.346,013967	1,557661031	308.732,076855
	Apl. Utilizada 01/04/2	26.891,13	128,08		17.346,013967		
12/08/2026	Resgate	777,57	4,04		500,784460	1,560771274	308.231,292395
	Apl. Utilizada 01/04/2	777,57	4,04		500,784460		
20/08/2026	Resgate	15.434,43	88,47		9.922,108054	1,564476008	298.309,184341
	Apl. Utilizada 01/04/2	15.434,43	88,47		9.922,108054		
28/08/2026	Aplicação	111.316,15			70.983,661859	1,568193963	369.292,846200
31/08/2026	Saldo Atual	579.351,45			369.292,846200		369.292,846200

Resumo do mês

Saldo anterior	510.476,12
Aplicações (+)	111.316,15
Resgates (-)	46.260,99
Rendimento Bruto (+)	4.055,23
Imposto de Renda (-)	235,06
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	3.820,17
Saldo Atual =	579.351,45

Valor da Cota

31/07/2026	1,555777853
31/08/2026	1,568813081

Rentabilidade

No mês	0,8378
No ano	7,1537
Últimos 12 meses	11,1803

Transação efetuada com sucesso por: JJ983183 RODRIGO MOTA RIBEIRO.

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: 16 / 24

000007

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

CERTIDÕES

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24

000008

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 00.462.518/0001-47
Certidão nº: 70181601/2026
Expedição: 17/08/2026, às 15:29:35
Validade: 13/02/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o 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.
Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).
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: 16 / 24
000009

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 14:45:08 do dia 25/08/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/02/2027.
Código de controle da certidão: **CE25.CD95.651F.1E70**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24

000010

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: 30/08/2026 a 28/09/2026

Certificação Número: 2026083000360031613994

Informação obtida em 02/09/2026 10:26:06

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: 16 /24

000011

Centro de Atendimento e Educação Especial
Sociedade Filantrópica fundada em 10-10-1994 CNPJ 00.462.518/0001-47
Utilidade Pública Municipal, Lein°: 2345, de 11-09-96
Utilidade Pública Estadual, Decreto 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 16/24** do Termo de Colaboração nº 01/2025, iniciado em 02/04/2025, recebido no mês de JULHO/2026 da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, atestam a exatidão dos recursos aplicados conforme prestação de contas em anexo.

Tremembé, 10 de setembro 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: 16 /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 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: 16/24

000013

Espelho e resumo da folha mensal 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		
Férias: Período aquisitivo: 08/04/2025 até 07/04/2026			**Período de gozo: 06/07/2026 até 04/08/2026**		
7 Salário horista	05:20	204,03	14503 Desconto de férias		1.634,47
10005 Demonstrativo de férias	26,00	1.327,04	91005 INSS	9,00	22,94
10993 Demonstrativo 1/3 férias	1.327,04	442,35	91025 INSS demonstrativo férias	9,00	134,92
503 DSR salário	01:20	50,91			
Total de proventos - >		**2.024,33**	**Total de descontos - >**		**1.792,33**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	254,94	22,94	254,94	20,39	0,00	1.581,98	1.582,20	**Líquido - > 232,00**
Férias	1.769,39	134,92	1.769,39	141,55	0,00			
Total	2.024,33	157,86	2.024,33	161,94	0,00			

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				
Férias: Período aquisitivo: 22/05/2025 até 21/05/2026			**Período de gozo: 06/07/2026 até 04/08/2026**				
7 Salário horista	02:40	102,21	14503 Desconto de férias		647,66		
10005 Demonstrativo de férias	26,00	663,52	91005 INSS	7,50	9,59		
10993 Demonstrativo 1/3 férias	663,52	221,17	91025 INSS demonstrativo férias	7,50	66,35		
503 DSR salário	00:40	25,65	150105 Dem. férias Crédito do trabalhador		170,68		
			7305 Crédito do trabalhador 11/12		26,26		
Total de proventos - >		**1.012,55**	**Total de descontos - >**		**920,54**		

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	127,86	9,59	127,86	10,23	0,00	791,38	791,16	**Líquido - > 92,01**
Férias	884,69	66,35	884,69	70,77	0,00			
Total	1.012,55	75,94	1.012,55	81,00	0,00			

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 2/54		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				
Férias: Período aquisitivo: 03/07/2025 até 02/07/2026			**Período de gozo: 06/07/2026 até 04/08/2026**				
5 Salário mensalista	4,00	258,74	14503 Desconto de férias		1.568,66		
10005 Demonstrativo de férias	26,00	1.681,83	91005 INSS	9,00	23,29		
10993 Demonstrativo 1/3 férias	1.681,83	560,61	91025 INSS demonstrativo férias	9,00	177,49		
			150105 Dem. férias Crédito do trabalhador		496,29		
			7305 Crédito do trabalhador 6/12		76,35		
Total de proventos - >		**2.501,18**	**Total de descontos - >**		**2.342,08**		

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	258,74	23,29	258,74	20,70	0,00	1.940,57	1.940,57	**Líquido - > 159,10**
Férias	2.242,44	177,49	2.242,44	179,39	0,00			
Total	2.501,18	200,78	2.501,18	200,09	0,00			

244 ARIANE ORTIZ PRIETO	0	0	Admissão em 01/02/2013 Salário base 38,27 Horas mensais: 140,00				
Férias: Período aquisitivo: 01/07/2025 até 30/06/2026			**Período de gozo: 06/07/2026 até 04/08/2026**				
7 Salário horista	18:40	714,50	14503 Desconto de férias		4.715,09		
10005 Demonstrativo de férias	26,00	4.643,43	91005 INSS	14,00	125,05		
10993 Demonstrativo 1/3 férias	4.643,43	1.547,81	91025 INSS demonstrativo férias	14,00	668,27		
503 DSR salário	04:40	178,72	91525 IR férias recolhido	27,50	807,88		
Total de proventos - >		**7.084,46**	**Total de descontos - >**		**6.316,29**		

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	893,22	125,05	893,22	71,46	286,02	5.536,65	5.536,43	**Líquido - > 768,17**
Férias	6.191,24	668,27	6.191,24	495,29	0,00			
Total	7.084,46	793,32	7.084,46	566,75	286,02			

P. M. F.

Termo de Colaboração: 03 / 2025

Parcela: 16 / 24

0 0 0 0 1 4

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
325 BRUNA BONDARENKO DE ALBUQUERQUE	0	0	Admissão em 06/09/2023 Salário base 38,29	Horas mensais: 20,00	
7 Salário horista	17:20	663,57	91005 INSS	7,50	59,33
503 DSR salário	03:20	127,51			
Total de proventos - >		**791,08**		**Total de descontos - >**	**59,33**

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

228 CLAUDIA PAULA DE ABREU	0	0	Admissão em 01/06/2010 Salário base 2.741,44	Horas mensais: 200,00		
Férias: Período aquisitivo: 01/06/2025 até 31/05/2026			**Período de gozo: 06/07/2026 até 04/08/2026**			
5 Salário mensalista	4,00	365,53	14503 Desconto de férias		2.899,15	
10005 Demonstrativo de férias	26,00	2.375,91	91005 INSS	12,00	43,86	
10993 Demonstrativo 1/3 férias	2.375,91	791,97	91025 INSS demonstrativo férias	12,00	268,73	
Total de proventos - >		**3.533,41**		**Total de descontos - >**	**3.211,74**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	365,53	43,86	365,53	29,24	0,00	2.741,44	2.741,44	**Líquido - > 321,67**
Férias	3.167,88	268,73	3.167,88	253,43	0,00			
Total	3.533,41	312,59	3.533,41	282,67	0,00			

323 CRISTIANA VIEIRA CARRIEL DA SILVA	0	0	Admissão em 01/03/2023 Salário base 38,27	Horas mensais: 50,00		
Férias: Período aquisitivo: 01/03/2025 até 28/02/2026			**Período de gozo: 06/07/2026 até 04/08/2026**			
7 Salário horista	06:40	255,26	14503 Desconto de férias		1.842,09	
10005 Demonstrativo de férias	26,00	1.658,37	91005 INSS	9,00	28,72	
10993 Demonstrativo 1/3 férias	1.658,37	552,79	91025 INSS demonstrativo férias	9,00	174,68	
503 DSR salário	01:40	63,91	150105 Dem. férias Crédito do trabalhador		194,39	
			7305 Crédito do trabalhador 6/12		29,91	
Total de proventos - >		**2.530,33**		**Total de descontos - >**	**2.269,79**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	319,17	28,72	319,17	25,53	0,00	1.977,54	1.977,32	**Líquido - > 260,54**
Férias	2.211,16	174,68	2.211,16	176,89	0,00			
Total	2.530,33	203,40	2.530,33	202,42	0,00			

131 EDVALDO ADAO PINTO	0	0	Admissão em 01/06/2002 Salário base 1.940,57	Horas mensais: 200,00		
Férias: Período aquisitivo: 01/07/2025 até 30/06/2026			**Período de gozo: 06/07/2026 até 04/08/2026**			
5 Salário mensalista	4,00	258,74	14503 Desconto de férias		2.064,95	
10005 Demonstrativo de férias	26,00	1.681,83	91005 INSS	9,00	23,29	
10993 Demonstrativo 1/3 férias	1.681,83	560,61	91025 INSS demonstrativo férias	9,00	177,49	
Total de proventos - >		**2.501,18**		**Total de descontos - >**	**2.265,73**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	258,74	23,29	258,74	20,70	0,00	1.940,57	1.940,57	**Líquido - > 235,45**
Férias	2.242,44	177,49	2.242,44	179,39	0,00			
Total	2.501,18	200,78	2.501,18	200,09	0,00			

341 EMERSON DANESI DO NASCIMENTO	0	1	Admissão em 06/05/2025 Salário base 38,28	Horas mensais: 40,00		
Férias: Período aquisitivo: 06/05/2025 até 05/05/2026			**Período de gozo: 06/07/2026 até 04/08/2026**			
7 Salário horista	05:20	204,03	14503 Desconto de férias		1.634,47	
10005 Demonstrativo de férias	26,00	1.327,04	91005 INSS	9,00	22,94	
10993 Demonstrativo 1/3 férias	1.327,04	442,35	91025 INSS demonstrativo férias	9,00	134,92	
503 DSR salário	01:20	50,91				
Total de proventos - >		**2.024,33**		**Total de descontos - >**	**1.792,33**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	254,94	22,94	254,94	20,39	0,00	1.581,98	1.582,20	**Líquido - > 232,00**
Férias	1.769,39	134,92	1.769,39	141,55	0,00			
Total	2.024,33	157,86	2.024,33	161,94	0,00			

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24

000015

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

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

5	Salário mensalista	4,00	838,58	14503	Desconto de férias		5.319,61
10005	Demonstrativo de férias	26,00	5.450,76	91005	INSS	14,00	117,40
10993	Demonstrativo 1/3 férias	5.450,76	1.816,91	91025	INSS demonstrativo férias	14,00	818,97
				91525	IR férias recolhido	27,50	1.129,09
	Total de proventos ->		**8.106,25**		**Total de descontos ->**		**7.385,07**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	838,58	117,40	838,58	67,09	231,38	6.289,34	6.289,34	**Líquido -> 721,18**
Férias	7.267,67	818,97	7.267,67	581,41	0,00			
Total	8.106,25	936,37	8.106,25	648,50	231,38			

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

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

7	Salário horista	16:00	612,32	14503	Desconto de férias		4.331,68
10005	Demonstrativo de férias	26,00	3.980,08	91005	INSS	14,00	107,15
10993	Demonstrativo 1/3 férias	3.980,08	1.326,69	91025	INSS demonstrativo férias	14,00	544,45
503	DSR salário	04:00	153,08	91525	IR férias recolhido	27,50	430,64
	Total de proventos ->		**6.072,17**		**Total de descontos ->**		**5.413,92**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	765,40	107,15	765,40	61,23	158,20	4.745,48	4.745,48	**Líquido -> 658,25**
Férias	5.306,77	544,45	5.306,77	424,54	0,00			
Total	6.072,17	651,60	6.072,17	485,77	158,20			

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

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

7	Salário horista	10:40	408,34	14503	Desconto de férias		3.224,72
10005	Demonstrativo de férias	26,00	2.653,39	91005	INSS	12,00	61,26
10993	Demonstrativo 1/3 férias	2.653,39	884,46	91025	INSS demonstrativo férias	12,00	313,13
503	DSR salário	02:40	102,18				
	Total de proventos ->		**4.048,37**		**Total de descontos ->**		**3.599,11**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	510,52	61,26	510,52	40,84	0,00	3.163,91	3.163,69	**Líquido -> 449,26**
Férias	3.537,85	313,13	3.537,85	283,02	0,00			
Total	4.048,37	374,39	4.048,37	323,86	0,00			

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

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

7	Salário horista	08:00	306,16	14503	Desconto de férias		2.438,91
10005	Demonstrativo de férias	26,00	1.990,04	91005	INSS	12,00	38,44
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.990,04	663,35	91025	INSS demonstrativo férias	12,00	214,48
503	DSR salário	02:00	76,54				
	Total de proventos ->		**3.036,09**		**Total de descontos ->**		**2.691,83**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	382,70	38,44	382,70	30,61	0,00	2.372,74	2.372,74	**Líquido -> 344,26**
Férias	2.653,39	214,48	2.653,39	212,27	0,00			
Total	3.036,09	252,92	3.036,09	242,88	0,00			

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

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

5	Salário mensalista	4,00	365,53	14503	Desconto de férias		2.899,15
10005	Demonstrativo de férias	26,00	2.375,91	91005	INSS	12,00	43,86
10993	Demonstrativo 1/3 férias	2.375,91	791,97	91025	INSS demonstrativo férias	12,00	268,73
	Total de proventos ->		**3.533,41**		**Total de descontos ->**		**3.211,74**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	365,53	43,86	365,53	29,24	0,00	2.741,44	2.741,44	**Líquido -> 321,67**
Férias	3.167,88	268,73	3.167,88	253,43	0,00			
Total	3.533,41	312,59	3.533,41	282,67	0,00			

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16/24

000016

Espelho e resumo da folha mensal 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

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

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

5	Salário mensalista	4,00	278,43	14503	Desconto de férias		2.220,22
10005	Demonstrativo de férias	26,00	1.809,80	91005	INSS	9,00	25,06
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.809,80	603,27	91025	INSS demonstrativo férias	9,00	192,85
	Total de proventos - >		**2.691,50**		**Total de descontos - >**		**2.438,13**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	278,43	25,06	278,43	22,28	0,00	2.088,23	2.088,23	**Líquido - > 253,37**
Férias	2.413,07	192,85	2.413,07	193,04	0,00			
Total	2.691,50	217,91	2.691,50	215,32	0,00			

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

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

7	Salário horista	12:00	459,24	14503	Desconto de férias		3.613,89
10005	Demonstrativo de férias	26,00	2.985,06	91005	INSS	14,00	72,89
10993	Demonstrativo 1/3 férias	2.985,06	995,02	91025	INSS demonstrativo férias	14,00	366,19
503	DSR salário	03:00	114,81				
	Total de proventos - >		**4.554,13**		**Total de descontos - >**		**4.052,97**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	574,05	72,89	574,05	45,93	0,00	3.559,11	3.559,11	**Líquido - > 501,16**
Férias	3.980,08	366,19	3.980,08	318,40	0,00			
Total	4.554,13	439,08	4.554,13	364,33	0,00			

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

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

5	Salário mensalista	4,00	256,81	14503	Desconto de férias		2.049,71
10005	Demonstrativo de férias	26,00	1.669,27	91005	INSS	9,00	23,11
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.669,27	556,43	91025	INSS demonstrativo férias	9,00	175,99
	Total de proventos - >		**2.482,51**		**Total de descontos - >**		**2.248,81**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	256,81	23,11	256,81	20,55	0,00	1.926,08	1.926,08	**Líquido - > 233,70**
Férias	2.225,70	175,99	2.225,70	178,05	0,00			
Total	2.482,51	199,10	2.482,51	198,60	0,00			

216 MARIO NUNES DE ALMEIDA 0 0 Admissão em 01/04/2007 Salário base 1.940,57 Horas mensais: 200,00

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

5	Salário mensalista	4,00	258,74	14503	Desconto de férias		2.064,95
10005	Demonstrativo de férias	26,00	1.681,83	91005	INSS	9,00	23,29
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.681,83	560,61	91025	INSS demonstrativo férias	9,00	177,49
	Total de proventos - >		**2.501,18**		**Total de descontos - >**		**2.265,73**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	258,74	23,29	258,74	20,70	0,00	1.940,57	1.940,57	**Líquido - > 235,45**
Férias	2.242,44	177,49	2.242,44	179,39	0,00			
Total	2.501,18	200,78	2.501,18	200,09	0,00			

