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: Nilza Aparecida Dias do Nascimento Silva **CPF:** 098.621.588/08

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

EXERCÍCIO: Maio/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2025	25/03/2025	12 meses	1.147.833,79
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
30/05/2025	R$ 95.652,81	30/05/2025	TED 556.773.000.000.067	R$ 95.652,81
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 35.440,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 95.652,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 512,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 131.606,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 131.606,19

(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: 02 / 12

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

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/**MAIO/2025** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	R$ 56.922,77	R$ 0,00	R$ 56.922,77	R$ 56..922,77	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$ 1.662,51	R$ 0,00	R$ 1.662,51	R$ 1.662,51	R$ 0,00
Combustível	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Obras	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras despesas	R$ 2.418,50	R$ 0,00	R$ 2.418,50	R$ 2.418,50	R$ 0,00
TOTAL	R$ 61.003,78	R$ 0,00	R$ 61.003,78	R$ 61.003,78	R$ 0,00

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

000002

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 131.606,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 61.003,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 70.602,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 70.602,41

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 julho de 2025.

Nilza Aparecida Dias do Nascimento Silva
Presidente

000003

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 02 /12

Centro de Atendimento e Educação Especial

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé
EXERCÍCIO: 2025
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CEEP - Centro de Atendimento e Educação Especial
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Nilza Aparecida Dias do Nascimento Silva **CPF:** 098.621.588/08
VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 95.652,81
TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2025 **PARCELA Nº** 2/12

Item	Data	Esp. Documento	Favorecido	Nat. Despesa	Valor pago	Nº Transação
01	02/06/2025	Folha de pagamento	Folha de pagamento colaboradores abril/2025	Folha de pagamento colaboradores maio/2025	R$ 43.034,65	59.482
02	02/06/2025	Folha de pagamento	Folha de pagamento colaboradores abril/2025	Folha de pagamento colaboradores maio/2025	R$ 2.099,03	60.201
03	02/06/2025	Pgto conta de Luz	EDP São Paulo	Consumo	R$ 826,97	60.202
04	02/06/2025	Pgto conta de Luz	EDP São Paulo	Consumo	R$ 58,01	60.203
05	02/06/2025	NF 000000004661-1	M. T. Contábil LTDA	Honorários	R$ 1.518,00	60.204
06	10/06/2025	Pgto conta de água	SABESP	Consumo	R$ 138,56	556.773.000.013.690
07	10/06/2025	Pgto conta de água	SABESP	Consumo	R$ 138,56	556.773.000.013.690
08	10/06/2025	Pgto conta de água	SABESP	Consumo	R$ 275,25	556.773.000.013.690
09	10/06/2025	Folha de pagamento	Folha de pagamento colaboradores abril/2025	Folha de pagamento colaboradores maio/2025	R$ 1.180,16	52.739
10	10/06/2025	Pgto de boleto	Security Fenix Segurança e Zeladoria	Serviço de terceiro - Alarme	R$ 245,00	61.002
11	10/06/2025	Pgto de boleto	Art Laudo	SST no e-social	R$ 267,75	61.003
12	17/06/2025	Guia FGTS	Caixa Econômica Federal	Recolhimento de FGTS	R$ 4.371,58	61.701
13	17/06/2025	GUIA RFB-DARF	Impostos	Documento de arrecadação da RF	R$ 5.969,80	61.702
14	17/06/2025	Pgto conta telefone	Vivo Fixo/Brasil	Serviços de telefonia	R$ 32,42	61.703
15	17/06/2025	Pgto conta telefone	Claro S.A.	Net serviços	R$ 131,89	61.704
16	17/06/2025	Pgto conta telefone	Claro S.A.	Serviços	R$ 60,85	61.705

TOTAL	R$ 61.003,78

Centro de Atendimento e Educação Especial

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

Nota explicativa:

Fundo de Reserva					
Item	**Data**	**Esp. Documento**	**Favorecido**	**Nat. Despesa**	**Valor Aplicado**
01		Aplicação financeira	Colaboradores	Fundo de reserva	R$ 70.602,41

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

Tremembé, 10 de julho de 2025.

Nilza Aparecida Dias do Nascimento Silva
Presidente

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 02 /12

000005

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

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 02/25 do Termo de Colaboração nº 01/2025, iniciado em 02/04/2025, recebido no mês de MAIO/2025 da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, atestam a exatidão dos recursos aplicados conforme prestação de contas em anexo.

Tremembé, 10 de julho de 2025.

Maria Célia Zanella Silva
CPF: 596.785.428-20

Daniela Souza Pereira Figueiredo
CPF: 358.267.278-61

Décio Alves de Oliveira
CPF: 064173778/57

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12
000006

CERTIDÕES

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 02 /12

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:14:56 do dia 26/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/12/2025.
Código de controle da certidão: **449A.52E1.8DA4.125C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

000008

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.462.518/0001-47
Razão Social: CEEP CENTRO ATENDIMENTO EDUC 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:26/06/2025 a 25/07/2025

Certificação Número: 2025062605350031613925

Informação obtida em 26/06/2025 16:23:45

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

000009

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.462.518/0001-47
Certidão nº: 36191304/2025
Expedição: 26/06/2025, às 16:28:02
Validade: 23/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 02/12

00001 0

Visualizar Pix agrupados

Empresa

Consultas - Extrato de conta corrente

G3362616437109081
26/06/2025 16:52:13

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

Cliente - Conta atual

Agência 6773-3
Conta corrente 23884-8 CEEP-CENTRO ESPECIAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			95.652,81 C
02/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.482	43.034,65 D	
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	2.000,03 D	
				033 0734 31796269840 GRAZIELA PINTO SI			
02/06/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.202	826,97 D	
				edp sao paulo			
02/06/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.203	58,01 D	
				edp sao paulo			
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.204	1.516,00 D	42.116,15 C
				M T CONTABIL LTDA			
10/06/2025		6773	99015	470 Transferência enviada	556.773.000.013.690	552,37 D	
				10/06 14:58 CEEP CENTRO RAPTR MUNICI			
10/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.739	1.180,16 D	
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	655,50 D	
				NU PAGAMENTOS SA			
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	245,00 D	
				SECURITY FENIX SEGURANCA E ZEL			
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.003	287,75 D	
				Art Laudo Engenharia			
10/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.216,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2025		6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.020.804	306,31 C	
				17/06 15:37 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL			
17/06/2025		6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.020.804	326,97 C	
				17/06 15:37 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL			
17/06/2025		6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.020.804	117,79 C	
				17/06 15:37 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL			
17/06/2025		6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.020.804	401,06 C	
				17/06 15:37 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL			
17/06/2025		6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.020.804	401,06 C	
				17/06 15:37 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL			
17/06/2025		6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.020.804	294,43 C	
				17/06 15:37 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL			
17/06/2025		6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.020.804	180,17 C	
				17/06 15:37 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL			
17/06/2025		6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.020.804	979,13 C	
				17/06 15:37 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL			
17/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	384.765.064	6.603,46 C	
				748 0710 00462518000147 CEEP CENTRO DE			