342 PATRICIA ALVARENGA CARVALHO 0 0 Admissão em 07/07/2025 Salário base 4.680,00 Horas mensais: 220,00

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

5	Salário mensalista	4,00	624,00	14503	Desconto de férias		4.375,56
10005	Demonstrativo de férias	26,00	4.056,00	91005	INSS	14,00	87,36
10993	Demonstrativo 1/3 férias	4.056,00	1.352,00	91025	INSS demonstrativo férias	14,00	558,62
				91525	IR férias recolhido	27,50	473,82
	Total de proventos - >		**6.032,00**		**Total de descontos - >**		**5.495,36**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	624,00	87,36	624,00	49,92	16,80	4.680,00	4.680,00	**Líquido - > 536,64**
Férias	5.408,00	558,62	5.408,00	432,64	0,00			
Total	6.032,00	645,98	6.032,00	482,56	16,80			

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 16 / 24

000017

Espelho e resumo da folha mensal 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
316	**PAULO ALEXANDRE BARBETA**	0	0	Admissão em 09/03/2020	Salário base 38,28	Horas mensais: 40,00	
	Férias: Período aquisitivo: 01/04/2025 até 31/03/2026			**Período de gozo: 06/07/2026 até 04/08/2026**			
7	Salário horista	05:20	204,03	14503	Desconto de férias		1.634,47
10005	Demonstrativo de férias	26,00	1.327,04	91005	INSS	9,00	22,94
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.327,04	442,35	91025	INSS demonstrativo férias	9,00	134,92
503	DSR salário	01:20	50,91				
		Total de proventos ->	**2.024,33**			**Total de descontos ->**	**1.792,33**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	254,94	22,94	254,94	20,39	0,00	1.581,98	1.582,20	**Líquido -> 232,00**
Férias	1.769,39	134,92	1.769,39	141,55	0,00			
Total	2.024,33	157,86	2.024,33	161,94	0,00			

337	**RAFAEL HENRIQUE OLIVEIRA DAS CHAGAS**	1	2	Admissão em 02/04/2025	Salário base 2.722,72	Horas mensais: 200,00		
	Férias: Período aquisitivo: 02/04/2025 até 01/04/2026			**Período de gozo: 06/07/2026 até 04/08/2026**				
5	Salário mensalista	4,00	363,03	14503	Desconto de férias			2.156,20
10005	Demonstrativo de férias	26,00	2.359,69	91005	INSS	12,00		43,57
10993	Demonstrativo 1/3 férias	2.359,69	786,56	91025	INSS demonstrativo férias	12,00		266,13
				150105	Dem. férias Crédito do trabalhador			723,92
				7305	Crédito do trabalhador 7/15			111,37
		Total de proventos ->	**3.509,28**			**Total de descontos ->**		**3.301,19**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	363,03	43,57	363,03	29,04	0,00	2.722,72	2.722,72	**Líquido -> 208,09**
Férias	3.146,25	266,13	3.146,25	251,70	0,00			
Total	3.509,28	309,70	3.509,28	280,74	0,00			

208	**REGINA MARIS ALVES DA CUNHA**	0	0	Admissão em 01/03/2006	Salário base 2.088,23	Horas mensais: 100,00		
	Férias: Período aquisitivo: 01/07/2025 até 30/06/2026			**Período de gozo: 06/07/2026 até 04/08/2026**				
5	Salário mensalista	4,00	278,43	14503	Desconto de férias			2.220,22
10005	Demonstrativo de férias	26,00	1.809,80	91005	INSS	9,00		25,06
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.809,80	603,27	91025	INSS demonstrativo férias	9,00		192,85
		Total de proventos ->	**2.691,50**			**Total de descontos ->**		**2.438,13**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	278,43	25,06	278,43	22,28	0,00	2.088,23	2.088,23	**Líquido -> 253,37**
Férias	2.413,07	192,85	2.413,07	193,04	0,00			
Total	2.691,50	217,91	2.691,50	215,32	0,00			

339	**SAMUEL CAMPOS DOS SANTOS**	0	0	Admissão em 25/04/2025	Salário base 38,28	Horas mensais: 40,00		
	Férias: Período aquisitivo: 25/04/2025 até 24/04/2026			**Período de gozo: 06/07/2026 até 04/08/2026**				
7	Salário horista	06:40	255,33	14503	Desconto de férias			1.634,47
10005	Demonstrativo de férias	26,00	1.327,04	91005	INSS	9,00		22,98
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.327,04	442,35	91025	INSS demonstrativo férias	9,00		134,92
		Total de proventos ->	**2.024,72**			**Total de descontos ->**		**1.792,37**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	255,33	22,98	255,33	20,42	0,00	1.582,37	1.582,20	**Líquido -> 232,35**
Férias	1.769,39	134,92	1.769,39	141,55	0,00			
Total	2.024,72	157,90	2.024,72	161,97	0,00			

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**

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 16/24

000018

Espelho e resumo da folha mensal 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

302 VALERIA BENEDITA DOS SANTOS — 0 — 0 — Admissão em 03/02/2014 — Salário base 2.741,44 — Horas mensais: 200,00

Demitido em 31/07/2026 - Pedido de demissão com aviso prévio trabalhado

PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
70005	Saldo de salário rescisão	30,00	2.741,44	91005	INSS	9,00	222,40
71005	Rescisão férias proporcionais	5,00	456,91	91205	INSS 13° salário rescisão	7,50	119,93
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	456,91	152,30				
73005	Rescisão férias vencidas	30,00	2.741,44				
73993	Rescisão 1/3 férias vencidas	2.741,44	913,81				
75005	Rescisão 13° salário	7,00	1.599,17				
	Total de proventos - >		**8.605,07**		**Total de descontos - >**		**342,33**

	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	8.452,77	2.741,44
13º	1.599,17	119,93	1.599,17	127,93	991,97		
Total	4.340,61	342,33	4.340,61	347,24	3.126,21		

Líquido - > 8.262,74

PROVENTOS

5	Salário mensalista		13.778,37
7	Salário horista	114:40	4.389,02
503	DSR salário	26:00	995,13
10005	Demonstrativo de férias		50.834,68
10993	Demonstrativo 1/3 férias		16.944,90
70005	Saldo de salário rescisão		2.741,44
71005	Rescisão férias proporcionais	5,00	456,91
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	456,91	152,30
73005	Rescisão férias vencidas	30,00	2.741,44
73993	Rescisão 1/3 férias vencidas	2.741,44	913,81
75005	Rescisão 13° salário	7,00	1.599,17
95005	Salário família	1,00	67,54

DESCONTOS

7305	Crédito do trabalhador	448,82
14503	Desconto de férias	57.190,30
91005	INSS	2.071,46
91025	INSS demonstrativo férias	6.162,57
91205	INSS 13° salário rescisão	119,93
91525	IR férias recolhido	2.841,43
150105	Dem. férias Crédito do trabalhador	1.585,28

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	29	0	0	0
Proventos	95.614,71	0,00	0,00	0,00
Descontos	70.419,79	0,00	0,00	0,00
Líquido	**16.932,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Líquido Rescisão	**8.262,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Base INSS	89.683,54	0,00	0,00	0,00
Base INSS 13º	1.599,17	0,00	0,00	0,00
Base RAT	91.282,71	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	10.598,30	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	2.841,43	0,00	0,00	0,00
Base PIS	91.282,71	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	912,82	0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	91.282,71	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	7.302,49	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	91.282,71	0,00	0,00	0,00
Crédito do trabalhador	2.034,10	0,00	0,00	0,00
Total GFD	9.336,59	0,00	0,00	0,00

Ativos: 29 — Admitidos: 0 — Demitidos: 1 — Transferidos: 0 — Acidente trabalho: 0 — Maternidade: 0 — Militar: 0 — Doença: 0 — Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros		
Colaboradores	8.353,96	91.282,71				91.282,71	91.282,71	Notas Fiscais	0,00
Empregadores						1,0000%		Maternidade	0,00
Autônomos								Salário Família	67,54
								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	**8.353,96**	**Nota fiscais cooperativas**	**0,00**		**Terceiros outros**	**0,00**		**Indevido**	**0,00**

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

GPS - > 8.353,96 (Bruto) - 67,54 (Salário família) = **8.286,42 (Líquido)**

GPS patronal - > 8.353,96 (Bruto) - 8.353,96 (Segurados) **0,00 (Líquido GPS patronal)**

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24

000019

Resumo de impostos

Previdenciários					
GPS	8.286,42	GPS funrural	0,00	PIS	912,82
Total					R$ 9.199,24

*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$ 12.040,67

FGTS mensal		FGTS rescisório		FGTS mês posterior	
GFD	7.302,49	GFD	0,00	GFD	0,00
Crédito do trabalhador	2.034,10	Crédito do trabalhador	0,00		
Total	R$ 9.336,59	Total	R$ 0,00	Total	R$ 0,00

Total de impostos	R$ 21.377,26

* 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: 03/2025
Parcela: 16/24

000020

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 05/08/2026

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 05.ago.2026 09:48:57

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

Valor Total: R$ 18.264,63 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 23

Assinaturas válidas:
Hamilton Marques Praca 05/08/2026 09:54:32
Nilza Aparecida Dias Do Nascimento Silva 05/08/2026 10:02:50

OBS:
Processada

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 16 / 24

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Patricia Alvarenga Carvalho	030.953.868-85	6773-3 / 24027-3	Pago	Salário	R$ 536,64
2	Valeria Benedita Dos Santos	034.647.128-18	6773-3 / 14025-2	Pago	Salário	R$ 8.262,74
3	Mario Nunes de Almeida	053.712.008-43	6773-3 / 14029-5	Pago	Salário	R$ 235,45
4	Maria Valeria Guedes	109.700.208-05	6773-3 / 23911-9	Pago	Salário	R$ 233,70
5	Paulo Alexandre Barbeta	150.117.078-30	6518-8 / 33686-6	Pago	Salário	R$ 232,00
6	Edvaldo Adao Pinto	166.607.088-20	6773-3 / 14051-1	Pago	Salário	R$ 235,45
7	Giselle Alves Pereira	209.935.248-85	6773-3 / 14026-0	Pago	Salário	R$ 658,25
8	Gisele Soldi Queiroz Lopes	219.369.388-98	6773-3 / 14048-1	Pago	Salário	R$ 449,26
9	Cristiana Vieira Carriel da Si	224.425.258-28	6773-3 / 20202-9	Pago	Salário	R$ 260,54
10	Emerson Danesi do Nascimento	262.399.208-86	6773-3 / 24058-3	Pago	Salário	R$ 232,00
11	Claudia Paula de Abreu	279.826.478-20	6773-3 / 14036-8	Pago	Salário	R$ 321,67

00021

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 05/08/2026 às 10:07:27 , por JI978449 NILZA APARECIDA DIAS DO NASCIMENTO

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

12	Enedina Marta da Conceicao Din	281.999.028-25	6773-3 / 14037-6	Pago	Salário	R$ 497,33
13	Ariane Ortiz Prieto	286.926.988-90	6773-3 / 14039-2	Pago	Salário	R$ 768,17
14	Graziela Pinto Siqueira	317.962.698-40	6773-3 / 24189-X	Pago	Salário	R$ 344,26
15	Andreia Alves Pacheco	324.608.478-58	6773-3 / 14038-4	Pago	Salário	R$ 159,10
16	Ana Claudia Galhardo	376.835.138-65	6773-3 / 20887-6	Pago	Salário	R$ 232,00
17	Rafael Henrique Oliveira Das C	376.851.148-01	6773-3 / 23920-8	Pago	Salário	R$ 208,09
18	Bruna Bondarenko de Albuquerqu	377.723.358-73	6773-3 / 20910-4	Pago	Salário	R$ 731,75
19	Anderson Aparecido Albuquerque	427.558.538-08	6773-3 / 20536-2	Pago	Salário	R$ 92,01
20	Samuel Campos Dos Santos	463.316.178-41	6926-4 / 32592-9	Pago	Salário	R$ 232,35
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$ 321,67
23	Maria do Carmo Pinto Ribeiro	975.399.378-15	6773-3 / 14050-3	Pago	Salário	R$ 501,16

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 05/08/2026 às 10:07:27 , por JI978449 NILZA APARECIDA DIAS DO NASCIMENTO

P. M. T.
Termo de Colaboração: 08 / 2025
Parcela: 16 / 24

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: **Julho/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	4,00	624,00	
91005	INSS	14,00%		87,36
		Totais	624,00	87,36
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 536,64**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.680,00	6.032,00	6.032,00	482,56	16,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/08/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

31/07/2026 11:38 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 16 / 24

000023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:58
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: 05/08/2026
VALOR CREDITADO (R$): 536,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.9D1.939.F55.BC1.401

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24

000024

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
00.462.518/0001-47	**238 - CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL**			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua DONA ZILIA, 277				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Tremembé	SP	12120-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
120.59483.72.9	**302 - VALERIA BENEDITA DOS SANTOS**				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua OTACIANO XAVIER DE CASTRO, 169					BICA DA GLÓRIA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
Tremembé	SP	12120-000	0035170 / 00016 / SP		034.647.128-18
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
14/09/1961	MARIA RITA DOS SANTOS				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
R$ 2.741,44	03/02/2014	01/07/2026	31/07/2026	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00%	0,00%	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
915000809862233	61.002.267/0001-02 - SENALBA/SP SIND EMP ENT CULT AS SOC FIL PROF EST SA

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salario	2.741,44	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.599,17
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 2/12 avos	456,91	66 Férias Venc. Per. Aquis. 16/06/2025 a 15/06/2026	2.741,44
68 Terço Constituc. de Férias	1.066,11	69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)					
		99 Ajuste do Saldo Devedor		**TOTAL BRUTO**	**8.606,07**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	222,40	112.2 Prev. Social - 13º Salário	119,93
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	**342,33**
				VALOR LÍQUIDO	**8.262,74**

P.M.T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24

000025

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
00.462.518/0001-47	**238 - CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL**

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
120.59483.72.9	**302 - VALERIA BENEDITA DOS SANTOS**		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
0035170 / 00016 / SP	034.647.128-18	14/09/1961	MARIA RITA DOS SANTOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
03/02/2014	01/07/2026	31/07/2026	SJ1	0,00%
30 Categoria do Trabalhador				
01 - Empregado				

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4°, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 8.262,74, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

BENEDITA, 10 de AGOSTO de 2026

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
PATRICIA ALVARENGA DE CARVALHO
CPF: 030.953.868-85

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16/24

156 Informações à CAIXA:

000026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:58
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: 05/08/2026
VALOR CREDITADO (R$): 8.262,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.B7F.F79.EDF.409.AD4

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24

000027

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: **Julho/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	4,00	258,74	
91005	INSS	9,00%		23,29
		Totais	258,74	23,29
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 235,45**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.940,57	2.501,18	2.501,18	200,09	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

10/08/26 Assinatura do Colaborador: Mário Nunes de Almeida

MT CONTÁBIL — 31/07/2026 11:38 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24

000028

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:58
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: 05/08/2026
VALOR CREDITADO (R$): 235,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.510.525.C77.F92.EA3

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24

000029

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Julho/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	4,00	256,81	
91005	INSS	9,00%		23,11
		Totais	256,81	23,11
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 233,70**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.926,08	2.482,51	2.482,51	198,60	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

12/8/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

31/07/2026 11:38 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 16/24

000030

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:58
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: 05/08/2026
VALOR CREDITADO (R$): 233,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.F91.181.6CB.0DA.641

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16/24

00003 1

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: **Julho/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	05:20	204,03	
503	DSR salário	01:20	50,91	
91005	INSS	9,00%		22,94
		Totais	254,94	22,94
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 232,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
38,28	2.024,33	2.024,33	161,94	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

12/8/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

31/07/2026 11:38 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 16/24

000032

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:58
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: 05/08/2026
VALOR CREDITADO (R$): 232,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.2D3.EB9.E17.BEC.0B0

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03/2025
Parcela: 16/24

000033

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: **Julho/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	4,00	258,74	
91005	INSS	9,00%		23,29
		Totais	258,74	23,29
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 235,45**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.940,57	2.501,18	2.501,18	200,09	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: Edvaldo Adão Pinto

MT CONTÁBIL

31/07/2026 11:38 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 16 / 24

000034

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:58
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: 05/08/2026
VALOR CREDITADO (R$): 235,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.4B4.16D.B6C.683.50C

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16 / 24

000035

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

Referente ao mês: **Julho/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	16:00	612,32	
503	DSR salário	04:00	153,08	
91005	INSS	14,00%		107,15
		Totais	765,40	107,15
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 658,25**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
38,27	6.072,17	6.072,17	485,77	158,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

12/08/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

31/07/2026 11:38 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 16 / 24

000036

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:58
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: 05/08/2026
VALOR CREDITADO (R$): 658,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.27F.586.407.37F.07A

P. M. T.
Termo de Colaboracao: 03 / 2025
Parcela: 16 / 24

000037

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

Referente ao mês: **Julho/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	10:40	408,34	
503	DSR salário	02:40	102,18	
91005	INSS	12,00%		61,26
		Totais	510,52	61,26
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 449,26**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
38,27	4.048,37	4.048,37	323,86	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

12 08126 Assinatura do Colaborador: Gisele Soldi Queiroz Lopes

MT CONTÁBIL

31/07/2026 11:38 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 16 / 24

000038

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:58
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: 05/08/2026
VALOR CREDITADO (R$): 449,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.D63.490.DC9.858.3F9

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24

000039

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

Referente ao mês: **Julho/2026**

Código Nome do Colaborador

000323 CRISTIANA VIEIRA CARRIEL DA SILVA

Admissão: 01/03/2023

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	06:40	255,26	
10005	Demonstrativo de férias	26,00	1.658,37	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.658,37	552,79	
503	DSR salário	01:40	63,91	
14503	Desconto de férias			1.842,09
91005	INSS	9,00%		28,72
91025	INSS demonstrativo férias	9,00%		174,68
150105	Dem. férias Crédito do trabalhador Nº 199333153			194,39
7305	Crédito do trabalhador Nº 199333153			29,91
		Totais	2.530,33	2.269,79
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 260,54**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
38,27	2.530,33	2.530,33	202,42	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

10/08/26 Assinatura do Colaborador: Vieira

MT CONTÁBIL

31/07/2026 11:38 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 16/24

000040

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:58
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: 05/08/2026
VALOR CREDITADO (R$): 260,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.97A.D7B.739.DDF.BEE

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16/24

000041

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Julho/2026**

Código Nome do Colaborador

000341 EMERSON DANESI DO NASCIMENTO

CBO: 2263-10 Função: ARTE TERAPEUTA CPF: 262.399.208-86 PIS: 126.48249.85.2 Admissão: 06/05/2025 CTPS: 89602 Série: 00185

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	05:20	204,03	
503	DSR salário	01:20	50,91	
91005	INSS	9,00%		22,94
		Totais	254,94	22,94
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 232,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
38,28	2.024,33	2.024,33	161,94	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

11/08/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

31/07/2026 11:38 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 16/24

000042

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:58
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: 05/08/2026
VALOR CREDITADO (R$): 232,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.8C7.406.90D.C84.85E

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 16 /24

000043

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

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47 — Referente ao mês: **Julho/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	4,00	365,53	
91005	INSS	12,00%		43,86
		Totais	365,53	43,86
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 321,67**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.741,44	3.533,41	3.533,41	282,67	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

10 / 8 / 2026 Assinatura do Colaborador: Claudia P. Abreu

MT CONTÁBIL — 31/07/2026 11:38 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 16 / 24

000044

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:58
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: 05/08/2026
VALOR CREDITADO (R$): 321,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.B57.CC2.C2C.2F3.C07

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16/24

000045

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 setembro de 2026.

JUSTIFICATIVA

Justificamos que conforme Termo de Colaboração 01/2025, no dia 05/07/2026 foi creditado na conta funcionária parte do pagamento do salário referente ao mês de JULHO da funcionária Enedina Marta da Conceição Diniz no valor de R$ 497,33.

Sem mais,

Hamilton Marques Praça
Administrador Provisório
(Presidente)

Rodrigo Mota Ribeiro
Administrador Provisório
(1º Tesoureiro)

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24

000046

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: **Julho/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	4,00	838,58	
91005	INSS	14,00%		117,40
		Totais	838,58	117,40
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 721,18**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
6.289,34	8.106,25	8.106,25	648,50	231,38

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

5/8/26 Assinatura do Colaborador: Enedina Diniz

MT CONTÁBIL

31/07/2026 11:38 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 16/24

000047

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:58
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: 05/08/2026
VALOR CREDITADO (R$): 497,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.738.E38.D39.80A.D3A

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24
000048

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

Referente ao mês: **Julho/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	18:40	714,50	
503	DSR salário	04:40	178,72	
91005	INSS	14,00%		125,05
		Totais	893,22	125,05
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 768,17**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
38,27	7.084,46	7.084,46	566,75	286,02

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

10/08/26 Assinatura do Colaborador: Ariane Ortiz

MT CONTÁBIL

31/07/2026 11:38 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 16 / 24

000049

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:58
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: 05/08/2026
VALOR CREDITADO (R$): 768,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.E69.433.AD8.E30.6BF

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24

000050

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Julho/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	08:00	306,16	
503	DSR salário	02:00	76,54	
91005	INSS	12,00%		38,44
		Totais	382,70	38,44
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 344,26**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
38,27	3.036,09	3.036,09	242,88	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

22/07/26 Assinatura do Colaborador: Graziela Pinto Siqueira

MT CONTÁBIL

31/07/2026 11:38 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 16/24

000051

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:58
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: 05/08/2026
VALOR CREDITADO (R$): 344,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.2BB.8F4.D6F.E1C.A78

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16/24

000052

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: **Julho/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	4,00	258,74	
10005	Demonstrativo de férias	26,00	1.681,83	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.681,83	560,61	
14503	Desconto de férias			1.568,66
91005	INSS	9,00%		23,29
91025	INSS demonstrativo férias	9,00%		177,49
150105	Dem. férias Crédito do trabalhador			
	Nº 201122584			496,29
7305	Crédito do trabalhador			
	Nº 201122584			76,35
		Totais	2.501,18	2.342,08
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 159,10**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.940,57	2.501,18	2.501,18	200,09	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02/07/2026 - Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL — 31/07/2026 11:38 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 16 / 24

000053

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:58
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: 05/08/2026
VALOR CREDITADO (R$): 159,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.F73.26E.9E9.986.8A4

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16/24

000054

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: **Julho/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	05:20	204,03	
503	DSR salário	01:20	50,91	
91005	INSS	9,00%		22,94
		Totais	254,94	22,94
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 232,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
38,28	2.024,33	2.024,33	161,94	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

12 / 08 / 26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL — 31/07/2026 11:38 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 16 / 24

000055

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:58
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: 05/08/2026
VALOR CREDITADO (R$): 232,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.E33.0CA.F7F.714.A04

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16/24

000056

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Julho/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	4,00	363,03	
10005	Demonstrativo de férias	26,00	2.359,69	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	2.359,69	786,56	
14503	Desconto de férias			2.156,20
91005	INSS	12,00%		43,57
91025	INSS demonstrativo férias	12,00%		266,13
150105	Dem. férias Crédito do trabalhador			
	Nº 198098017			560,14
	Nº 209405370			131,88
	Nº 99596518			31,90
7305	Crédito do trabalhador			
	Nº 99596518			111,37
		Totais	3.509,28	3.301,19
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 208,09**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.722,72	3.509,28	3.509,28	280,74	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

10/08/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

31/07/2026 11:38 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 16/24

000057

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:58
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: 05/08/2026
VALOR CREDITADO (R$): 208,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.B21.06F.1CE.267.BE7

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16/24

000058

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

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

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

Código Nome do Colaborador

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	17:20	663,57	
503	DSR salário	03:20	127,51	
91005	INSS	7,50%		59,33
		Totais	791,08	59,33
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 731,75**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

10 108126 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL — 31/07/2026 11:38 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16/24

000059

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:58
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: 05/08/2026
VALOR CREDITADO (R$): 731,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.469.57D.391.99C.8E1

P. M. T.
Termo de Colaboraçao: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24

000060

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Julho/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	02:40	102,21	
10005	Demonstrativo de férias	26,00	663,52	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	663,52	221,17	
503	DSR salário	00:40	25,65	
14503	Desconto de férias			647,66
91005	INSS	7,50%		9,59
91025	INSS demonstrativo férias	7,50%		66,35
150105	Dem. férias Crédito do trabalhador			
	Nº 0128919156			0,01
	Nº PKT424811909			170,67
7305	Crédito do trabalhador			
	Nº PKT424811909			26,26
		Totais	1.012,55	920,54
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 92,01**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
38,28	1.012,55	1.012,55	81,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

10/08/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

31/07/2026 11:38 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 16/24

000061

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:58
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: 05/08/2026
VALOR CREDITADO (R$): 92,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.AEF.940.689.DD2.061

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 16 /24

000062

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Julho/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	06:40	255,33	
91005	INSS	9,00%		22,98

Feliz Aniversário!!!

Totais	255,33	22,98
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 232,35**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
38,28	2.024,72	2.024,72	161,97	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/08/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

31/07/2026 11:38 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 16 / 24

000063

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:59
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: 05/08/2026
VALOR CREDITADO (R$): 232,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.9C7.1F2.454.2DC.70E

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16 / 24

000064

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Julho/2026**

Código Nome do Colaborador

000320 KATIA GARCIA CAMPOS LELIS

Admissão: 17/08/2022

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

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

05/08/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

31/07/2026 11:38 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 16/24

000065

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:59
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: 05/08/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.519,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.0F7.547.877.F16.F97

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16/24

000066

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Julho/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	4,00	365,53	
91005	INSS	12,00%		43,86
		Totais	365,53	43,86
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 321,67**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.741,44	3.533,41	3.533,41	282,67	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

12/08/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

31/07/2026 11:38 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 16/24

000067

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:59
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: 05/08/2026
VALOR CREDITADO (R$): 321,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.5FC.44C.352.DAF.722

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24

000068

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: **Julho/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	12:00	459,24	
503	DSR salário	03:00	114,81	
91005	INSS	14,00%		72,89

Feliz Aniversário!!!

Totais	574,05	72,89
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 501,16**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
38,27	4.554,13	4.554,13	364,33	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

11/08/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

31/07/2026 11:38 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 16 / 24

00069

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:59
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: 05/08/2026
VALOR CREDITADO (R$): 501,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.BAE.9FC.BA4.0B2.82B

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24

000070

Recibo do Pagador

Sicredi | 748-X | 74891.12628 24120.107263 71270.601025 6 15590000480850

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
EBA GESTAO DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A ALAMEDA RIO NEGRO, 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV - CEP: 06454-000 - Barueri - SP	0726.71.27060	R$		26/224120-1

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
20785	30.301.043/0001-78	04/09/2026	4.808,50

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

Pagador

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

Demonstrativo — Autenticação mecânica

EBA GESTAO DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A - 30.301.043/0001-78
ALAMEDA RIO NEGRO , 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - CEP: 06454-000 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV - Barueri - SP
Número do Pedido 25819. Refere-se ao documento 20785.

Corte na linha pontilhada

Sicredi | 748-X | 74891.12628 24120.107263 71270.601025 6 15590000480850

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA — Vencimento: 04/09/2026

Beneficiário: EBA GESTAO DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A - 30.301.043/0001-78
ALAMEDA RIO NEGRO, 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV - CEP: 06454-000 - Barueri - SP — Agência/Código do Beneficiário: 0726.71.27060

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
04/08/2026	20785	DM	N	04/08/2026	26/224120-1

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	A	R$			4.808,50

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

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

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

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24

000071

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

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
06/08/2026	09:38

Código Autenticidade: **136F.1416.5101.7296299-V**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
0078371	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000010797		06/08/2026

Prestador de Serviços

EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A
ALAMEDA RIO NEGRO , 503 - CJ. 2301 - Andar 23° 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.: 25819
TAXA ADMINISTRACAO: 0%

DISPONIBILIZACAO DE CREDITOS R$ 4.808,50

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 16 / 24

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R$ 4.808,49

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 4.808,50

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: **136F.1416.5101.7296299-V**

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

Número da Nota	Série da Nota
0078371	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

000072

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3310509574624191
05/08/2026 10:04:37

05/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:04:37
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126282412010726371270601025615590000480850
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	80.501
DATA DE VENCIMENTO	04/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	4.808,50
VALOR COBRADO	4.808,50

NR.AUTENTICACAO 2.E4B.70A.E49.C1C.B9A

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: 16/24

000073

EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A

RECIBO - PEDIDO Nº 25819

Empresa	CNPJ	Data do Crédito	
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO	00462518000147	10/08/2026	
Funcionário	**Matrícula**	**Departamento**	
EDVALDO ADAO PINTO	3	GERAL	
Código	**Produto**	**Valor Total (R$)**	**Assinatura**
3	MULTIBENEFÍCIOS ELO	472,00	Edvaldo

Empresa	CNPJ	Data do Crédito	
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO	00462518000147	10/08/2026	
Funcionário	**Matrícula**	**Departamento**	
KATIA GARCIA CAMPOS LELIS	6	GERAL	
Código	**Produto**	**Valor Total (R$)**	**Assinatura**
3	MULTIBENEFÍCIOS ELO	472,00	

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24

Empresa	CNPJ	Data do Crédito	
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO	00462518000147	10/08/2026	
Funcionário	**Matrícula**	**Departamento**	
ENEDINA MARTA DA CONCEICAO DINIZ	4	GERAL	
Código	**Produto**	**Valor Total (R$)**	**Assinatura**
3	MULTIBENEFÍCIOS ELO	560,50	

000074

Empresa	CNPJ	Data do Crédito	
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO	00462518000147	10/08/2026	
Funcionário MARIA VALERIA GUEDES	**Matrícula** 7	**Departamento** GERAL	
Código 3	**Produto** MULTIBENEFÍCIOS ELO	**Valor Total (R$)** 472,00	**Assinatura**

Empresa	CNPJ	Data do Crédito	
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO	00462518000147	10/08/2026	
Funcionário PATRICIA ALVARENGA CARVALHO	**Matrícula** 9	**Departamento** GERAL	
Código 3	**Produto** MULTIBENEFÍCIOS ELO	**Valor Total (R$)** 472,00	**Assinatura**

Empresa	CNPJ	Data do Crédito	
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO	00462518000147	10/08/2026	
Funcionário JANETE DE SOUZA LIMA	**Matrícula** 5	**Departamento** GERAL	
Código 3	**Produto** MULTIBENEFÍCIOS ELO	**Valor Total (R$)** 472,00	**Assinatura**

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16/24

- 0,00075

Empresa	CNPJ	Data do Crédito	
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO	00462518000147	10/08/2026	
Funcionário	**Matrícula**	**Departamento**	
RAFAEL HENRIQUE OLIVEIRA DAS CHAGAS	10	GERAL	
Código	**Produto**	**Valor Total (R$)**	**Assinatura**
3	MULTIBENEFÍCIOS ELO	472,00	

Empresa	CNPJ	Data do Crédito	
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO	00462518000147	10/08/2026	
Funcionário	**Matrícula**	**Departamento**	
ANDREIA ALVEZ PACHECO	1	GERAL	
Código	**Produto**	**Valor Total (R$)**	**Assinatura**
3	MULTIBENEFÍCIOS ELO	472,00	

Empresa	CNPJ	Data do Crédito	
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO	00462518000147	10/08/2026	
Funcionário	**Matrícula**	**Departamento**	
MARIO NUNES DE ALMEIDA	8	GERAL	
Código	**Produto**	**Valor Total (R$)**	**Assinatura**
3	MULTIBENEFÍCIOS ELO	472,00	

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16/24

000076

Empresa	CNPJ	Data do Crédito	
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO	00462518000147	10/08/2026	
Funcionário	**Matrícula**	**Departamento**	
CLAUDIA PAULA DE ABREU	2	GERAL	
Código	**Produto**	**Valor Total (R$)**	**Assinatura**
3	MULTIBENEFÍCIOS ELO	472,00	

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24

000077

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

Certifica-se que **EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.301.043/0001-78, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:10:50 do dia 01/06/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/11/2026.
Código de controle da certidão: **A6BA.2ECA.B4FA.23A4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16/24

000079

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: 05/09/2026 a 04/10/2026

Certificação Número: 2026090510065041643304

Informação obtida em 08/09/2026 14:32:00

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 16 /24

000080

Recibo do Pagador

Sicredi | 748-X | 74891.12628 24122.807266 71270.601033 2 15590000048000

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
EBA GESTAO DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A ALAMEDA RIO NEGRO, 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV - CEP: 06454-000 - Barueri - SP	0726.71.27060	R$		26/224122-8

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
20782	30.301.043/0001-78	04/09/2026	480,00

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

Pagador

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

EBA GESTAO DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A - 30.301.043/0001-78
ALAMEDA RIO NEGRO , 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - CEP: 06454-000 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV - Barueri - SP
Número do Pedido 25816. Refere-se ao documento 20782.