000011

17/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/06 15:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.701	6.554,29 D	
17/06/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.702	6.217,82 D	
17/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	61.703	32,42 D	
17/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	61.704	131,89 D	
17/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	61.705	60,85 D	
17/06/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	10.386,85 C	0,00 C
26/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	70.602,41 C
Saldo	70.602,41 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2025

Saldo de fundos de investimento

RF Ref DI Plus Ágil	25.369,81
BB RF CP Automático	45.427,01

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

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

000012

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336261643710908012
26/06/2025 16:50:34

Cliente

Agência	6773-3
Conta	23884-8 CEEP-CENTRO ESPECIAL
Mês/ano referência	JUNHO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	35.486,51			4.809,379185		
17/06/2025	RESGATE	10.386,85	22,27		1.402,186570	7,423491442	3.407,192615
	Aplicação 13/05/2025	10.386,85	22,27		1.402,186570		
26/06/2025	SALDO ATUAL	25.369,81			3.407,192615		3.407,192615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.486,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.386,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	292,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	22,27
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,15
SALDO ATUAL =	25.369,81
Disponível p/ Resg =	25.298,46
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	61,48
IR complementar =	9,87
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/05/2025	32.140.904	45.536,55	6.212,263614	3.407,192615

Valor da Cota

30/05/2025	7,378606055
26/06/2025	7,445958036

Rentabilidade

No mês	0,9128
No ano	5,8124
Últimos 12 meses	11,0145

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 26/06/2025 - Cota: 7,445958036

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/06/2025	APLICAÇÃO	45.215,37			32.836,097434	1,377001944	32.836,097434
26/06/2025	SALDO ATUAL	45.427,01			32.836,097434		32.836,097434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	45.215,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,64
SALDO ATUAL =	45.427,01

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12
000013

Disponível p/ Resg =	45.303,95
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	22,86
IR complementar =	2,86
IOF estimado =	97,34

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/06/2025	909.677.310	45.215,37	32.836,097434	32.836,097434

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
26/06/2025	1,383447160

Rentabilidade

No mês	0,7640
No ano	4,7447
Últimos 12 meses	8,9555

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 26/06/2025 - Cota: 1,383447160

Transação efetuada com sucesso por: JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 02 /12

000014

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

FOLHA DE PAGAMENTO

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 02 /12

000015

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

Relação Pagamento Funcionários referente ao mês de MAIO/2025, conforme Termo de Colaboração 01/2025

Conta: BB Agencia 6773-3 23884-8

NOME	BRUTO	LIQUIDO	RECURSO PRÓPRIO	A RECEBER CONFORME TERMO
Ana Claudia Galhardo	R$ 1.521,72	R$ 1.407,54	R$ -	R$ 1.407,54
Anderson Aparecido Albuq. Froes	R$ 760,50	R$ 532,43	R$ -	R$ 532,43
Andreia Alves Pacheco	R$ 1.865,93	R$ 1.720,77	R$ -	R$ 1.720,77
Ariane Ortiz Prieto	R$ 5.323,48	R$ 4.380,36	R$ -	R$ 4.380,36
Bruna Bondarenko de Albuquerque	R$ 760,70	R$ 703,65	R$ -	R$ 703,65
Claudia Paula de Abreu	R$ 2.636,00	R$ 2.199,37	R$ -	R$ 2.199,37
Cristiana Vieira Carrial da Silva	R$ 1.901,08	R$ 1.752,76	R$ -	R$ 1.752,76
Edvaldo Adão Pinto	R$ 1.865,93	R$ 1.720,77	R$ -	R$ 1.720,77
Emerson Danesi do Nascimento	R$ 1.275,84	R$ 1.180,16	R$ -	R$ 1.180,16
Enedina Marta da Conceição Diniz	R$ 6.047,44	R$ 4.817,36	R$ 1.305,52	R$ 3.511,84
Gisele Soldi Queiroz	R$ 3.041,88	R$ 2.783,45	R$ -	R$ 2.783,45
Giselle Alves Pereira	R$ 4.563,20	R$ 3.900,16	R$ -	R$ 3.900,16
Graziela Pinto Siqueira	R$ 2.281,60	R$ 2.099,03	R$ -	R$ 2.099,03
Janete de Souza Lima	R$ 2.636,00	R$ 2.199,37	R$ -	R$ 2.199,37
Kátia Garcia Campos Lélis	R$ 2.636,00	R$ 2.307,99	R$ -	R$ 2.307,99
Maria Valéria Guedes	R$ 1.852,00	R$ 1.700,33	R$ -	R$ 1.700,33
Maria do Carmo P. Ribeiro	R$ 3.422,40	R$ 3.089,33	R$ -	R$ 3.089,33
Mário Nunes de Almeida	R$ 1.865,93	R$ 1.720,77	R$ -	R$ 1.720,77
Paulo Alexandre Barbeta	R$ 1.521,72	R$ 1.407,54	R$ -	R$ 1.407,54
Rafael Henrique Oliveira das Chagas	R$ 2.618,00	R$ 2.389,31	R$ -	R$ 2.389,31
Samuel Campos dos Santos	R$ 1.521,72	R$ 1.407,54	R$ -	R$ 1.407,54
Valeria Benedita dos Santos	R$ 2.636,00	R$ 2.199,37	R$ -	R$ 2.199,37
TOTAL	**R$ 54.555,07**	**R$ 47.619,36**	**R$ -**	**R$ 46.313,84**

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 02 /12

000016

Tremembé, 08 de julho de 2025.