Corte na linha pontilhada

Sicredi | 748-X | 74891.12628 24122.807266 71270.601033 2 15590000048000

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	04/09/2026
Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário
EBA GESTAO DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A - 30.301.043/0001-78 ALAMEDA RIO NEGRO, 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV - CEP: 06454-000 - Barueri - SP	0726.71.27060

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
04/08/2026	20782	DM	N	04/08/2026	26/224122-8

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

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

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

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16/24

000081

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

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
06/08/2026	09:38

Código Autenticidade: **891Q.8987.3518.2911599-Q**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
0078370	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000010796		06/08/2026

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.: 25816
TAXA ADMINISTRACAO: 0%

DISPONIBILIZACAO DE CREDITOS R$ 480,00

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 16 / 24

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R$ 479,99

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA **480,00**

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: **891Q.8987.3518.2911599-Q**

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

Número da Nota **0078370** Série da Nota

Local Data Assinatura

000082

05/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:04:37
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126282412280726671270601033215590000048000
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	80.502
DATA DE VENCIMENTO	04/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	480,00
VALOR COBRADO	480,00

NR.AUTENTICACAO 4.A38.BF7.1E5.6AD.47F

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: 16/24

000083

EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A

RECIBO - PEDIDO Nº 25816

Empresa	CNPJ	Data do Crédito	
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO	00462518000147	10/08/2026	
Funcionário	**Matrícula**	**Departamento**	
ARIANE ORTIZ PRIETO	4	GERAL	
Código	**Produto**	**Valor Total (R$)**	**Assinatura**
3	MULTIBENEFÍCIOS ELO	240,00	

Empresa	CNPJ	Data do Crédito	
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO	00462518000147	10/08/2026	
Funcionário	**Matrícula**	**Departamento**	
GISELLE ALVES PEREIRA	5	GERAL	
Código	**Produto**	**Valor Total (R$)**	**Assinatura**
3	MULTIBENEFÍCIOS ELO	240,00	

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24

000084

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

Certifica-se que **EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.301.043/0001-78**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16/24

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:10:50 do dia 01/06/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/11/2026.
Código de controle da certidão: **A6BA.2ECA.B4FA.23A4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24
000086

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: 05/09/2026 a 04/10/2026

Certificação Número: 2026090510065041643304

Informação obtida em 08/09/2026 14:32:00

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24

000087

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

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 330,00

Vencimento
10/08/2026

Data de emissão: 30/06/2026

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 91033.678011 8 15340000033000

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 91033.678011 8 15340000033000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 10/08/2026
Beneficiário: Art Laudo Engenharia			CPF/CNPJ do Beneficiário: 31.061.894/0001-53		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 30/06/2026	Nr. do Documento: 191033678		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 310618940191033678
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.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16 / 24

(-) 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

00008

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

número da Nota - Série
000000004604 - 1
Autenticidade
04RL-4COA
Data de Emissão
05/08/2026

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços De Segurança.
Referente Á 22 Colaboradores Por R$15,00
Data do pagamento
Terça-Feira - 04/08/2026

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 16 / 24

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

Processo executado por: 172.16.20.230

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

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012): R$ 51,25 - 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	4,0200%	13,27	330,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 330,00

000089

03/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:36:12
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000073106189401591033678011815340000033000
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	80.304
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	03/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	330,00
VALOR COBRADO	330,00

NR.AUTENTICACAO A.654.DD3.D79.15A.50E

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 Colaboraçao: 01/2025
Parcela: 16 / 24

000090

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: 72786643/2026
Expedição: 27/08/2026, às 16:44:30
Validade: 23/02/2027 - 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: 16/24
000091

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 16:45:45 do dia 27/08/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/02/2027.
Código de controle da certidão: **3FF8.4FD8.9191.356E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16/24

000092

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: 18/08/2026 a 16/09/2026

Certificação Número: 2026081803585051781572

Informação obtida em 02/09/2026 10:31:19

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: 16 / 24

00004 3

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

número da Nota - Série
000000003270 - 1

Autenticidade
6NA5-J12O

Data de Emissão
11/08/2026

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24

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

Processo executado por: 172.16.20.230

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

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012): R$ 44,09 - Aliq: 16,70%

situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

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

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

Deduções de Materiais	Base de cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
0,00	**264,00**	**3,2400%**	**8,55**	**264,00**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 264,00

000094

MAIS SAÚDE ASSESORIA MED. E SEGURANÇA DO TRABALHO

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

Fatura mensal

DATA DE EMISSÃO: 10/08/2026

EMPRESA: CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

CNPJ: 00.462.518/0001-47

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: TREMEMBÉ/SP

MÊS REF: JULHO/2026

DADOS PARA DEPÓSITO

BANCO: CAIXA ECONÔMICA
AGÊNCIA: 319
CONTA CORRENTE: 3213-0
OP: 3
DT PAGAMENTO:
PIX : 48727547/0001-10
MÊS REFERÊNCIA: JULHO/2026
CNPJ: 48727547/0001-10

TABELA ATUALIZADA

PRODUTO/SERVIÇO	TOTAL EXAMES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
EXAME CLÍNICO	5	R$ 45,00	R$ 225,00
HEMOGRAMA	0	R$ 12,00	R$ -
ACUIDADE	0	R$ 0,00	R$ -
COPROCULTURA	3	R$ 28,00	R$ 84,00
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
		TOTAL	R$ 309,00

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

TOTAL DE EXAMES:	0	8	VALOR A PAGAR	R$	309,00

Escopo dos serviços

SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME OCUPACIONAL

DT ATENDIMENTO	COLABORADOR	EMPRESA	EXAME	TIPO		VALOR
08/07/2026	VALERIA BENEDITA DOS SANTOS	CEEP	EXAME CLINICO	Demissional	R$	45,00
20/07/2026	ANDREIA ALVES PACHECO	CEEP	EXAME CLINICO	Periódico	R$	45,00
			COPROCULTURA		R$	28,00
20/07/2026	EDIVALDO ADAO PINTO	CEEP	EXAME CLINICO		R$	45,00
			COPROCULTURA		R$	28,00
20/07/2026	MARIO NUNES DE ALMEIDA	CEEP	EXAME CLINICO	Periódico	R$	45,00
			COPROCULTURA		R$	28,00
20/07/2026	REGINA MARIS ALVES DA CUNHA	CEEP	EXAME CLINICO	Periódico	R$	45,00

TOTAL DA FATURA **R$ 309,00**

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16 / 24
000095

Consultas - Emissão de comprovantes

G3351216416235021
12/08/2026 16:46:22

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.46.23
6773306773                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: CEEP-CENTRO ESPECIAL
AGENCIA: 6773-3 CONTA:         23.884-8
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202608121944128493976 74
CNPJ DO PAGADOR:                   462.518/0001-47
VALOR:                                    R$264,00
TARIFA:                                     R$2,61
DATA:                          12/08/2026 - 16:45:51
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Remagui Saude Ltda
CNPJ: 48.727.547/0001-10
CHAVE PIX: 48727547000110
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0319 - CONTA: 129200000005792905513
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 12/08/2026 - 16:45:52
================================================
DOCUMENTO: 081206
AUTENTICACAO SISBB:         6.DDE.446.AA0.89C.EC7
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16/24

000096

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REMAGUI SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.727.547/0001-10
Certidão nº: 72197094/2026
Expedição: 25/08/2026, às 15:34:04
Validade: 21/02/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24

0000 97

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:34:31 do dia 25/08/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/02/2027.
Código de controle da certidão: **7CE5.5C79.1468.79B2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24

000098

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 20/08/2026 a 18/09/2026

Certificação Número: 2026082006276025069170

Informação obtida em 02/09/2026 10:33:46

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16/24

000099

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 20/08/2026 o pagamento da GUIA FGTS no valor total de R$ 9.336,59.

Justificamos que, do valor informado acima, R$ 8.173,11 corresponde ao FGTS do termo de colaboração 001/2025, sendo R$ 2.034,10 referente ao CONSIGNADO dos colaboradores.

Informamos ainda que o mesmo ocorre com o pagamento da GUIA DARF (unificado) no valor total de R$ 12.676,65. Deste total, o valor que corresponde ao termo de colaboração 001/2025 é de R$ 7.106,98, sendo R$ 5.332,23 de GPS/INSS, R$ 1.116,32 de IRRF e R$ 658,43 de PIS.

Tremembé, 10 de setembro de 2026.

Hamilton Marques Praça
Administrador Provisório
(Presidente)

Rodrigo Mota Ribeiro
Administrador Provisório
(1º Tesoureiro)

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24

000100

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
julho/2026	20/08/2026	07.16.26225.8443058-2

Observações

Pagar este documento até: **20/08/2026**

Valor Total do Documento: **12.676,65**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	8.297,91			8.297,91
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	3.465,92			3.465,92
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:07/2026 Vencimento:25/08/2026	912,82			912,82
	Totais	**12.676,65**			**12.676,65**

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24

SENDA (Versão:1.5.9) Página: 1 / 1 13/08/2026 14:23:25

85880000126 8 76650385262 4 32071626225 1 84430582266 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000126 8 | 76650385262 4 | 32071626225 1 | 84430582266 0

Pague com o PIX

CNPJ:	00.462.518/0001-47
Número:	07.16.26225.8443058-2
Pagar até:	20/08/2026
Valor:	12.676,65

000101

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G334200954477670l
20/08/2026 10:04:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.04.27
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   85880000126-8   76650385262-4
                   32071626225-1   84430582266-0
Data do pagamento                      20/08/2026
Numero do Documento          07.16.26225.8443058-2
Valor Total                             12.676,65
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  082001
AUTENTICACAO SISBB:          B.4F7.0FE.320.AFA.950
================================================
Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e
praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua
chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.
```

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 16 / 24

000102

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	20/08/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126081254947243-8	00462518 07/2026 MENSAL	9.336,59

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2026	29	7.302,49	0,00	0,00	0,00	7.302,49
Total FGTS:		**7.302,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.302,49**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
07/2026	2.034,10	0,00	2.034,10
Total Consignado:	**2.034,10**	**0,00**	**2.034,10**

Total da Guia: **9.336,59**

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24

Observações

Data de geração da Guia: 12/08/2026 às 08:56:21 - 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:

00020101021226800014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/39402c8233db42ccbc52e92d18e0ce0e5204000053039865802BR5933CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A1A4

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/39402c8233db42ccbc52e92d18e0ce0e

000103

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.00
6773306773 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202608201223518289970 24
CNPJ DO PAGADOR: 462.518/0001-47
VALOR: R$9.336,59
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/08/2026 - 09:43:29
COD PRODUTO: 37f6279cea9b4904b92c6b05f84da072
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: 20/08/2026 - 09:43:30

==========

DOCUMENTO: 082004
AUTENTICACAO SISBB: 1.BF2.1A7.F68.E90.B6A

==========

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

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

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

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

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16/24

000104

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

DESPESAS

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16/24

000105

BENEFICIÁRIO : 39.591.254 LARISSA ANTUNES DE MOURA

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data do Vencimento	Valor Cobrado
39.591.254 LARISSA ANTUNES DE MOURA	39591254000167	04/08/2026	401,70

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
---	169898587435397955	

nu | 260-7 | **26091.69897 85874.353973 95500.000005 2 15280000040170**

Local de Pagamento					Vencimento
Em qualquer banco até o vencimento					04/08/2026
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
39.591.254 LARISSA ANTUNES DE MOURA				39591254000167	---
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
03/08/2026	16989858743539795	DV	N	03/08/2026	169898587435397955
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	00	R$			401,70

Instruções	
Sr. Caixa:	(-) Desconto / Abatimento: 0,00
1) Não aceitar pagamento em cheque;	(-) Outras Deduções: 0,00
2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto;	(+) Mora / Multa: 0,00
3) Se vencer em fim de semana/feriado, aceitar até o próximo dia útil;	(+) Outros Acréscimos: 0,00
4) Cobrar juros de 2.0% ao mês e multa de 5.0% após o vencimento.	(=) Valor Cobrado: 401,70
Beneficiário 39.591.254 LARISSA ANTUNES DE MOURA	

Pagador: Ceep centro de atendimento e educação especial — 00462518000147

Código de Baixa

Autenticação Mecânica — **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16/24
000106

RECEBEMOS DE 39.591.254 LARISSA ANTUNES DE MOURA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.102 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

39.591.254 LARISSA ANTUNES DE MOURA

AV CINDERELA, 2000 - DEPOSITO - JARDIM GURILANDIA,
Taubate, SP - CEP: 12071500 - Fone/Fax: 12991644023

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.102
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0739 5912 5400 0167 5500 3000 0001 0216 7010 0800

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda de mercadoria		135262985869628 - 25/07/2026 13:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
688864623116		39.591.254/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CEEP - CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAÇÃO ESPECIAL			00.462.518/0001-47	25/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA DONA ZILIA, 277 - ESCOLA	CENTRO		12120-001	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Tremembe	1236722676	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	401,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
012320	CX INTERFOLHA BABY AUTO CORTE C/6	48181000	0300	5401	CX	3,0000	133,9000	401,70					

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	000107

03/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:36:12
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

NU PAGAMENTOS - IP

26091698978587435397395500000000521528000004017O
BENEFICIARIO:
LARISSA ANTUNES DE MOURA
NOME FANTASIA:
LARISSA ANTUNES DE MOURA
CNPJ: 39.591.254/0001-67
BENEFICIARIO FINAL:
LARISSA ANTUNES DE MOURA
CNPJ: 39.591.254/0001-67
PAGADOR:
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAC
CNPJ: 00.462.518/0001-47

NR. DOCUMENTO	80.303
DATA DE VENCIMENTO	04/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	03/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	401,70
VALOR COBRADO	401,70

NR.AUTENTICACAO C.3BA.163.57A.0D1.173

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: 16/24

000108

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 39.591.254 LARISSA ANTUNES DE MOURA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.591.254/0001-67
Certidão nº: 30002085/2026
Expedição: 24/03/2026, às 12:07:46
Validade: 20/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **39.591.254 LARISSA ANTUNES DE MOURA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.591.254/0001-67**, **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: 16 / 24

000109

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: 39.591.254 LARISSA ANTUNES DE MOURA
CNPJ: 39.591.254/0001-67

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 12:08:51 do dia 24/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/09/2026.
Código de controle da certidão: **9C3B.2917.0EE2.2F69**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16/24

000110

Situação de Regularidade do Empregador

Inscrição: 39.591.254/0001-67

Não foi possível verificar a regularidade junto à CAIXA. Solicitamos tentar mais tarde. Caso persista solicitamos comparecer a uma das Agências da CAIXA para obter esclarecimentos adicionais.

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa:www.caixa.gov.br

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24

000111

MT CONTÁBIL LTDA

Demonstrativo de serviços faturados na referência 07/2026

Código	Descrição	Referência	Quantidade	Valor
70	HONORARIOS ME	07/2026	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 - /	30/07/2026	0710.13.34544	
	Espécie do Documento: REAL	Espécie da Moeda	Carteira/Variação: A

Número do Documento	Nosso Número	Vencimento	Valor do Documento
0026201590	26/201590-2	**07/08/2026**	**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 01590.207104 13345.441003 3 15310000162100

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA					**07/08/2026**
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
30/07/2026	0026201590	REAL	N	30/07/2026	26/201590-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	A				**1.621,00**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16/24

(-) 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

000112

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

número da Nota - Série
000000005254 - 1

Autenticidade
X86M-L6SB

Data de Emissão
31/07/2026

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 ao serviço prestado de contabilidade Honorário ME: R$ 1.621,00

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24

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

Processo executado por: 172.16.20.230

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

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012): R$ 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

000113

EMPRESA

Emissão de comprovantes

G3340315294724961
03/08/2026 15:36:11

03/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:36:12
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126280159020710413345441003315310000162100
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	80.301
DATA DE VENCIMENTO	07/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	03/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.621,00
VALOR COBRADO	1.621,00

NR.AUTENTICACAO 4.D2B.1B4.B5F.DBC.E7F

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: 16/24

000114

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 50.454.669/0001-21
Certidão nº: 72187669/2026
Expedição: 25/08/2026, às 15:18:56
Validade: 21/02/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o 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.
Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).
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: 16/24
000115

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 15:14:17 do dia 25/08/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/02/2027.
Código de controle da certidão: **3DB2.C92C.1563.C152**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 16 /24

000116

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: 30/08/2026 a 28/09/2026

Certificação Número: 2026083002060386277780

Informação obtida em 02/09/2026 10:38:35

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 16 / 24

000117

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

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

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

EEP CENTRO DE ATENDIMENTO E DUCACAO ESPECIAL
UA DONA ZILIA 293
ENTRO / TREMEMBE - SP
EP 12120-000
PF/CNPJ: 00462518000147
MISSÃO: 23/07/2026

NÚMERO DA UC
0.000.554.166.004-81

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	20/06/2026	22/07/2026	32	**19/08/2026**

REF: MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUL/2026	05/08/2026	R$ 116,43

NOTA FISCAL Nº022.950.806
DATA DE EMISSÃO: 23/07/2026

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

chave de acesso:
35260702302100000106660000229508061040247180
Protocolo de autorização: 335260015004418 - 23/07/2026 às 20:39:19

Detalhes do Faturamento

COD	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unit. (R$) Com Tributos	Valor Total R$	PIS/COFINS (R$)	Base Calc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS(%)	ICMS (R$)	Tarifa Unit.(R$)	Tributos	Base Calc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
605	TUSD - Consumo	kWh	107,0000	0,58999054	63,12	2,90	63,12	18,000	11,36	0,45667000	PIS	91,30	1,00	0,91
601	TE - Consumo	kWh	107,0000	0,42626168	45,61	2,09	45,61	18,000	8,21	0,33003000	COFINS	91,30	4,590	4,20
606	Adicional Bandeira Amarela	kWh	107,0000	0,024299252	2,61	0,12	2,61	18,000	0,47	0,01885000				
607	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal				5,09					0,00000000				
	TOTAL				116,43	5,11	111,34		20,04					

Bandeira Tarifária

AMARELA
21/06/2026 a 22/07/2026-32 dias

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kwh
4440796	Energia Ativa - kWh	Único	7.444	7.551	1,00000	107.000

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R$0,13-.
Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24

Agradecemos a pontualidade no pagamento

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	23/07/2026	09/01540161625-P
Pagador: CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL CNPJ: 00.462.5 RUA DONA ZILIA 293 12120-000 CENTRO / TREMEMBE - SP		Vencimento: 05/08/2026	(=)Valor Documento: R$ 116,43

23792.37205 90154.016167 25003.914006 1 15290000011643

000118

Identificador para Débito Automático 100394554831

03/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:36:12
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792372059015401616725003914006115290000011643
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	80.302
DATA DE VENCIMENTO	05/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	03/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	116,43
VALOR COBRADO	116,43

NR.AUTENTICACAO 1.AA2.DC9.BC5.98C.DC9

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: 16/24

000119

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
UA DONA ZILIA 277
ENTRO / TREMEMBE - SP
EP 12120-000
PF/CNPJ: 02742268715
MISSÃO: 23/07/2026

NÚMERO DA UC
0.000.554.167.004-77

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	20/06/2026	22/07/2026	32	19/08/2026

NOTA FISCAL Nº022.950.807
DATA DE EMISSÃO: 23/07/2026

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

chave de acesso:
35260702302100000106660000229508071064534799
Protocolo de autorização: 335260015004414 - 23/07/2026 às 20:39:19

REF: MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUL/2026	05/08/2026	R$ 688,73

Faturamento por média aritmética

Detalhes do Faturamento

CDI	Descrição	Und.	Quantidade	Preço Unit. (R$) Com Tributos	Valor Total R$	PIS/COFINS (R$)	Base Calc. ICMS (R$)	Alíquota (ICMS%)	ICMS (R$)	Tarifa Unit.(R$)	Tributos	Base Calc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
6605	TUSD - Consumo	kWh	633,0000	0,59667302	373,39	17,11	373,39	18,000	67,21	0,45067000	PIS	540,10	1,00	5,40
6601	TE - Consumo	kWh	633,0000	0,42630032	269,85	12,37	269,85	18,000	48,57	0,33003000	COFINS	540,10	4,580	24,79
6606	Adicional Bandeira Amarela	kWh	633,0000	0,02434439	15,41	0,71	15,41	18,000	2,77	0,01585000				
6607	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal				30,08					0,09300000				
	TOTAL				688,73	30,19	658,65		118,55					

Bandeira Tarifária

AMARELA
21/06/2026 a 22/07/2026-32 dias

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
2217299	Energia Ativa - kWh	Único	101.528	102.161	1,00000	633,000

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R$0,73-.
Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03/2025
Parcela: 16/24

Agradecemos a pontualidade no pagamento

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	NÚMERO DA UC	REF.: MÊS/ANO
05/08/2026	688,73	0.000.554.167.004-77	JUL/2026

000120

Pague com pix

83620000006-2 88730073009-0 00035776100-6 00122399271-8

Identificador par. Débito Automátic
100394554911

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3381215023054821
12/08/2026 15:13:57

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.13.57
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   83620000006-2   88730073009-0
                   00035776100-6   00122399271-8
Data do pagamento                    03/08/2026
Valor em Dinheiro                        688,73
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              688,73
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  080305
AUTENTICACAO SISBB:          B.503.14F.D6D.398.F8E
```