Ao CEEP – Centro de Atendimento e Educação Especial

Informamos que no mês de abril houve um equívoco no cálculo dos reajustes referente ao dissídio anual repassados a alguns funcionários.

No mês de maio foi efetuado o desconto do valor excedente como segue abaixo:

Janete de Souza Lima – R$ 222,16
Claudia Paula de Abreu – R$ 222,16
Valéria Benedita dos Santos – R$ 222,16
Katia Garcia Campos Lélis – R$ 113,54
Rafael Henrique Oliveira das Chagas – R$ 15,84

M. T. CONTABIL LTDA:50454669000121

Assinado de forma digital por M. T. CONTABIL LTDA:50454669000121
Dados: 2025.07.08 09:57:28 -03'00'

MT Contábil LTDA.
CNPJ: 50.454.669/0001-21

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

Praça Padre Luiz Balmes, 140 – Centro – Tremembé/SP – Telefone: (12) 3672-3297
Email: mtcontabil@gmail.com

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de MAIO/2025

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

Tremembé/SP - CNPJ:00.462.518/0001-47

Tomador : (Empresa) - CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

NOME DO COLABORADOR / PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
103 MARIA DO CARMO PINTO RIBEIRO	0 0	Admissão em 02/05/1995	Salário base 36,80	Horas mensais: 90,00	
7 Salário horista	78:00	2.870,40	91005 INSS	12,00	304,09
503 DSR salário	15:00	552,00	91505 IR	7,50	28,98
Total de proventos - >		**3.422,40**		**Total de descontos - >**	**333,07**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.422,40	304,09	3.422,40	273,79	2.815,20	3.422,40	3.422,40	**Líquido - > 3.089,33**

112 ENEDINA MARTA DA CONCEIÇÃO DINIZ	0 0	Admissão em 01/07/1995	Salário base 6.047,44	Horas mensais: 200,00	
5 Salário mensalista	30,00	6.047,44	91005 INSS	14,00	656,22
			91505 IR	27,50	573,86
Total de proventos - >		**6.047,44**		**Total de descontos - >**	**1.230,08**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	6.047,44	656,22	6.047,44	483,79	5.391,22	6.047,44	6.047,44	**Líquido - > 4.817,36**

131 EDVALDO ADAO PINTO	0 0	Admissão em 01/06/2002	Salário base 1.865,93	Horas mensais: 200,00	
5 Salário mensalista	30,00	1.865,93	91005 INSS	9,00	145,16
Total de proventos - >		**1.865,93**		**Total de descontos - >**	**145,16**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.865,93	145,16	1.865,93	149,27	1.258,73	1.865,93	1.865,93	**Líquido - > 1.720,77**

134 GISELE ALVES PEREIRA	0 0	Admissão em 01/11/2002	Salário base 36,80	Horas mensais: 120,00	
7 Salário horista	104:00	3.827,20	91005 INSS	14,00	448,43
503 DSR salário	20:00	736,00	91505 IR	22,50	214,61
Total de proventos - >		**4.563,20**		**Total de descontos - >**	**663,04**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	4.563,20	448,43	4.563,20	365,05	3.956,00	4.563,20	4.563,20	**Líquido - > 3.900,16**

204 JOLENY CRISTINY FERREIRA PRADO DA SILVA	1 1	Admissão em 01/02/2005	Salário base 2.007,91	Horas mensais: 100,00	
5 Salário mensalista	30,00	2.007,91	91005 INSS	9,00	157,94
Total de proventos - >		**2.007,91**		**Total de descontos - >**	**157,94**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.007,91	157,94	2.007,91	160,63	1.400,71	2.007,91	2.007,91	**Líquido - > 1.849,97**

208 REGINA MARIS ALVES DA CUNHA	0 0	Admissão em 01/03/2006	Salário base 2.007,91	Horas mensais: 100,00	
5 Salário mensalista	30,00	2.007,91	91005 INSS	9,00	157,94
Total de proventos - >		**2.007,91**		**Total de descontos - >**	**157,94**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.007,91	157,94	2.007,91	160,63	1.400,71	2.007,91	2.007,91	**Líquido - > 1.849,97**

216 MARIO NUNES DE ALMEIDA	0 0	Admissão em 01/04/2007	Salário base 1.865,93	Horas mensais: 200,00	
5 Salário mensalista	30,00	1.865,93	91005 INSS	9,00	145,16
Total de proventos - >		**1.865,93**		**Total de descontos - >**	**145,16**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.865,93	145,16	1.865,93	149,27	1.258,73	1.865,93	1.865,93	**Líquido - > 1.720,77**

228 CLAUDIA PAULA DE ABREU	0 0	Admissão em 01/06/2010	Salário base 2.636,00	Horas mensais: 200,00	
5 Salário mensalista	30,00	2.636,00	1505 Outros descontos		222,16
			91005 INSS	9,00	214,47
Total de proventos - >		**2.636,00**		**Total de descontos - >**	**436,63**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.636,00	214,47	2.636,00	210,88	2.028,80	2.636,00	2.636,00	**Líquido - > 2.199,37**

234 GISELE SOLDI QUEIROZ LOPES	0 0	Admissão em 01/03/2011	Salário base 36,80	Horas mensais: 80,00	
7 Salário horista	69:20	2.551,34	91005 INSS	12,00	258,43
503 DSR salário	13:20	490,54			
Total de proventos - >		**3.041,88**		**Total de descontos - >**	**258,43**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.041,88	258,43	3.041,88	243,35	2.434,68	3.041,88	3.042,17	**Líquido - > 2.783,45**

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 /2025

Parcela: 02 /12

000018

MT CONTÁBIL

27/05/2025 15:37 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

NOME DO COLABORADOR — SF IR

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
242 JANETE DE SOUZA LIMA	0 0	Admissão em 01/07/2012 Salário base 2.636,00	Horas mensais: 200,00		
5 Salário mensalista	30,00	2.636,00	1505 Outros descontos		222,16
			91005 INSS	9,00	214,47
Total de proventos - >		**2.636,00**	**Total de descontos - >**		**436,63**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.636,00	214,47	2.636,00	210,88	2.028,80	2.636,00	2.636,00	**Líquido - > 2.199,37**

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
244 ARIANE ORTIZ PRIETO	0 0	Admissão em 01/02/2013 Salário base 36,80	Horas mensais: 140,00		
7 Salário horista	121:20	4.464,94	91005 INSS	14,00	554,87
503 DSR salário	23:20	858,54	91505 IR	27,50	388,25
Total de proventos - >		**5.323,48**	**Total de descontos - >**		**943,12**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	5.323,48	554,87	5.323,48	425,87	4.716,28	5.323,48	5.323,77	**Líquido - > 4.380,36**

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
302 VALERIA BENEDITA DOS SANTOS	0 0	Admissão em 03/02/2014 Salário base 2.636,00	Horas mensais: 200,00		
5 Salário mensalista	30,00	2.636,00	1505 Outros descontos		222,16
			91005 INSS	9,00	214,47
Total de proventos - >		**2.636,00**	**Total de descontos - >**		**436,63**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.636,00	214,47	2.636,00	210,88	2.028,80	2.636,00	2.636,00	**Líquido - > 2.199,37**

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
307 ANDREIA ALVES PACHECO	0 0	Admissão em 01/04/2017 Salário base 1.865,93	Horas mensais: 200,00		
5 Salário mensalista	30,00	1.865,93	91005 INSS	9,00	145,16
Total de proventos - >		**1.865,93**	**Total de descontos - >**		**145,16**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.865,93	145,16	1.865,93	149,27	1.258,73	1.865,93	1.865,93	**Líquido - > 1.720,77**

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
316 PAULO ALEXANDRE BARBETA	0 0	Admissão em 09/03/2020 Salário base 36,81	Horas mensais: 40,00		
7 Salário horista	34:40	1.276,20	91005 INSS	9,00	114,18
503 DSR salário	06:40	245,52			
Total de proventos - >		**1.521,72**	**Total de descontos - >**		**114,18**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.521,72	114,18	1.521,72	121,73	914,52	1.521,72	1.521,44	**Líquido - > 1.407,54**

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
320 KATIA GARCIA CAMPOS LELIS	0 0	Admissão em 17/08/2022 Salário base 2.636,00	Horas mensais: 200,00		
5 Salário mensalista	30,00	2.636,00	1505 Outros descontos		113,54
			91005 INSS	9,00	214,47
Total de proventos - >		**2.636,00**	**Total de descontos - >**		**328,01**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.636,00	214,47	2.636,00	210,88	2.028,80	2.636,00	2.636,00	**Líquido - > 2.307,99**

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
323 CRISTIANA VIEIRA CARRIEL DA SILVA	0 0	Admissão em 01/03/2023 Salário base 36,80	Horas mensais: 50,00		
7 Salário horista	43:20	1.594,54	91005 INSS	9,00	148,32
503 DSR salário	08:20	306,54			
Total de proventos - >		**1.901,08**	**Total de descontos - >**		**148,32**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.901,08	148,32	1.901,08	152,08	1.293,88	1.901,08	1.901,37	**Líquido - > 1.752,76**

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
324 ANDERSON APARECIDO ALBUQUERQUE FROES	0 0	Admissão em 22/05/2023 Salário base 36,81	Horas mensais: 20,00		
7 Salário horista	17:20	637,92	91005 INSS	7,50	57,03
503 DSR salário	03:20	122,58	7305 Crédito do trabalhador 1/12		171,04
Total de proventos - >		**760,50**	**Total de descontos - >**		**228,07**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	760,50	57,03	760,50	60,84	153,30	760,50	760,78	**Líquido - > 532,43**

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
325 BRUNA BONDARENKO DE ALBUQUERQUE	0 0	Admissão em 06/09/2023 Salário base 36,82	Horas mensais: 20,00		
7 Salário horista	17:20	638,09	91005 INSS	7,50	57,05
503 DSR salário	03:20	122,61			
Total de proventos - >		**760,70**	**Total de descontos - >**		**57,05**

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

P.M.T.
Termo de Colaboração: 05/2025
Parcela: 02 /12

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

PROVENTOS — REFERÊNCIA — VALOR — **DESCONTOS** — REFERÊNCIA — VALOR

326 ANDERSON APARECIDO ALBUQUERQUE FROES — 0 — 0 — Admissão em 06/09/2023 — Salário base 2.944,35 — Horas mensais: 80,00

5 Salário mensalista	30,00	2.944,35	91005 INSS	12,00	246,72
			7305 Crédito do trabalhador 1/7		684,70
Total de proventos - >		**2.944,35**		**Total de descontos - >**	**931,42**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.944,35	246,72	2.944,35	235,54	2.337,15	2.944,35	2.944,35	**Líquido - > 2.012,93**

327 ANDREA DE FATIMA MOREIRA VINHAS FARIA — 1 — 2 — Admissão em 06/09/2023 — Salário base 2.944,35 — Horas mensais: 80,00

5 Salário mensalista	30,00	2.944,35	91005 INSS	12,00	246,72
Total de proventos - >		**2.944,35**		**Total de descontos - >**	**246,72**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.944,35	246,72	2.944,35	235,54	2.318,45	2.944,35	2.944,35	**Líquido - > 2.697,63**

328 ANA CLAUDIA GALHARDO — 0 — 0 — Admissão em 06/09/2023 — Salário base 1.472,38 — Horas mensais: 40,00

5 Salário mensalista	30,00	1.472,38	91005 INSS	7,50	110,42
Total de proventos - >		**1.472,38**		**Total de descontos - >**	**110,42**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.472,38	110,42	1.472,38	117,79	865,18	1.472,38	1.472,38	**Líquido - > 1.361,96**

329 ANA CLAUDIA GALHARDO — 0 — 0 — Admissão em 08/04/2024 — Salário base 36,81 — Horas mensais: 40,00

7 Salário horista	34:40	1.276,20	91005 INSS	9,00	114,18
503 DSR salário	06:40	245,52			
Total de proventos - >		**1.521,72**		**Total de descontos - >**	**114,18**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.521,72	114,18	1.521,72	121,73	914,52	1.521,72	1.521,44	**Líquido - > 1.407,54**

331 ANDREA DE FATIMA MOREIRA VINHAS FARIA — 1 — 2 — Admissão em 04/06/2024 — Salário base 736,56 — Horas mensais: 20,00

5 Salário mensalista	30,00	736,56	91005 INSS	7,50	55,24
95005 Salário família	1,00	65,00			
Total de proventos - >		**801,56**		**Total de descontos - >**	**55,24**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	736,56	55,24	736,56	58,92	129,36	736,56	736,56	**Líquido - > 746,32**