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16/24

000121

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
(12)3131-6567
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022209275423000199000000000019926070066572221

Número da NFS-e
199

Competência da NFS-e
29/07/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
29/07/2026 10:24:59

Número da DPS
202

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
29/07/2026 10:24:59

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
09.275.423/0001-99

Inscrição Municipal
-

Telefone
(12) 3624-8407

Nome / Nome Empresarial
PORTAL CONSULTORIA EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA

E-mail
MATRIZ@APLICADORAPORTAL.COM.BR

Endereço
RUA BRAULIO DE ALMEIDA RAMOS, 71, CHACARA SANTA LUZIA

Município
Taubaté - SP

CEP
12030-630

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
00.462.518/0001-47

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

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

E-mail
-

Endereço
DONA ZILIA, 277, CENTRO

Município
Tremembé - SP

CEP
12120-001

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.13.01 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, hig...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Tremembé - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Serviço de desinsetização e limpeza de caixa d'água.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Taubaté - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 1.400,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

Contribuição Previdenciária - Retida
-

Contribuições Sociais - Retidas
-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-

PIS - Débito Apuração Própria
-

COFINS - Débito Apuração Própria
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 1.400,00

Desconto Condicionado
-

Desconto Incondicionado
-

ISSQN Retido
-

Total das Retenções Federais
-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 1.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,66

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118032100

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 16 / 24

000122

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04599.973130 10845.960003 1 15400000140000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **16/08/2026**
Beneficiário **PORTAL CONSULTORIA E C P L ME** **CNPJ/CPF:** 09.275.423/0001-99 R BRAULIO DE ALMEIDA RAMOS, 00071. , 12030630 - CH STA LUZIA - TAUBATE - SP						Agência/Código Beneficiário 3131/08459-6
Data do documento 29/07/2026	Núm. do documento		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 29/07/2026	Nosso Número 157 / 00045999 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.400,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS 1 DIA(S) CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 5,00% AO MÊS APOS 1 DIA(S) CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% NEGATIVAÇÃO AUTOMATICA APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL RUA DONA ZILIA, 277 , 12120000 - CENTRO - TREMEMBE - SP **Beneficiário final:**					**CNPJ/CPF:** 00.462.518/0001-47 **CNPJ/CPF:**	

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04599.973130 10845.960003 1 15400000140000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **16/08/2026**
Beneficiário **PORTAL CONSULTORIA E C P L ME** **CNPJ/CPF:** 09.275.423/0001-99 R BRAULIO DE ALMEIDA RAMOS, 00071. , 12030630 - CH STA LUZIA - TAUBATE - SP						Agência/Código Beneficiário 3131/08459-6
Data do documento 29/07/2026	Núm. do documento		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 29/07/2026	Nosso Número 157 / 00045999 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.400,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS 1 DIA(S) CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 5,00% AO MÊS APOS 1 DIA(S) CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% NEGATIVAÇÃO AUTOMATICA APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL RUA DONA ZILIA, 277 , 12120000 - CENTRO - TREMEMBE - SP **Beneficiário final:**					**CNPJ/CPF:** 00.462.518/0001-47 **CNPJ/CPF:**	

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 16 / 24

000123

05/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:04:37
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070459997313010845960003115400000140000
BENEFICIARIO:
PORTAL CONSULTORIA E C P L ME
NOME FANTASIA:
PORTAL CONSULTORIA E C P L ME
CNPJ: 09.275.423/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
PORTAL CONSULTORIA E C P L ME
CNPJ: 09.275.423/0001-99
PAGADOR:
CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAC
CNPJ: 00.462.518/0001-47

NR. DOCUMENTO	80.505
DATA DE VENCIMENTO	16/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.400,00
VALOR COBRADO	1.400,00

NR.AUTENTICACAO E.D35.F0F.CB7.D70.1E8

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: 16 / 24

000124

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PORTAL CONSULTORIA EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.275.423/0001-99
Certidão nº: 72189464/2026
Expedição: 25/08/2026, às 15:22:10
Validade: 21/02/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PORTAL CONSULTORIA EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.275.423/0001-99, 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: 16/24
000125

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: PORTAL CONSULTORIA EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA
CNPJ: 09.275.423/0001-99

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 15:23:08 do dia 25/08/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/02/2027.
Código de controle da certidão: **F0C1.3874.8ED8.140B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16/24

000126

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.275.423/0001-99
Razão social: PORTAL CONSULTORIA EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Endereço: R BRAULIO DE ALMEIDA RAMOS 71 / CHACARA SANTA LUZIA / TAUBATE / SP / 12030-630

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: 08/09/2026 a 07/10/2026

Certificação Número: 2026090809001486347999

Informação obtida em 08/09/2026 16:35:22

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24

000127

INFORMATIVO

Sicredi | 748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **18/08/2026**
Beneficiário: **COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**				CNPJ/CPF: **01008451000138**	Agência / Código do Beneficiário: **0710.87.00845**
Data do Documento: **21/07/2026**	Nº do Documento: **43081**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **21/07/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **26/101236-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$1.272,20**

Instruções

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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Beneficiario Final: -

Código de Baixa

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

Sicredi | 748-X | **74891.12610 01236.007108 87008.451004 3 15420000127220**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **18/08/2026**
Beneficiário: **COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**				CNPJ/CPF: **01008451000138**	Agência / Código do Beneficiário: **0710.87.00845**
Data do Documento: **21/07/2026**	Nº do Documento: **43081**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **21/07/2026**	Nosso Número: **26/101236-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$1.272,20**

Instruções

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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Beneficiario Final: -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24

000128

Recebemos de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: **000.043.081** Serie: **1**

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

PAPELARIA DO NONO

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

(12) 3674-2011

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]
Nro. Nota: **000.043.081**
Serie:1 Folha:1 de 1

Chave de Acesso
3526 0701 0084 5100 0138 5500 1000 0430 8111 6824 7030

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

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso	
VENDA	135262921788410	21/07/2026 13:38:43

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

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social				CNPJ/CPF	Data da Emissao
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL				00.462.518/0001-47	21/07/2026
Endereco	**Bairro/Distrito**		**CEP**		**Data de Saida / Entrada**
RUA DONA ZILIA, 277, 293	CENTRO.		12120000		
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**		**Hora de Saida**
TREMEMBE	(12) 3672-2676	SP			00:00

FATURA/DUPLICATA

18/08/2026	001	1.272,20

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	440,51	0,00	0,00	1.272,20
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
26				3,062	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
010343885295	CARTUCHO ORIG. EPSON T664120 PTO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 80,24 (38,82 %) Fonte:IBPT	32151100	6102	5102	UN	3	68,90	0,00	206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010343885301	CARTUCHO ORIG. EPSON T664220 CIANO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 53,49 (38,82 %) Fonte:IBPT	32151900	7102	5102	UN	2	68,90	0,00	137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32410	PEN DRIVE DIVERSO 4GB FIGURA PERSONAGEM Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 210,80 (33,04 %) Fonte:IBPT	85235190	0102	5102	PC	20	31,90	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191791005-C	PAPEL SULF. BCO REPORT A4 75GR PREMIUM CX10 C/500FLS Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 95,98 (33,13 %) Fonte:IBPT	48025610	0102	5102	CXA	1	289,70	0,00	289,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16/24

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 44324601	000129

Desenvolvido Por futura SISTEMAS (11) 95446-3125

05/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:04:38
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126100123600710887008451004315420000127220
BENEFICIARIO:
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
CNPJ: 01.008.451/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
CNPJ: 01.008.451/0001-38
PAGADOR:
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E E. ESP
CNPJ: 00.462.518/0001-47

NR. DOCUMENTO	80.506
DATA DE VENCIMENTO	18/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.272,20
VALOR COBRADO	1.272,20

NR.AUTENTICACAO 0.FEE.D68.954.12C.3D0

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: 16 / 24

000130

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.008.451/0001-38
Certidão nº: 72192524/2026
Expedição: 25/08/2026, às 15:26:41
Validade: 21/02/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16/24

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: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
CNPJ: 01.008.451/0001-38

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:25:38 do dia 25/08/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/02/2027.
Código de controle da certidão: **E5CE.FA6F.DCBA.5F7C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16/24

000132

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 30/08/2026 a 28/09/2026

Certificação Número: 2026083000460082942460

Informação obtida em 02/09/2026 10:42:00

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16/24

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

Justificamos que no dia 20/08/2026 foi efetuada uma transferência no valor de R$ 809,70 para conta Banco BB Agência 6773-3 conta 23884-8 (Termo de Colaboração 001/2025), referente ao pagamento de parte da NF-e 22837 de 31/07/2026 (Comercio Trabijú de Materiais) que corresponde ao CEEP, sendo assim foi efetuado a devolução do referido valor, conforme comprovante anexo.

Sem mais,

Tremembé, 10 de setembro de 2026.

Hamilton Marques Praça
Administrador Provisório
(Presidente)

Rodrigo Mota Ribeiro
Administrador Provisório
(1º Tesoureiro)

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 16 /24

000134

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	01817 / 1292 / 000578176518-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ES
CPF/CNPJ:	00.462.518/0001-47

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6773 / 00000023884-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CEEP CENTRO DE ATEND ED
CPF/CNPJ:	00.462.518/0001-47
Valor:	R$ 809,70
Valor da tarifa:	R$ 13,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	P. CEEP TRABIJU NF 22837
Histórico:	

Data de débito:	28/08/2026
Data / Hora da operação:	28/08/2026 11:08:47

Código da operação: 44127509
Chave de segurança: 5K5XNEH4RYN0RJ9H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24

000135

Recebemos de COMERCIAL TRABIJU DE MAT CONST LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado. Emissão:31/07/2026 Valor Tota:981,04 Destinatário:CEEP CENTRO DE ATEND E EDUCACAO ESPECIAL-R DONA ZILIA 277,293,TREMEMBE-SP.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
N.: 22837
Série: 1

Identificação do Emitente

Rede ValeConstruir® TRABIJU

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-Entrada
2-Saída **2**

N.: 22837
Série: 1
Página 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3526 0762 5336 3300 0112 5500 1000 0228 3714 9438 1876
Consulta de autenticidade no portal da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do SEFAZ autorizada

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização de Uso
VENDA DE MERCADORIAS	**135263079321334 31/07/2026 11:02:35**

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

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
CEEP CENTRO DE ATEND E EDUCACAO ESPECIAL			00.462.518/0001-47	**31/07/2026**
Endereço		**Bairro**	**CEP**	**Data de Entrada/Saída**
R DONA ZILIA 277,293		CENTRO	-	**31/07/2026**
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Entrada/Saída**
TREMEMBE	3672-2676	SP		**11:02:33**

Fatura/Duplicatas

001 28/08/2026 981.04

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor Total dos Produtos
623,33	112,20	0,00	0,00	981,19

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Aprox. Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	305,63	**981,04**

Transportador/Volumes Transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos/Serviços

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant	Valor Unitário	Valor Total	B.Calc. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS	V.Aprox. Tributos
014244	ARAME RECOZIDO 18 TORCIDO RECOFER	72171090	060	5405	KG	1	15,99	15,99				4,25
014771	AREIA LAVADA M3	25051000	000	5102	M3	1	154,99	154,99	154,99	27,90	18	39,44
038133	BK SIFAO SANFONADO BRANCO 030101	39174090	060	5405	PC	2	19,99	39,98				12,57
012004	BUCHA FIXACAO 8 IVASA	39259090	000	5102	PC	10	0,25	2,50	2,50	0,45	18	0,87
068340	BUCHA FIXACAO UNIV TB1 10 UNID	39174090	060	5405	pc	10	0,90	9,00				2,81
010863	CIMENTO CP III E32 50KG CSN	25232910	060	5405	SC	2	33,90	67,80				17,26
010863	CIMENTO CP III E32 50KG CSN	25232910	060	5405	SC	1	33,90	33,90				8,63
035029	DOBRADICA PORTA 1201 FG 2 S1201FG-3 2	83021000	060	5405	CA	3	15,99	47,97				15,09
067913	KIT FIXACAO PLAN 20 PCS COMPL TERRACOTA 8937	39259010	000	5102	SC	1	49,99	49,99	49,99	9,00	18	17,30
036423	PARAF CHIPBOARD CHATA 5,0 X 50	73181200	000	5102	UN	10	0,69	6,90	6,90	1,24	18	2,23
042053	PARAF SEXT R.C-SOBER 5/16 X 90	73181200	000	5102	UN	10	2,50	25,00	24,99	4,50	18	8,07
033776	SARRAFO EUCALIPTO 05CM 10 peCas com 4 metros cada	73083000	060	5405	MT	40	3,58	143,20				45,02
067892	TELHA PLAN COL PVC 2,42 X 06 ONDAS TERRA	39259090	000	5102	PC	3	119,99	359,97	359,97	64,79	18	124,55
029503	TRINCHA 519 E 2 TIGRE 60519008	96034090	000	5102	PC	2	12,00	24,00	23,99	4,32	18	7,54

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 16/ 24

Dados Adicionais

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, parag 4, Art 19 da LC 123/06. Excesso de sublimite de receita acumulada. ICMS por regime periodico de apuracao (RPA) conf. Dec. 63100/2017-SP. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Trib.Aprox.R$: (145.41) Fed. e (160.24) Est.Fonte IBPT.	000136

INFORMATIVO

P. M. T.
Termo de Colaboração: 012025
Parcela: 16 /24

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **28/08/2026**
Beneficiário: **COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS**				CNPJ/CPF: **62533633000112**	Agência / Código do Beneficiário: **0710.13.02266**
Data do Documento: **31/07/2026**	Nº do Documento: **22837**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **31/07/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **26/100632-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$981,04**

Instruções

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

APÓS VENCIMENTO COBRAR

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **CEEP CENTRO DE ATEND E EDUCACAO ESPECIAL - 00462518000147**
TREMEMBE SP 12120000
RUA DONA ZILIA,293 - CENTRO -

Beneficiario Final: -

Código de Baixa

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

Sicredi | 748-X | **74891.12610 00632.007100 13022.661089 1 15520000098104**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **28/08/2026**
Beneficiário: **COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS**				CNPJ/CPF: **62533633000112**	Agência / Código do Beneficiário: **0710.13.02266**
Data do Documento: **31/07/2026**	Nº do Documento: **22837**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **31/07/2026**	Nosso Número: **26/100632-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$981,04**

Instruções

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

APÓS VENCIMENTO COBRAR

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **CEEP CENTRO DE ATEND E EDUCACAO ESPECIAL - 00462518000147**
TREMEMBE SP 12120000
RUA DONA ZILIA,293 - CENTRO -

Beneficiario Final: -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

000137

05/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:04:37
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126100063200710013022661089115520000098104
BENEFICIARIO:
COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS
NOME FANTASIA:
COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS
CNPJ: 62.533.633/0001-12
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS
CNPJ: 62.533.633/0001-12
PAGADOR:
CEEP CENTRO DE ATEND E EDUCACAO ESP
CNPJ: 00.462.518/0001-47

NR. DOCUMENTO	80.503
DATA DE VENCIMENTO	28/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	981,04
VALOR COBRADO	981,04

NR.AUTENTICACAO 2.B17.8A4.F00.CDE.75C

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: 16/24

000138

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 62.533.633/0001-12
Certidão nº: 72193577/2026
Expedição: 25/08/2026, às 15:28:22
Validade: 21/02/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **62.533.633/0001-12**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16 / 24

000139

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:29:06 do dia 25/08/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/02/2027.
Código de controle da certidão: **A081.3403.5971.4FFE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16/24

000140

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 62.533.633/0001-12
Razão social: COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Endereço: RUA ANTONIO LOURENCO XAVIER 250 / CENTRO / TREMEMBE / SP / 12120-000

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

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

Validade: 30/08/2026 a 28/09/2026

Certificação Número: 2026083002370452904144

Informação obtida em 02/09/2026 10:43:02

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24

000141

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16/24

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03732.367002 00000.051177 1 15390000029397

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 **15/08/2026**

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 **00037323670000000051-9**

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

Uso do Banco	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	25315082026	DS	N	31/07/2026	

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03732.367002 00000.051177 1 15390000029397

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

Data de Vencimento **15/08/2026**

Nome do Beneficiário
H S FABRINI MATERIAIS E SERVICOS LTDA

CNPJ **55.905.547/0001-28**

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

Data Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/07/2026	25315082026	DS	N	31/07/2026	00037323670000000051-9

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

Informações de responsabilidade do Beneficiário
JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 15/08/2026

(-) Abatimento **0,00**

(+) Juros / Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **293,97**

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
35548051255905547000128000000000025326078939553071

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
253	31/07/2026 00:07	31/07/2026 16:07
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
253	1	31/07/2026 16:07

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador de serviço

Nome / Nome empresarial	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
H S FABRINI MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA.	55.905.547/0001-28	9007	-
Endereço	**E-mail**	**Município**	**CEP**
R BOM JESUS, 228, CENTRO	societario@wzgestaocontabil.com.br	Tremembé - SP	12120-029

Simples Nacional na Data de Competência
Optante (ME / EPP)

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

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

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do serviço
SERVIÇOS COMBINADOS DE MONITORAMENTO. PERIODO 15/07 A 14/08/2026 *** VENCIMENTO: 15/08/2026 ***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	**País resultado da prest. do serviço**	**Município de Incidência do ISSQN**	**Regime Especial de Tributação**
Operação tributável	BR	Tremembé - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	-	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
300,00		0,00	0,00
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
300,00	2.010	Retido pelo Tomador	6,03

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

| **NBS:** 118023000

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16/24

000143

05/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:04:37
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090373236700200000051177115390000029397
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	80.504
NOSSO NUMERO	37323670000000051
CONVENIO	03732367
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	293,97
VALOR COBRADO	293,97

==========

NR.AUTENTICACAO A.260.830.47A.515.930

==========

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: 16/24

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: 72195427/2026
Expedição: 25/08/2026, às 15:31:31
Validade: 21/02/2027 - 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: 16/24

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: 16 / 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: 21/08/2026 a 19/09/2026

Certificação Número: 2026082105456298514254

Informação obtida em 02/09/2026 10:45:01

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: 16 / 24

000147

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

SG82026/042668/ FATURAMENTO 08/08/2026

Folha 1/1

Tipo de faturamento: COMERCIAL

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

Cod. Cliente: 329214220
PDE/RGI: 040054612 Hidrometro: A25L M0474/59 Lacre: I 5646084

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

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/07/26	40	11/08/26	43	3	30	4,42

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

07/02/26	09/03/26	09/04/26	09/05/26	09/06/26	09/07/26
5R	3R	4R	5R	5R	4R

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16/24

Subtotal
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)

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

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

CA dep para dA bio adomA ho 040054612

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

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

Decreto 54487 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT24/2/21 13.30

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sist. abast. TAUBATE - ETA II Amostras Coletadas em: 06/2026

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

82600000001 6 47560097091 1 11737150919 3 32921423263 2

9111737150919

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

400054612001 08/08/2026 18/08/2026 147,56

695.006.001.0031.3900.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

canmbo do caixa no verso

000148

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.51.00
6773306773          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CEEP-CENTRO ESPECIAL
AGENCIA: 6773-3 CONTA:         23.884-8
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82600000001-6   47560097091-1
                   11737150919-3   32921423263-2
Data do pagamento                     12/08/2026
Valor Total                               147,56
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  081205
AUTENTICACAO SISBB:         F.7D2.B25.E1D.74C.741
```

Transação efetuada com sucesso por: JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24

000149

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

SOLICITAÇÃO/PROTOCOLO FATURAMENTO 08/08/2026

Folha 1/1

Tipo de Faturamento: COMERCIAL

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

Cod. Cliente: 3058214230-6
PDE/RGI: 0400054701 Hidrometro: B25KA00186781 Lacre: H6641/0/1

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

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	09/07/26	32	11/08/26	34	2	30	8,25

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)

	17/03/26	17/03/26	09/04/26	09/06/26	09/06/26	09/07/26
Agua	0[illegible]	38	80	68	98	98

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 16 / 24

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Economias)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De0Ate10,00	Minimo	8,16	81,57	Minimo	6,52	65,25

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

CA: digo para dA: tdo autorizA: loja: 0400054701

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

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

Decreto 5440/Anexo XX Portaria 5/17/MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21 13:30

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sist. abast. TAUBATE - ETA II — Amostras Coletadas em: 06/2026

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

82680000001 8 47560097091 1 11739782851 0 32921423263 2

911739782851

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

400054701001 08/08/2026 20/08/2026 147,56

695.006.001.0031.3910.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado carimbo do caixa no verso

000150

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.00
6773306773 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82680000001-8	47560097091-1
	11739782851-0	32921423263-2
Data do pagamento		12/08/2026
Valor Total		147,56

DOCUMENTO: 081204
AUTENTICACAO SISBB: 1.D97.B19.AB0.EDB.9C6

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16 / 24

000151

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

[illegible] PARCELAMENTO 08/08/2026
Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

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

Cod. Cliente: 3[illegible]
PDE/RGI: 0704291207 Hidrometro: H25KA001/648 Lacre: FB8914891

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

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/07/26	111	08/08/26	120	9	30	28,25

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	12/03/26	12/03/26	09/04/26	08/05/26	09/06/26	09/07/26
Agua	0R	6R	7R	48R	75R	31R

	Agua				Esgoto	
(M3 x Nro.Economi.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
Subtotal						
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						
De 0 Ate 10.00	Minimo	8,16	81,57	Minimo	0,00	0,00

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24

Subtotal	81,57		0,00
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)			81,57

[illegible] digo para dA Ido aubsaA Ino 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 2472/21

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

13,79

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras Coletadas em: 08/2026

Sist. abast. TAUBATE - ETA II

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

82650000001 1 47230097091 1 11738063124 4 32921423263 2

9111738063124

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

704291207001 08/08/2026 20/08/2026 147,23

695.006.001.0031.3910.0000.0001

Autenticacao do agente autorizado carimbo do caixa no verso

[redacted]

000152

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.00
6773306773 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82650000001-1	47230097091-1
	11738063124-4	32921423263-2
Data do pagamento		12/08/2026
Valor Total		147,23

DOCUMENTO: 081203
AUTENTICACAO SISBB: 7.977.F8E.34E.1C2.692

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16/24

000153

Claro-empresas

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

Período de uso
de 07/07/2026 a 06/08/2026
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
24/08/2026

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

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
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: 03 / 2025
Parcela: 16 / 24

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

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

CLIENTE
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

Débito Automático
151632654

Data de Vencimento
24/08/2026

Valor
R$ 64,99

84860000000-7 64990162202-9 60824151632-7 65405311988-3

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

0001 5

Pague com Pix

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3341215424372801
12/08/2026 15:51:00

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.51.00
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   84860000000-7   64990162202-9
                   60824151632-7   65405311988-3
Data do pagamento                      12/08/2026
Valor Total                                 64,99
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  081202
AUTENTICACAO SISBB:         4.352.534.963.034.46A
```

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16/24

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

81710000000 6 06234568202 5 60814009999 5 00301591001 5

Prefeitura da Estância Turística de Tremembé			Espécie **R$**	Quantidade	
Número do documento **301591**		Vencimento **14/08/2026**		Valor documento	**6,03**
		(+) Mora / Multa **0,14**	(+) Mora / Juros **0,06**	(=) Valor cobrado	**6,23**

Contribuinte

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

Demonstrativo

Ref: ISSQN do mes de competencia 07 ano 2026 ((Serviço Tomado))
Vr Principal: R$ 6,03 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,14 / Vr Juros: R$ 0,06

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

PREFEITURA DA ESTâNCIA TURíSTICA DE TREMEMBé
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81710000000 6 06234568202 5 60814009999 5 00301591001 5

Local de pagamento **BANCO DO BRASIL, CEF, POSTOS E LOTERICAS CREDENCIADAS**					Vencimento **14/08/2026**
Prefeitura da Estância Turística de Tremembé					
Data do documento **12/08/2026**	Nº documento **301591**	Espécie doc. **R$**	Aceite	Data processamento **12/08/2026**	
Uso do banco	Espécie **R$**	Quantidade		Período **7/2026**	(=) Valor documento **6,03**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 07 ano 2026 ((Serviço Tomado))
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento

Vr Principal: R$ 6,03 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,14 / Vr Juros: R$ 0,06

(+) Correção **0,00**
(+) Mora / Multa **0,14**
(+) Mora / Juros **0,06**
(=) Valor cobrado **6,23**

Contribuinte

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81710000000 6 06234568202 5 60814009999 5 00301591001 5

Corte na linha pontilhada

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24

000156

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.13.59
6773306773          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CEEP-CENTRO ESPECIAL
AGENCIA: 6773-3 CONTA:         23.884-8
================================================
Convenio  prefeitura de tremembe
Codigo de Barras   81710000000-6   06234568202-5
                   60814009999-5   00301591001-5
Data do pagamento                      12/08/2026
Valor Total                                  6,23
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  081201
AUTENTICACAO SISBB:         5.95A.E98.E27.A80.F08
```

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24

000157

Claro

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

Código
246/001095527

CPF/CNPJ
00.462.518/0001-47

Vencimento
25/08/2026

Valor
131,89

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante

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

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

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

01/07/26 A 31/07/26 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: 16/24



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

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

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 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	Julho/2026	25/08/2026	131,89

84670000001-7 31890162202-3 60825246000-1 00367936896-3

000158

Pague com **Pix** Clique Aqui

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G335251503364715 1
25/08/2026 15:06:57

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.06.56
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    84670000001-7   31890162202-3
                    60825246000-1   00367936896-3
Data do pagamento                       20/08/2026
Valor Total                                131,89
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  082003
AUTENTICACAO SISBB:          F.D66.A06.7BC.D96.497
```

Transação efetuada com sucesso por: JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA.

P. M.-T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16/24

000159

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 106383949112 CNPJ: 02558157000162

Nº da Fatura: **2061488365-0**
Código Cliente: **8999 5822 6187**

MÊS REFERÊNCIA: **08/2026**

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R$)
24/08/2026	**32,45**

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

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

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

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
Subtotal	**32,45**
Total a Pagar	32,45

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

IMPORTANTE

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

Veja o detalhamento da sua conta no App Vivo

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

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 16 /24

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

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

KURT POLITZER

Vencimento	Total a Pagar (R$)
24/08/2026	**32,45**

Cód. Débito Automático	Código Cliente	Nº da Fatura	Mês Referência
899958226187-2	**899958226187**	**2061488365-0**	**08/2026**

84620000000 4 32450082089 3 99582261872 5 06148836599 2

Pagar via Pix

000160

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3362009384176271
20/08/2026 09:45:00