332 RODOLFO DOS SANTOS RODRIGUES — 0 — 0 — Admissão em 04/06/2024 — Salário base 1.472,78 — Horas mensais: 40,00

5 Salário mensalista	30,00	1.472,78	91005 INSS	7,50	110,45
Total de proventos - >		**1.472,78**		**Total de descontos - >**	**110,45**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.472,78	110,45	1.472,78	117,82	865,58	1.472,78	1.472,78	**Líquido - > 1.362,33**

334 ANA CLAUDIA GALHARDO — 0 — 0 — Admissão em 16/08/2024 — Salário base 1.472,48 — Horas mensais: 40,00

5 Salário mensalista	30,00	1.472,48	91005 INSS	7,50	110,43
Total de proventos - >		**1.472,48**		**Total de descontos - >**	**110,43**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.472,48	110,43	1.472,48	117,79	865,28	1.472,48	1.472,48	**Líquido - > 1.362,05**

335 GRAZIELA PINTO SIQUEIRA — 0 — 0 — Admissão em 12/03/2025 — Salário base 36,80 — Horas mensais: 60,00

7 Salário horista	50:00	1.840,00	91005 INSS	9,00	182,57
503 DSR salário	12:00	441,60			
Total de proventos - >		**2.281,60**		**Total de descontos - >**	**182,57**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.281,60	182,57	2.281,60	182,52	1.674,40	2.281,60	2.281,60	**Líquido - > 2.099,03**

337 RAFAEL HENRIQUE OLIVEIRA DAS CHAGAS — 1 — 2 — Admissão em 02/04/2025 — Salário base 2.618,00 — Horas mensais: 200,00

5 Salário mensalista	30,00	2.618,00	1505 Outros descontos		15,84
			91005 INSS	9,00	212,85
Total de proventos - >		**2.618,00**		**Total de descontos - >**	**228,69**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.618,00	212,85	2.618,00	209,44	2.340,00	2.618,00	2.618,00	**Líquido - > 2.389,31**

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

000020

	NOME DO COLABORADOR	SF	IR						
	PROVENTOS	REFERÊNCIA		VALOR		**DESCONTOS**		REFERÊNCIA	VALOR
	338 MARIA VALERIA GUEDES	0	0	Admissão em 02/04/2025	Salário base	1.852,00	Horas mensais: 200,00		
5	Salário mensalista	30,00		1.852,00	1505	Outros descontos			7,76
					91005	INSS		9,00	143,91
		Total de proventos - >		**1.852,00**				**Total de descontos - >**	**151,67**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.852,00	143,91	1.852,00	148,16	1.244,80	1.852,00	1.852,00	**Líquido - >**	**1.700,33**

	339 SAMUEL CAMPOS DOS SANTOS	0	0	Admissão em 25/04/2025	Salário base	36,81	Horas mensais: 40,00		
7	Salário horista	34:40		1.276,20	91005	INSS		9,00	114,18
503	DSR salário	06:40		245,52					
		Total de proventos - >		**1.521,72**				**Total de descontos - >**	**114,18**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.521,72	114,18	1.521,72	121,73	914,52	1.521,72	1.521,44	**Líquido - >**	**1.407,54**

	340 TATIANE DE FARIA GOMES RIBEIRO	0	0	Admissão em 28/04/2025	Salário base	1.472,39	Horas mensais: 40,00		
5	Salário mensalista	30,00		1.472,39	873	VR PAGO RECIBO COMPLEMENTAR			136,20
1003	VALOR PAGO EM RECIBO			147,24	91005	INSS		9,00	122,99
		Total de proventos - >		**1.619,63**				**Total de descontos - >**	**259,19**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.619,63	122,99	1.619,63	129,57	1.012,43	1.619,63	1.472,39	**Líquido - >**	**1.360,44**

	341 EMERSON DANESI DO NASCIMENTO	0	1	Admissão em 06/05/2025	Salário base	36,81	Horas mensais: 40,00		
7	Salário horista	29:20		1.079,64	91005	INSS		7,50	95,68
503	DSR salário	05:20		196,20					
		Total de proventos - >		**1.275,84**				**Total de descontos - >**	**95,68**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.275,84	95,68	1.275,84	102,06	668,64	1.275,84	1.521,44	**Líquido - >**	**1.180,16**

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 02 /12

000021

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de MAIO/2025

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

Tremembé/SP - CNPJ:00.462.518/0001-47

Tomador : (Empresa) - CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

PROVENTOS

5	Salário mensalista		43.190,34
7	Salário horista	633:59	23.332,67
503	DSR salário	123:59	4.563,17
1003	VALOR PAGO EM RECIBO		147,24
95005	Salário família	1,00	65,00

DESCONTOS

873	VR PAGO RECIBO COMPLEMENTAR	136,20
1505	Outros descontos	803,62
7305	Crédito do trabalhador	855,74
91005	INSS	6.074,20
91505	IR	1.205,70

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	31	31	0	0	0
Proventos	71.298,42	71.298,42	0,00	0,00	0,00
Descontos	9.075,46	9.075,46	0,00	0,00	0,00
Líquido	**62.222,96**	**62.222,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Base INSS	71.233,42	71.233,42	0,00	0,00	0,00
Base RAT	71.233,42	71.233,42	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	52.342,50	52.342,50	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	1.205,70	1.205,70	0,00	0,00	0,00
Base PIS	71.233,42	71.233,42	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	712,33	712,33	0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	71.233,42	71.233,42	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	5.698,55	5.698,55	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	71.233,42	71.233,42	0,00	0,00	0,00
Total GFD	5.698,55	5.698,55	0,00	0,00	0,00

Ativos: 31 Admitidos: 1 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros		
Colaboradores	6.074,20	71.233,42				71.233,42	71.233,42	Notas Fiscais	0,00
Empregadores						1,0000%		Maternidade	0,00
Autônomos								Salário Família	65,00
								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	**6.074,20**	**Nota fiscais cooperativas**		**0,00**	**Terceiros outros**		**0,00**	**Indevido**	**0,00**