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.45.00
6773306773          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CEEP-CENTRO ESPECIAL
AGENCIA: 6773-3 CONTA:         23.884-8
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras    84620000000-4   32450082089-3
                    99582261872-5   06148836599-2
Data do pagamento                      20/08/2026
Valor Total                                 32,45
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  082002
AUTENTICACAO SISBB:          D.76E.4B2.A8F.EAD.ECA
================================================
Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e
praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua
chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.
```

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16/24

000161

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: 03/2025
Parcela: 16/24

000162

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/JULHO

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: 16 /24

000163

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



Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24

PÚBLICO ALVO

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

OBJETIVO GERAL

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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

METODOLOGIA DO SERVIÇO

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

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

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

0001 64

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 23[illegible]/2019

Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16/24

DAS OFICINAS

INTRODUÇÃO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

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

Clausula segunda – Meta de Atendimento

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

OBJETIVO:

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

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

	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. 01 / 2025
Termo de Colaboração 16 / 24
Parcela

000166

	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: 16/24

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 julho - Manhã

Segunda –feira	Terça – feira	Quarta – feira	Quinta – feira	Sexta – feira
		Café Atividade física Renovar placa sensorial AVD Almoço	Café Atividade física Renovar placa sensorial AVD Almoço	Café Capoeira Colorir desenhos coordenação fina. AVD Almoço
Café Atividade Física Jogos de mesa: dama, dominó, memória	Café Atividade Física Musicoterapia	Café Atividade Física Renovar placa sensorial	FERIADO	EMENDA

AVD Almoço	Renovar placa sensorial. AVD Almoço	AVD Almoço		
Café Atividade Física Concluir as placas sensoriais, verificar se está tudo certo. AVD Almoço	Reunião com os técnicos sobre Atendidos dos grupos de Oficina	Café Atividade física Jogos de mesa: quebra cabeça e dominó. AVD Almoço	Café Atividade Física Jogos de mesa competição dominó. AVD Almoço	Café Capoeira Atividade extra com brincadeiras. AVD Almoço
Café Atividade Física Brincadeiras com os todos os grupos juntos AVD Almoço	Café Atividade Física Musicoterapia Roda conversa " O que vou fazer nas férias" AVD Almoço	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS
FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS

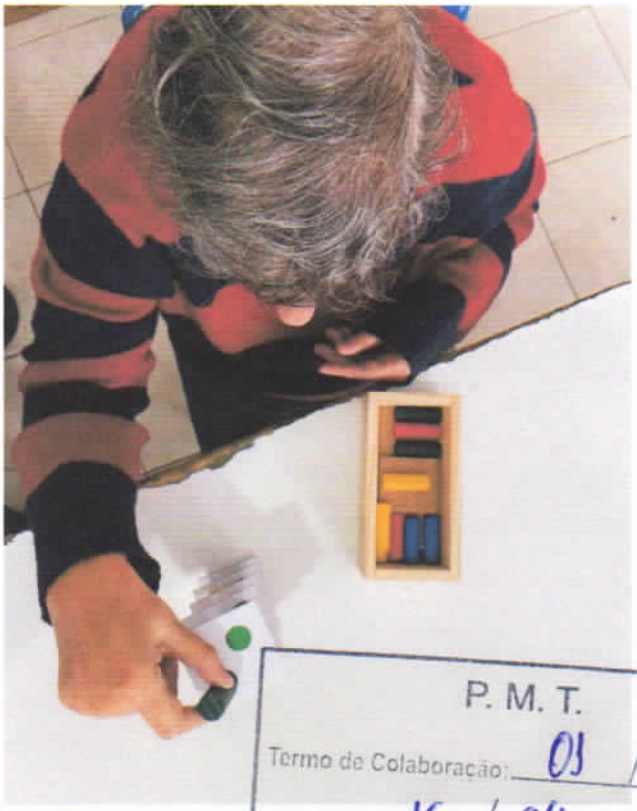
P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 /2025
Parcela: 16 / 24

Atividade mês Julho - Tarde

Segunda feira	**Terça feira**	**Quarta feira**	**Quinta feira**	**Sexta feira**
		Finalizar Bola da Copa – pintura AVD Lanche Jogo de mesa – Lego - coordenação	Atividade física: gincana da copa AVD Lanche AVD	Jogos de Mesa: Quebra – Cabeça AVD Lanche AVD Capoeira
Massinha: formas geométricas AVD Lanche AVD	Musicoterapia Atividade Física AVD Lanche Jogo de mesa: torre inteligente – cores, coordenação e equilíbrio.	Atividade Física AVD Lanche AVD Massa modelar: criatividade	FERIADO	EMENDA
Atividade Sensorial: reforma Centopeia: colagem AVD Lanche AVD	Festa com churros, crepe, brincadeiras e quadrilha além gostosuras e muita alegria	Atividade Sensorial: reforma da Centopeia: pintura AVD Lanche AVD	Atividade Sensorial: reforma Centopeia – pintura AVD	Atividade física AVD Lanche AVD Capoeira
Atividade Sensorial: Centopeia criação dos pés AVD	Musicoterapia Lanche AVD	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS

000168

Lanche	Finalização dos pés da Centopeia			
FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS





P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24





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

000169

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.

Atividade mês Julho - Tarde

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
		Escolher e colar pedras nas placas sensorial AVD Lanche Atividade física	Atividade Física: Gincana da Copa do Mundo Todos os grupos AVD Lanche	Jogos de mesa: quebra cabeça AVD Lanche Atividade Física
Pintar tampinhas par colocar nas pranchas sensoriais AVD Lanche Atividade Física	Colar as tampinhas nas pranchas sensoriais AVD Lanche Atividade Física	Colorir os desenhos das fotografias da Capoeira AVD Lanche Atividade física	FERIADO	EMENDA
Jogos de mesa: domino AVD Lanche Atividade Física	Festa interna com quadrilha, brincadeiras, churros, crepe e outras delícias.	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 AVD Lanche Atividade Física	Separar botões por cor Musicoterapia AVD Lanche Atividade Física	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS
FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16/24

000170

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

OBJETIVO ESPECIFICO:
- Estimular a pessoa com deficiência a construir conceitos e aprimorar seu desenvolvimento global para um melhor convívio em família, instituição e comunidade.
- Estimular o desenvolvimento de suas habilidades, disciplina e interesse no cuidado com os animais domésticos como aves (galinha, patos, etc.)
- Estimular o interesse pela horta doméstica, seu processo de escolha de hortaliça, preparar o canteiro, plantar, cuidar, colher e alimentar com o conhecimento do benefício para sua saúde.
- Estimular o interesse pelas arvores frutíferas como também pela jardinagem, desenvolvendo autonomia nas escolhas, desenvolvendo conceitos sobre espaço e plantio, estética e harmonia e outros.
- Estimular o interesse pelo MEIO AMBIENTE, fazendo compostagem com matéria prima do local, cuidando das arvores existentes e plantando novas, usando estratégias contra pulgões e outras pragas que prejudicam as hortaliças, plantas de jardim e arvores frutíferas.
- Estimular a percepção dos animais como: galinhas, passarinhos, borboletas, joaninhas, lagartos, miquinhos e outros no convívio com as plantas de jardim, frutas e horta, além das demais
- Estimular o interesse e aprendizado na criação do viveiro de mudas, a importância para o Meio Ambiente, começando pela mata ciliar do Rio Paraíba.

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 Julho manhã - Hortifrutigranjeiro

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
		Café AVD Atividade Física Rotina Horta Plantar salsinha e cebolinha AVD Almoço	Café AVD Atividade Física Rotina da Horta Organização material da horta AVD Almoço	Café AVD Atividade Física Rotina da Horta Cuidado com a compostagem AVD Almoço
Café AVD Atividade Física Rotina da Horta Pegar o Chorume para colocar nos canteiros AVD Almoço	Café AVD Atividade Física Musicoterapia Rotina da Horta Colorir desenhos AVD Almoço	Café AVD Atividade Física Rotina de Horta Jogos de mesa Copa. AVD Almoço	FERIADO	EMENDA
Café AVD	Reunião com os técnicos sobre os	Café AVD	Café AVD	Café AVD

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16/24

000171

Atividade Física Rotina da Horta Mexer a compostagem colocando terra e agua. AVD Almoço	Atendidos dos grupos de oficina.	Atividade física Rotina Horta Limpeza do Galinheiro AVD Almoço	Atividade Física Rotina da Horta Jogos de mesa: dominó AVD Almoço	Aula de Capoeira Rotina da Horta AVD Almoço
Café AVD Atividade Física Rotina da horta Jogos de Mesa: dominó competição AVD Almoço	Café AVD Atividade Física Musicoterapia Rotina da Horta Jogos de Mesa: competição com outros grupos AVD Almoço	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS
FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 /2025
Parcela: 16 /24

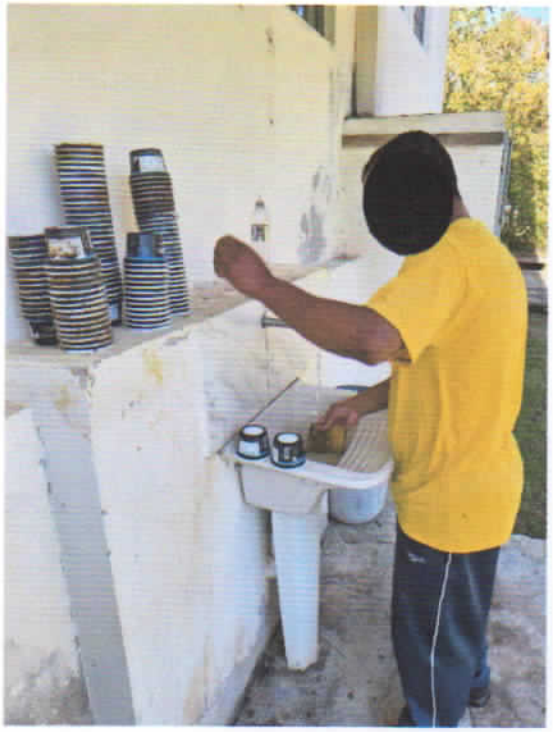
Atividades mês de julho - tarde - Hortifrutigranjeiro

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
		Chamada Rotina Jardinagem Segunda mão de tinta nas telhas AVD Lanche Atividade física	Chamada Rotina Pomar Pintar a bola da Copa AVD Lanche Atividade Física	Chamada Rotina Jardinagem Terminar pintura da Bola da Copa AVD Lanche Capoeira
Chamada Rotina Pomar Colocar compostagem nos pés de frutas AVD Lanche Atividade física	Chamada Rotina Jardinagem Colocar chorume nos vasos de flores e plantas do jardim Musicoterapia Lanche Atividade física	Chamada Rotina Pomar Colocar agua nos pés de frutas onde colocou compostagem AVD Lanche Atividade física	FERIADO	EMENDA
Chamada Rotina jardinagem Organizar as telhas ao redor das plantas Lanche Atividade física	Festa para os dois períodos juntos com quadrilha, churros, crepe e muitas brincadeiras.	Chamada Rotina Jardinagem Assistir jogo da Argentina na final da Copa do Mundo AVD Lanche	Chamada Rotina Pomar Atividade especial da Copa do Mundo Lanche	Chamada Rotina Jardinagem Verificar os canteiros colocando terra. Lanche Capoeira
Chamada	Chamada			

000172

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

Atividade física especial AVD Lanche	Atividade física especial AVD Lanche	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS
FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS









P. M. I.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24
000173

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 julho - manhã

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
		Café Atividade física Separar ingredientes e fazer, bolo de maçã e banana da lista de encomendas. AVD Almoço	Café Atividade física Fazer bolo de Maçã e Limão para venda. AVD Almoço	Café Capoeira Embalar bolos AVD Almoço
Café Atividade física Organização da cozinha AVD Almoço	Café Atividade física Musicoterapia AVD Almoço	Café Atividade física Fazer salada para o almoço AVD Almoço	FERIADO	EMENDA
Café Atividade física Cobrir e enfeitar bolo de aniversário	Reunião com os técnicos sobre Atendidos dos grupos de Oficinas	Café Atividade física Separa verduras e legumes para	Café Atividade física Fazer bolo de banana AVD Almoço	Reunião com coordenadora Geral - previsão próximo semestre

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24

000174

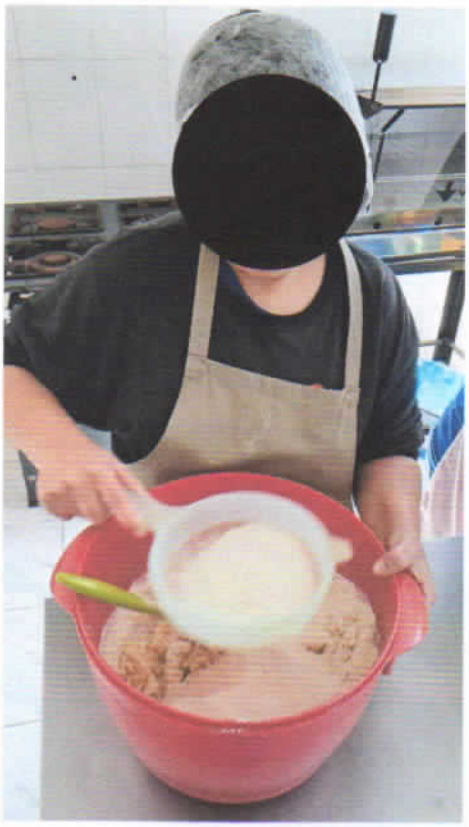
AVD Almoço		doação aos atendidos AVD Almoço		
Café Atividade física Limpar os armários e a cozinha AVD Almoço	Café Atividade Física Jogos de mesa AVD Almoço	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS
FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS

ATIVIDADE CULINÁRIA mês de julho - Tarde

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
		Embalar bolos para venda, etiquetar. AVD Lanche Atividade Física	Embalar e fazer bolo para venda. AVD Lanche	Capoeira AVD Lanche Bolos
Organizar cozinha e limpar. AVD Lanche Atividade física	Musicoterapia AVD Lanche Atividade física	Organizar armários AVD Lanche Atividade física	FERIADO	EMENDA
Fazer bolo de aniversário AVD Lanche Atividade física	Todos Atendidos no período da tarde. Festa com quadrilha, churros, crepe, brincadeiras e alegria.	Fazer sacolas com legumes para os Atendidos (doação) AVD Lanche Atividade Física	Jogos de mesa – dominó e dama AVD Lanche Atividade Física	Todos no período da tarde – Atividade Física especial. Lanche
Limpar e organizar a cozinha para o período de férias AVD Lanche.	Atividade livre Musicoterapia Atividade Física	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS
FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24

000175







P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16 / 24
000176



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 - julho - MANHÃ

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
		Aquecimento Corrida no rancho Atividade c/bola- Caminhar jogando para o alto e pegando, passar a bola pela cintura caminhando	Circuito Corda- passar por baixo Banco- andar por cima Bambolê- amarelinha	Capoeira

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03/2025
Parcela: 16/24

000177

		Brincar Corre Cotia c/ bola	Cones- fazer o oito Finalizar- chute ao gol	
Alongamento – Braços e pernas Queimada	Corrida no campo Jogo de futebol	Brincadeiras com bola no Rancho Boliche	FERIADO	EMENDA
Brincadeira – Gato e Rato Não podem deixar o Gato entrar e pegar o Rato	Reunião com Técnicos sobre os Atendidos em Oficinas	Relaxamento com música no Rancho	Alongamento- Pernas e Braços Jogo de bola no campo	capoeira
Brincadeiras com bola	Brincadeiras com bola	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS
FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS

ATIVIDADES Física e Lúdica – julho – TARDE

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
		Aquecimento Corrida no rancho Atividade c/bola- Caminhar jogando para o alto e pegando, passar a bola pela cintura caminhando Brincar Corre Cotia c/ bola	Circuito Corda- passar por baixo Banco- andar por cima Bambolê- amarelinha Cones- fazer o oito Finalizar- chute ao gol	Capoeira
Alongamentos. Braços e pernas: Queimada	Corrida no Campo jogo de futebol	Roda de Conversa – saída do Brasil da Copa 2026	FERIADO	EMENDA
Brincadeiras com bola no Rancho - Boliche	Festa com os 2 períodos juntos, Quadrilha, churros, crepe, brincadeiras e alegria	Relaxamento com música no Rancho	Grupo Regina – trabalho individual – massinha de modelar	Brincadeiras com bola Futebol Arremesso no cesto e condução de bola
Brincadeiras livres com bola	Brincadeiras livres com bolas	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS
FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 /2025
Parcela: 16 /24

000178

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





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 Finalizar os latões de lixo AVD Almoço AVD	Café Atividade Física Pintura Tomba Latas: pintura das bandeirinhas AVD Almoço AVD	Café Atividade Física AVD Jogo de Mesa-UNO AVD Almoço AVD

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16/24
0 0 0 1 7 9

Café Atividade física Finalizar o Tomba latas – pintura das bandeirinhas AVD Almoço AVD	Café Atividade Física Musicoterapia AVD Almoço AVD	Café Atividade Física Jogo de mesa – UNO = cor - autonomia AVD Almoço AVD	FERIADO	EMENDA
Café Atividade Física Confecção Correio Elegante AVD Almoço AVD	Reunião com Técnicos sobre Atendidos nos grupos de oficinas	Café Atividade Física Finalizar Correio Elegante AVD Almoço AVD	Café Atividade Física Colorir desenhos diversos, trabalhar cores e criatividade AVD Almoço AVD	Café Aula de Capoeira AVD Almoço
Café Atividade física Jogos de mesa dominó AVD Almoço AVD	Café Atividade física Organizar e limpar a oficina para as férias. AVD Almoço	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS



P. M. F.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16/24

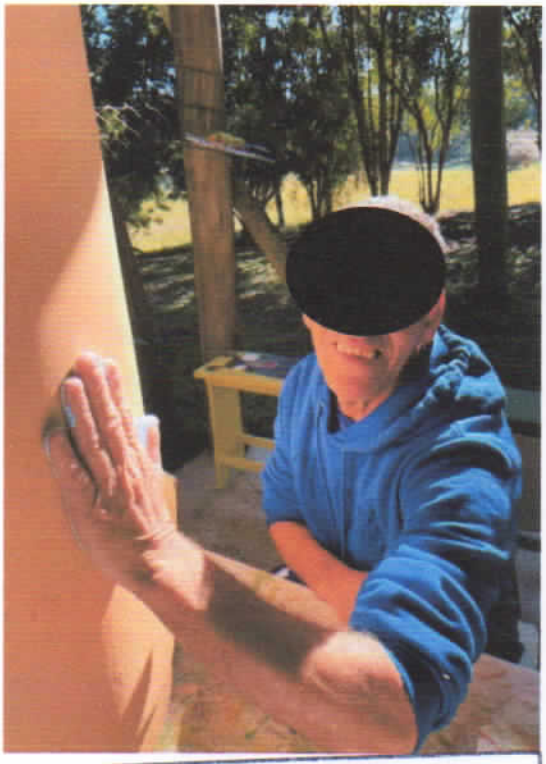
000180

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: 16 / 24

000181

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: 16 / 24

000182

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

OUTRAS ATIVIDADES





P. M. I.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16/24





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



P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16/24

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.

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

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

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

CARDAPIO MÊS JULHO

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