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

GPS - > 6.074,20 (Bruto) **= 6.074,20 (Líquido)**

GPS patronal - > 6.074,20 (Bruto) - 6.074,20 (Segurados) **0,00 (Líquido GPS patronal)**

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 /2025

Parcela: 02 /12

000022

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de MAIO/2025

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

Tremembé/SP - CNPJ:00.462.518/0001-47

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

5	Salário mensalista			43.190,34
7	Salário horista	633:59		23.332,67
503	DSR salário	123:59		4.563,17
1003	VALOR PAGO EM RECIBO			147,24
95005	Salário família	1,00		65,00

DESCONTOS

873	VR PAGO RECIBO COMPLEMENTAR	136,20
1505	Outros descontos	803,62
7305	Crédito do trabalhador	855,74
91005	INSS	6.074,20
91505	IR	1.205,70

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	31	31	0	0	0
Proventos	71.298,42	71.298,42	0,00	0,00	0,00
Descontos	9.075,46	9.075,46	0,00	0,00	0,00
Líquido	**62.222,96**	**62.222,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Base INSS	71.233,42	71.233,42	0,00	0,00	0,00
Base RAT	71.233,42	71.233,42	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	52.342,50	52.342,50	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	1.205,70	1.205,70	0,00	0,00	0,00
Base PIS	71.233,42	71.233,42	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	712,33	712,33	0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	71.233,42	71.233,42	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	5.698,55	5.698,55	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	71.233,42	71.233,42	0,00	0,00	0,00
Total GFD	5.698,55	5.698,55	0,00	0,00	0,00

Ativos: 31 Admitidos: 1 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros		
Colaboradores	6.074,20	71.233,42				71.233,42	71.233,42	Notas Fiscais	0,00
Empregadores						1,0000%		Maternidade	0,00
Autônomos								Salário Família	65,00
								Compensação	0,00
Total	**6.074,20**							Covid-19	0,00

Nota fiscais cooperativas 0,00 **Terceiros outros** 0,00 **Indevido** 0,00

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

GPS - > 6.074,20 (Bruto) = **6.074,20 (Líquido)**

GPS patronal - > 6.074,20 (Bruto) - 6.074,20 (Segurados) **0,00 (Líquido GPS patronal)**

Resumo de impostos

			*IRRF			GRCS		
GPS	R$	6.009,20	Assalariados mês anterior	R$	0,00	Contribuição sindical	R$	0,00
GPS Funrural	R$	0,00	Assalariados mês	R$	0,00	Mensalidade	R$	0,00
PIS	R$	712,33	Assalariados mês posterior	R$	1.205,70	Contribuição confederativa	R$	0,00
GFD Mensal	R$	5.698,55	Rescisão mês	R$	0,00	Taxa assistencial	R$	0,00
GFD Rescisória	R$	0,00	Rescisão mês posterior	R$	0,00	Reversão salarial	R$	0,00
GFD mês posterior	R$	0,00	Autônomos mês	R$	0,00	Patronal	R$	0,00
DAE	R$	0,00	Autônomos mês posterior	R$	0,00			
ISS autônomo	R$	0,00						

Total de impostos **R$ 13.625,78**

*** 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, atentique-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: 05 / 2025

Parcela: 02 / 12

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 02/06/2025

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 02.jun.2025 09:54:09

Data Pagamento: 02/06/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6773-3 / 23884-8

Valor Total: R$ 43.034,65 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 20

Assinaturas válidas:
Nilza Aparecida Dias Do Nascimento 02/06/2025 10:40:33
Patricia Alvarenga Carvalho 02/06/2025 10:03:48

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Valeria Benedita Dos Santos	034.647.128-18	6773-3 / 14025-2	Pago	Salário	R$ 2.199,37
2	Mario Nunes de Almeida	053.712.008-43	6773-3 / 14029-5	Pago	Salário	R$ 1.720,77
3	Maria Valeria Guedes	109.700.208-05	6773-3 / 23911-9	Pago	Salário	R$ 1.700,33
4	Paulo Alexandre Barbeta	150.117.078-30	6518-8 / 33686-6	Pago	Salário	R$ 1.407,54
5	Edvaldo Adao Pinto	166.607.088-20	6773-3 / 14051-1	Pago	Salário	R$ 1.720,77
6	Giselle Alves Pereira	209.935.248-85	6773-3 / 14026-0	Pago	Salário	R$ 3.900,16
7	Gisele Soldi Queiroz Lopes	219.369.388-98	6773-3 / 14048-1	Pago	Salário	R$ 2.783,45
8	Cristiana Vieira Carriel da Si	224.425.258-28	6773-3 / 20202-9	Pago	Salário	R$ 1.752,76
9	Claudia Paula de Abreu	279.826.478-20	6773-3 / 14036-8	Pago	Salário	R$ 2.199,37
10	Enedina Marta da Conceicao Din	281.999.028-25	6773-3 / 14037-6	Pago	Salário	R$ 3.511,84
11	Ariane Ortiz Prieto	286.926.988-90	6773-3 / 14039-2	Pago	Salário	R$ 4.380,36

000024

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 02/06/2025 às 10:43:38 , por JB472367 PATRICIA ALVARENGA CARVALHO

12	Andreia Alves Pacheco	324.608.478-58	6773-3 / 14038-4	Pago	Salário	R$ 1.720,77
13	Ana Claudia Galhardo	376.835.138-65	6773-3 / 20887-6	Pago	Salário	R$ 1.407,54
14	Rafael Henrique Oliveira Das C	376.851.148-01	6773-3 / 23920-8	Pago	Salário	R$ 2.389,31
15	Bruna Bondarenko de Albuquerqu	377.723.358-73	6773-3 / 20910-4	Pago	Salário	R$ 703,65
16	Anderson Aparecido Albuquerque	427.558.538-08	6773-3 / 20536-2	Pago	Salário	R$ 532,43
17	Samuel Campos Dos Santos	463.316.178-41	6926-4 / 32592-9	Pago	Salário	R$ 1.407,54
18	Katia Garcia Campos Lelis	577.112.086-34	6773-3 / 19225-2	Pago	Salário	R$ 2.307,99
19	Janete de Souza Lima	855.950.808-25	6773-3 / 14030-9	Pago	Salário	R$ 2.199,37
20	Maria do Carmo Pinto Ribeiro	975.399.378-15	6773-3 / 14050-3	Pago	Salário	R$ 3.089,33

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 02/06/2025 às 10:43:38 , por JB472367 PATRICIA ALVARENGA CARVALHO

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 02 /12

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: **Maio/2025**

Código Nome do Colaborador

000329 ANA CLAUDIA GALHARDO — Admissão: 08/04/2024

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	34:40	1.276,20	
503	DSR salário	06:40	245,52	
91005	INSS	7,5034%		114,18
		Totais	1.521,72	114,18
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.407,54**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03 06/25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL — 23/05/2025 11:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 02 /12

000026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:42:20
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: 02/06/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.407,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.9AC.BF7.9EA.5A0.5DE

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

000027

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Maio/2025**

Código Nome do Colaborador

000324 ANDERSON APARECIDO ALBUQUERQUE FROES

Admissão: 22/05/2023

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	17:20	637,92	
503	DSR salário	03:20	122,58	
* 91005	INSS	7,5000%		57,03
7305	Crédito do trabalhador-0128919156-1/12			171,04

Feliz Aniversário!!!

Totais	760,50	228,07
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 532,43**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

09 / 06 / 25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

23/05/2025 11:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 02 / 12

000028

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:42:20
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: 02/06/2025
VALOR CREDITADO (R$): 532,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.701.52F.61C.46E.705

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 02 /12

000029

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Maio/2025**

Código Nome do Colaborador

000307 ANDREIA ALVES PACHECO

Admissão: 01/04/2017

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.865,93	
91005	INSS	7,7795%		145,16
	Totais		1.865,93	145,16
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.720,77**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/05/25 Assinatura do Colaborador: Andreia

MT CONTÁBIL

23/05/2025 11:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 /2025

Parcela: 02 /12

000030

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:42:20
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: 02/06/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.94A.51C.B68.E0A.C2F

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 02 /12

000031

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Maio/2025**

Código Nome do Colaborador

000244 ARIANE ORTIZ PRIETO

Admissão: 01/02/2013

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	121:20	4.464,94	
503	DSR salário	23:20	858,54	
91005	INSS	10,4231%		554,87
91505	IR	27,50%		388,25
		Totais	5.323,48	943,12
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 4.380,36**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/06/25 Assinatura do Colaborador: Ariane Ortiz

MT CONTÁBIL

23/05/2025 11:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 /2025

Parcela: 02 /12

000032

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:42:20
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: 02/06/2025
VALOR CREDITADO (R$): 4.380,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.9A5.6DE.E85.2F4.26A

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 /12

000033

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Maio/2025**

Código Nome do Colaborador

000325 BRUNA BONDARENKO DE ALBUQUERQUE

Admissão: 06/09/2023

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	17:20	638,09	
503	DSR salário	03:20	122,61	
91005	INSS	7,5000%		57,05

Feliz Aniversário!!!

Totais	760,70	57,05
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 703,65**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

09/06/25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

23/05/2025 11:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 02 / 12

000034

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:42:20
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: 02/06/2025
VALOR CREDITADO (R$): 703,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.690.C5D.263.B71.41B

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

000035

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Maio/2025**

Código Nome do Colaborador

000228 CLAUDIA PAULA DE ABREU

Admissão: 01/06/2010

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.636,00	
1505	Outros descontos			222,16
91005	INSS	8,1362%		214,47
		Totais	2.636,00	436,63
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.199,37**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

2/6/2025 Assinatura do Colaborador: Claudia P. Abreu

MT CONTÁBIL

27/05/2025 07:31 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 03 / 2025

Parcela: 02 / 12

000036

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:42:20
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: 02/06/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.199,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.414.4A9.515.081.333

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

000037

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Maio/2025**

Código Nome do Colaborador

000323 CRISTIANA VIEIRA CARRIEL DA SILVA

Admissão: 01/03/2023

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	43:20	1.594,54	
503	DSR salário	08:20	306,54	
91005	INSS	7,8019%		148,32
		Totais	1.901,08	148,32
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.752,76**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/06/25 Assinatura do Colaborador: Vieira

MT CONTÁBIL

23/05/2025 11:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 /2025

Parcela: 02 /12

000038

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:42:20
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: 02/06/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.752,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.BC8.838.6C5.514.6F4

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 02 /12

000039

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Maio/2025**

Código Nome do Colaborador

000131 EDVALDO ADAO PINTO

Admissão: 01/06/2002

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.865,93	
91005	INSS	7,7795%		145,16
		Totais	1.865,93	145,16
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.720,77**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

9/6/25 Assinatura do Colaborador: Edvaldo Adão Pinto

MT CONTÁBIL

23/05/2025 11:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 /2025

Parcela: 02 /12

000040

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:42:19
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: 02/06/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.7C7.CD5.17F.BCB.265

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 02 /12

000041

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, 01 de julho de 2025.

JUSTIFICATIVA

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

Sem mais,

Nilza Aparecida Dias do Nascimento Silva
Presidente

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

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

000042

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Maio/2025**

Código Nome do Colaborador

000112 ENEDINA MARTA DA CONCEIÇÃO DINIZ

Admissão: 01/07/1995

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	6.047,44	
91005	INSS	10,8512%		656,22
91505	IR	27,50%		573,86
		Totais	6.047,44	1.230,08
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 4.817,36**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
6.047,44	6.047,44	6.047,44	483,79	5.391,22

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/6/25 Assinatura do Colaborador: Enedina Diniz

MT CONTÁBIL

23/05/2025 11:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 /2025

Parcela: 02 /12

000043

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:42:20
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: 02/06/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.511,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.C2E.91D.13A.8A3.031

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

000044

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Maio/2025**

Código Nome do Colaborador

000234 GISELE SOLDI QUEIROZ LOPES

Admissão: 01/03/2011

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	69:20	2.551,34	
503	DSR salário	13:20	490,54	
91005	INSS	8,4957%		258,43
		Totais	3.041,88	258,43
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.783,45**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/06/25 Assinatura do Colaborador: Gisele Soldi Queiroz Lopes

MT CONTÁBIL

23/05/2025 11:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 /2025

Parcela: 02 /12

000045

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:42:20
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: 02/06/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.783,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.97D.CDE.3D1.2D9.48B