		- Café c/ leite/ pão c/ margarina - Risoto de frango/feijão/jardineira de legumes - suco natural e torta de frango	Leite c/ cacau + Bolacha salgada Arroz, Feijão, salada de legumes cozidos, carne de panela. Suco de uva pão com requeijão	Café c/ leite, pão c/ requeijão Arroz, Feijão, salada de tomate, frango com legumes Leite c/cacau e bola de maçã
- 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	FERIADO	EMENDA
Leite c/cacau e bolacha doce Arroz/feijão/pernil/ salada de chuchu e maçã Suco de maracujá e cachorro quente	Festa Junina com todos os Atendidos Churros, Crepe, pipoca, agua, guaraná e coca cola	Café com leite e pão com requeijão Risoto de frango/feijão/batata saute/salada de acelga Vitamina de Cambuci e Bolacha salgada	Leite com cacau e bolacha doce Arroz, feijão, carne de panela, farofa e salada de cenoura Suco de Pitaya/pão com requeijão e maçã	Capacitação merendeira Todo Atendido período da Tarde Leite com sucrilhos
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	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS
FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025 0 0 0 1 8 5
Parcela: 16 /24

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

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

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

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

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: 16/24
000186

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: 16 /24
0001187

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: 16 /24

0001188

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









Reunião Técnica

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 16 /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





Recebendo doação de mudas nativas para plantio na mata ciliar na instituição

Tremembé, 10 de setembro de 2026.

Ariane Ortiz Prieto
Assistente Social
Técnico Responsável

Hamilton Marques Praça
Administrador Provisório
(Presidente)

Rodrigo Mota Ribeiro
Administrador Provisório
(1º Tesoureiro)

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16/24

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

PLANILHA DE ATENDIDOS

MÊS: JULHO

META OFICINA	SALDO JUNHO	EXCLUÍDOS	INCLUÍDOS	SALDO JULHO	VAGAS DISPONÍVEIS
70	74	06	00	68	02
META REABILITAÇÃO					
176	178	06	00	172	04

ESPECIALIDADE	META	JUNHO - EM ATENDIMENTO	EXCLUÍDOS	INCLUÍDOS	SALDO JULHO	VAGAS DISPONÍVEIS
Fisioterapia	38	35	01	00	34	04
Fonoaudiologia	46	46	00	00	46	00
Psicologia Oficina-terapêutica	36 12	40 14	01 03	00 00	39 11	00 01
Terapia Ocupacional	22	22	00	00	22	00
Arte Terapia - Música	15	16	00	00	16	00
Instrução DV	07	05	01	00	04	03

Tremembé, 10 de setembro de 2026

Hamilton Marques Praça
Administrador Provisório
(Presidente)

Rodrigo Mota Ribeiro
Administrador Provisório
(1º Tesoureiro)

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Pasta 16 / 24
000191

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

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

LISTA DE ESPERA PARA ATENDIMENTO
JULHO

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
41	Davi Faria Cintra Silva Coelho	PSICO	TEA

P. M. T. 01/2025
Termo de Colaboração:
Parcela: 16/24

Tremembé, 10 de setembro de 2026

Hamilton Marques Praça
Administrador Provisório
(Presidente)

Rodrigo Mota Ribeiro
Administrador Provisório
(1º Tesoureiro)

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

000192

21	Yan Lukas Monteiro Coelho
22	Yasmin Helena da Costa Moraes

INSTRUÇÃO PARA DEFICIENTE VISUAL – 8 HORAS SESSÃO DE 50 MINUTOS

MÊS: JULHO

1	Arthur Lazarini Miralha Rodrigues
2	Arthur Miguel Soares Faria de Paula
3	Daniele Gomes Benedicto
4	José Willian de Campos

ARTE TERAPIA - MUSICOTERAPIA – 8 HORAS SESSÃO DE 30 MINUTOS

MÊS: JULHO

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

Tremembé, 10 de setembro de 2026

Hamilton Marques Praça
Administrador Provisório
(Presidente)

Rodrigo Mota Ribeiro
Administrador Provisório
(1º Tesoureiro)

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24

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

LISTA DE ATENDIMENTO NA REABILITAÇÃO

FISIOTERAPIA – 20 HORAS
SESSÃO DE 30 MINUTOS

MÊS: JULHO

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	Zélia de Fátima Ribeiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 16 / 24

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

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

PSICOLOGIA – 30 HORAS
SESSÃO DE 40 MINUTOS

MÊS: JULHO

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 16 / 24

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

0001/95

42	Pedro da Silva Duarte
43	Samara Leticia Rodrigues da Silva
44	Samuel Fernandes Pértico
45	Sarah Monique Madona Morais
46	Thalles Jofre dos Santos
47	Tawan Flores dos Anjos Vieira Camargo Xavier
48	Theo Lucca Cardoso
49	Thiciane de Alvarenga França
50	Victor Hugo Silva dos Santos
51	Vitor Hugo Braga de Souza

FONOAUDIOLOGIA – 24 HORAS
SESSÃO DE 30 MINUTOS

MÊS: JULHO

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
26	Maria Fernanda Vitoretti Borelli
27	Mariana Patrício Martins
28	Matheus dos Santos Olah

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 16/24

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: JULHO

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
18	Olavo Marques Menezes
19	Ravi Araújo de Carvalho
20	Sarah de Oliveira Dias Barbosa

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24

000197

CEEP - CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAÇÃO ESPPECIAL

CNPJ: 00462518/0001-47

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 /2025

Parcela: 16 / 24

RELAÇÃO DE ATENDIDOS REABILITAÇÃO - JULHO 2026

Nº	ATENDIDO	CID	ASSINATURA
1	Ana Alice Batista Couto	Transtorno do Espectro Autista	Gabriela Batista de Jesus
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	Cristiane dos Santos	Deficiência Múltipla	
16	Daniel Carneiro Braga Gonçalves	Transtorno do Espectro Autista	
17	Daniele Fabíola Silva Serraleheiro	Síndrome Alcoólica Fetal	
18	Danielle Gomes Benedicto	Encefalopatia crônica não progressiva	Maria Teresa SBB Cacalto
19	Davi Lucas Loech Amorim	Transtorno do Espectro Autista	
20	Davi Lucas Bernardes de Oliveira	Deficiência intelectual	
21	Davi Luiz Passos Pereira	Transtorno do Espectro Autista	
22	Diego Marins Costa	Síndrome Alcoólica Fetal	
23	Dominik Lourenzo Melo de Jesus	Encefalopatia crônica não progressiva	
24	Eduardo Matheus Fereira dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	
25	Emerson Ângelo Monteiro da Silva	Encefalopatia crônica não progressiva	
26	Enzo Aparecido Gregório de Toledo	Má formação do sistema nervoso central	
27	Enzo Matheus Passos dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	
28	Erick Augusto Casal Barros	Transtorno do Espectro Autista	

000198

29	Ethan Levi Amphisio dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	
30	Gabriel Arthur da Silva	Síndrome de Down	
31	Gabrielle Cassiane Gouvêa	Deficiência intelectual	
32	Gael Antonello Silveira da Costa Ribeiro	Transtorno do Espectro Autista	
33	Gael Morgado Leite Lima	Transtorno do Espectro Autista	
34	Gustavo Silvério Rodrigues	Transtorno do Espectro Autista	
35	Haruna Emanuelly de Jesus Silva	Síndrome de Down	
36	Heitor Miguel Guedes Dias de Souza	Transtorno do Espectro Autista	
37	Henrique Siqueira Borges de Oliveira	Transtorno do Espectro Autista	
38	Henzo Miguel Lima dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	
39	João Gabriel Mariano Fróes	Transtorno do Espectro Autista	
40	João Pedro Rodrigues Alves Marcondes	Transtorno do Espectro Autista	
41	João Vitor Castilho de Oliveira	Síndrome de Down	
42	Joice Galvão dos Santos	Encefalopatia crônica não progressiva	
43	Jonatas Paulo da Silva	Transtorno do Espectro Autista	
44	José Aparecido de Campos Júnior	Deficiência Intelectual	
45	José Leandro Ribeiro Silva	Deficiência intelectual	
46	José Luiz Amaral	Encefalopatia crônica não progressiva	
47	José Willian de Campos	Deficiência Múltipla	
48	Josielen Claudia de Souza	Deficiência intelectual	
49	Kauã Dias de Oliveira	Deficiência intelectual	
50	Larissa Victória da Silva Pacheco	Transtorno do Espectro Autista	
51	Lauro Benedito de Oliveira	Microcefalia	
52	Lavínia Evangelista Moreira Cruz	Transtorno do Espectro Autista	
53	Lívia Dias Cardoso	Transtorno do Espectro Autista	
54	Lorenzo Augusto de Paula Pereira	Transtorno do Espectro Autista	
55	Lorenzo Gael Cesário Lima	Transtorno do Espectro Autista	
56	Lucas Melo	Transtorno do Espectro Autista	
57	Luca Ferrari Teixeira	Síndrome de Down	
58	Lucca Gabriel da Silva Jinkings	Transtorno do Espectro Autista	
59	Ludmila Vitória de Melo Ribeiro	Encefalopatia crônica não progressiva	
60	Luiz Augusto de Oliveira Coelho	Transtorno do Espectro Autista	
61	Luiz Felipe Chagas Laureano	Transtorno do Espectro Autista	
62	Luiz Gustavo Oliveira da Silva	Transtorno do Espectro Autista	
63	Luisa Lopes Alves Cardoso	Transtorno do Espectro Autista	
64	Maria Alice de Souza	Transtorno do Espectro Autista	

P. M. T. 01 / 2025
Termo de Colaboração 16 / 24
Parcela

000199

65	Maria Antônia Barbosa da Silva	Atraso no desenvolvimento neuropsicomotor	-
66	Maria Eduarda da Silva	Deficiência Intelectual	-
67	Maria Fernanda Vitoretti Borelli	Transtorno do Espectro Autista	-
68	Maria Rosaneide Pereira da Silva	Deficiência Intelectual	-
69	Mariana Patrício Martins	Síndrome de Down	-
70	Márcio Aparecido Anselmo	Deficiência Intelectual	-
71	Matheus dos Santos Olah	Transtorno do Espectro Autista	-
72	Miguel José da Silva Paula	Transtorno do Espectro Autista	-
73	Miguel Luiz Mateus de Moura	Microcefalia	
74	Miguel Rafael Evangelista Moreira	Transtorno do Espectro Autista	
75	Monick de Jesus Camargo Silva Souza	Transtorno do Espectro Autista	-
76	Murilo Henrique de Faria dos Reis	Sindrome de Tourette	
77	Myrella Monteiro da Silva Jardim	Má formação membros e aplasia de polegares	-
78	Nathanael Lorenzo Amorim Marcondes	Encefalopatia crônica não progressiva	-
79	Norberto da Cunha Neto	Deficiência Múltipla	
80	Noah Henrique Ribeiro dos Santos de Carvalho	Transtorno do Espectro Autista	
81	Olavo Marques Menezes	Transtorno do Espectro Autista	-
82	Otávio dos Santos Silva Soares	Transtorno do Espectro Autista	-
83	Pedro Augusto Garçon	Transtorno do Espectro Autista	
84	Pedro Costa Weege	Transtorno do Espectro Autista	-
85	Pedro da Silva Duarte	Transtorno do Espectro Autista	
86	Pedro Royce Moreira de Barros	Transtorno do Espectro Autista	
87	Rafael Oliveira Machado das Chagas	Transtorno do Espectro Autista	
88	Ravi Araújo de Carvalho	Microcefalia	-
89	Renato de Paula Nunes	Deficiência múltipla	-
90	Richard Ezequiel Amphisio dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	
91	Samara Letícia Rodrigues da Silva	Síndrome de Down	
92	Samuel Fernandes Pertico	Transtorno do Espectro Autista	-
93	Sarah de Oliveira Dias Barbosa	Transtorno do Espectro Autista	
94	Sarah Monique Madona Moraes	Transtorno do Espectro Autista	-
95	Stephen Noah Falcão de Freitas	Transtorno do Espectro Autista	-
96	Tawan Flores dos Anjos Vieira Camargo Xavier	Transtorno do Espectro Autista	-
97	Thalles Jofre dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	-
98	Theo Lucca Cardoso Santos	Transtorno do Espectro Autista	
99	Thiciane de Alvarenga França	Síndrome de Turner	-
100	Victor Hugo Silva dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	

P. M. T. — Termo de Colaboração — 01 / 2025 — Parcela — 16 / 24

000200

101	Vitor Hugo Braga de Souza	Transtorno do Espectro Autista	Alecia Ferreira de Souza
102	Victória Aparecida dos Santos Rosa	Neurofibromatose	Josi Roberto Nora
103	Willa Teixeira Kondarzewski	Transtorno do Espectro Autista	Beatriz da Silva Teixeira Kondarzewski
104	Yan Lukas Monteiro Coelho	Transtorno do Espectro Autista	
105	Yasmin Helena da Costa Moraes	Transtorno do Espectro Autista	Ana Claudia Morais
106	Ysaque de Souza Cardoso	Transtorno do Espectro Autista	Leandro R. Cardoso
107	Zélia de Fátima Ribeiro	Deficiência Múltipla	

Tremembé, 21 de julho de 2026

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24

000241

CEEP - CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAÇÃO ESPECIAL

C/NPJ: 00462518/0001-47

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 16 / 24

RELAÇÃO DE ATENDIDOS OFICINA - JULHO 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	Cristiane dos Santos	Deficiência Múltipla	Matutino	
11	Daniele Aparecida Anselmo	Síndrome de Down	Vespertino	
12	Daniele Fabiola Silva Serralheiro	Síndrome Alcoólica Fetal	Integral	
13	Danielle Gomes Benedicto	Encefalopatia crônica não progressiva	Vespertino	
14	Dérik Ferreira de Macedo	Transtorno do Espectro Autista	Matutino	
15	Diego Marins Costa	Síndrome Alcoólica Fetal	Integral	
16	Diogo Marioto Santana	Síndrome de Down	Vespertino	
17	Douglas Luan da Silva	Deficiência Intelectual	Matutino	
18	Elisângela de Cássia da Silva	Deficiência Intelectual	Vespertino	
19	Elizângela Aparecida da Conceição	Síndrome de Down	Integral	
20	Emerson Ângelo Monteiro da Silva	Encefalopatia crônica não progressiva	Vespertino	
21	Giácomo Ivo Ribeiro Filho	Síndrome de Down	Matutino	
22	Haruna Emanuelly de Jesus Silva	Síndrome de Down	Vespertino	
23	Jacira Aparecida dos Santos	Deficiência Intelectual	Matutino	
24	Jean Valber Ramos	Deficiência Intelectual	Vespertino	
25	Jeferson Aparecido Anselmo dos Santos	Deficiência Intelectual	Vespertino	
26	João Gabriel Mariano Fróes	Transtorno do Espectro Autista	Vespertino	
27	Jonathan Costa Santos	Deficiência Intelectual	Vespertino	
28	José Aparecido de Campos Junior	Deficiência Intelectual	Vespertino	

29	José Eduardo Couto Emidio	Transtorno do Espectro Autista	Matutino	
30	José Elismar Pereira Couto	Deficiência Múltipla	Matutino	
31	José Elton Pereira Couto	Deficiência Múltipla	Matutino	
32	José Leandro Ribeiro Silva	Deficiência Intelectual	Vespertino	
33	José Luiz Amaral	Encefalopatia crônica não progressiva	Matutino	
34	José Valentim Leite	Deficiência Intelectual	Vespertino	
35	José Willian de Campos	Deficiência Múltipla	Vespertino	
36	Kauã Dias de Oliveira	Deficiência Intelectual	Vespertino	
37	Lauro Benedito de Oliveira	Microcefalia	Integral	
38	Linda Naieny Silva Barbosa	Síndrome de Down	Matutino	
39	Luana do Amaral Cesário	Síndrome de Down	Vespertino	
40	Luca Ferrari Teixeira	Síndrome de Down	Vespertino	
41	Luiz Fernando Moreira Alves	Síndrome de Down	Matutino	
42	Manoela Reis dos Santos	Deficiência Intelectual	Vespertino	
43	Márcio Aparecido Anselmo	Deficiência Intelectual	Vespertino	
44	Maria Barbara dos Pinhos Peres	Deficiência Intelectual	Vespertino	
45	Maria Eduarda da Silva	Deficiência Intelectual	Vespertino	
46	Maria Fernanda Vitoretti Borelli	Transtorno do Espectro Autista	Vespertino	
47	Maria Rosaneide Pereira da Silva	Deficiência Intelectual	Matutino	
48	Mariana Patricio Martins	Sindrome de Down	Matutino	
49	Mateus Lico Accácio	Transtorno do Espectro Autista	Vespertino	
50	Michele dos Santos Gonçalves	Deficiência Múltipla	Vespertino	
51	Monick de Jesus Camargo Silva Souza	Transtorno do Espectro Autista	Vespertino	
52	Natasha Gabriely Costa Santos	Deficiência Intelectual	Vespertino	
53	Norberto da Cunha Neto	Deficiência Múltipla	Integral	
54	Pablo Vitor Nunes da Silva	Deficiência Intelectual	Vespertino	
55	Pedro Costa Weege	Transtorno do Espectro Autista	Vespertino	
56	Pedro Henrique Ramos da Costa	Deficiência Intelectual	Matutino	
57	Rafael Molica Cursino dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	Vespertino	
58	Raissa Alves de Paula Nazaré	Síndrome de Dravet	Matutino	
59	Renan Barbosa Brandão	Transtorno do Espectro Autista	Vespertino	
60	Renato de Paula Nunes	Deficiência Múltipla	Matutino	
61	Rita Neliane Antunes dos Santos	Deficiência Múltipla	Vespertino	
62	Stephany Kelly da Silva Baltazar	Transtorno do Espectro Autista	Vespertino	
63	Tawan Flores dos A. Vieira Camargo Xavier	Transtorno do Espectro Autista	Vespertino	
64	Thiciane de Alvarenga França	Síndrome de Turner	Matutino	

P. M. I. 01 2025
Termo de Colaboração
Parcela: 16 / 24

000203

65	Victor Hugo Silva dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	Vespertino	Falta d. F.S Lopes. Comi lc. Ana Paula M de Silva
66	Vinícius de Oliveira Ferreira	Transtorno do Espectro Autista	Vespertino	
67	Yuri Monteiro Lemes da Silva	Deficiência Intelectual	Matutino	
68	Zélia de Fátima Ribeiro	Deficiência Múltipla	Vespertino	

Tremembé, 21 de julho de 2026

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 16 / 24

00204