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

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: **Maio/2025**

Código Nome do Colaborador

000134 GISELE ALVES PEREIRA

Admissão: 01/11/2002

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	104:00	3.827,20	
503	DSR salário	20:00	736,00	
91005	INSS	9,8271%		448,43
91505	IR	22,50%		214,61
		Totais	4.563,20	663,04
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.900,16**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/06/25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

23/05/2025 11:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 02 / 12

000047

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:42:20
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: 02/06/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.900,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.FEA.8CD.414.F13.4A3

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 02 /12

000048

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

Referente ao mês: **Maio/2025**

Código Nome do Colaborador

000335 GRAZIELA PINTO SIQUEIRA

Admissão: 12/03/2025

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	50:00	1.840,00	
503	DSR salário	12:00	441,60	
91005	INSS	8,0018%		182,57
		Totais	2.281,60	182,57
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.099,03**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/06/25 Assinatura do Colaborador: Graziela Pinto Siqueira

MT CONTÁBIL

23/05/2025 11:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 02 / 12

000049

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3341015314381441
10/06/2025 15:42:19

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.42.19
6773306773          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CEEP-CENTRO ESPECIAL
AGENCIA: 6773-3 CONTA:         23.884-8
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CEEP-CENTRO ESPECIAL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0734-X - PEDRO COSTA
CONTA:   1.025.917-1

FAVORECIDO:  GRAZIELA PINTO SIQUEIRA
CPF/CNPJ:      317.962.698-40
VALOR: R$                                  2.099,03
DEBITO EM: 02/06/2025
================================================
DOCUMENTO: 060201
AUTENTICACAO SISBB:          8.EF9.214.6EF.035.563
================================================
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: 02 /12

000050

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Maio/2025**

Código Nome do Colaborador

000242 JANETE DE SOUZA LIMA

Admissão: 01/07/2012

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.636,00	
1505	Outros descontos			222,16
91005	INSS	8,1362%		214,47
		Totais	2.636,00	436,63
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.199,37**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

02/06/25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

27/05/2025 07:31 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 /2025

Parcela: 02 /12

000051

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:42:20
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: 02/06/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.199,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.833.EF9.6CC.70F.05E

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 02 / 12

000052

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Maio/2025**

Código Nome do Colaborador

000320 KATIA GARCIA CAMPOS LELIS

Admissão: 17/08/2022

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.636,00	
1505	Outros descontos			113,54
91005	INSS	8,1362%		214,47
		Totais	2.636,00	328,01
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.307,99**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/06/25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

27/05/2025 07:31 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 /2025

Parcela: 02 /12

000053

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:42:20
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: 02/06/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.307,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.174.89C.7B9.64F.A40

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

000054

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Maio/2025**

Código Nome do Colaborador

000338 MARIA VALERIA GUEDES

Admissão: 02/04/2025

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.852,00	
1505	Outros descontos			7,76
91005	INSS	7,7705%		143,91
	Totais		1.852,00	151,67
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.700,33**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

3 / 6 / 25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

27/05/2025 07:31 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 02 / 12

000055

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:42:19
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: 02/06/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.700,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.4CF.32D.4DF.23C.8C7

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 02 /12

000056

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Maio/2025**

Código Nome do Colaborador

000103 MARIA DO CARMO PINTO RIBEIRO

Admissão: 02/05/1995

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	78:00	2.870,40	
503	DSR salário	15:00	552,00	
91005	INSS	8,8853%		304,09
91505	IR	7,50%		28,98
		Totais	3.422,40	333,07
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.089,33**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/06/25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

23/05/2025 11:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 /2025

Parcela: 02 /12

000057

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:42:20
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: 02/06/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.089,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.2C9.0E8.666.BEA.158

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 /2025
Parcela: 02 / 12

000058

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Maio/2025**

Código Nome do Colaborador

000216 MARIO NUNES DE ALMEIDA

Admissão: 01/04/2007

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.865,93	
91005	INSS	7,7795%		145,16
		Totais	1.865,93	145,16
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.720,77**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/06/25 Assinatura do Colaborador: Mário Nunes de Almeida

MT CONTÁBIL

27/05/2025 07:31 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 02 / 12

000059

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:42:19
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: 02/06/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.C3D.EEB.305.0D4.19F

P. M. T.
Termo de Colaboração: 05 / 2025
Parcela: 02 / 12

000060

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Maio/2025**

Código Nome do Colaborador

000316 PAULO ALEXANDRE BARBETA

Admissão: 09/03/2020

CBO: 2392-25 Função: INSTRUTOR DE DEF. VISUAL CPF: 150.117.078-30 PIS: 136.98837.93.4 CTPS: 0030363 Série: 00312

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	34:40	1.276,20	
503	DSR salário	06:40	245,52	
,91005	INSS	7,5034%		114,18
		Totais	1.521,72	114,18
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.407,54**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/6/25 Assinatura do Colaborador: RAL

MT CONTÁBIL

23/05/2025 11:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 03 / 2025

Parcela: 02 / 12

000061

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:42:19
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: 02/06/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.407,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.2E7.C66.C0D.FB7.510

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 02 /12

000062

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Maio/2025**

Código Nome do Colaborador

000337 RAFAEL HENRIQUE OLIVEIRA DAS CHAGAS

CBO: 2394-10 Função: MONITOR/A CPF: 376.851.148-01 PIS: . . .

Admissão: 02/04/2025

CTPS: 000831 Série: 00314

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.618,00	
1505	Outros descontos			15,84
91005	INSS	8,1303%		212,85
			Totais	2.618,00	228,69
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.389,31**

Feliz Aniversário!!!

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02/06/25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

27/05/2025 07:31 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 02 / 12

000063

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:42:20
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: 02/06/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.389,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.473.CC2.34A.91F.4AA

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

000064

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Maio/2025**

Código Nome do Colaborador

000339 SAMUEL CAMPOS DOS SANTOS

Admissão: 25/04/2025

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	34:40	1.276,20	
503	DSR salário	06:40	245,52	
91005	INSS	7,5034%		114,18
		Totais	1.521,72	114,18
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.407,54**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/06/25 Assinatura do Colaborador: _____

MT CONTÁBIL

23/05/2025 11:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 05 / 2025

Parcela: 02 / 12

000065

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:42:20
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: 02/06/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.407,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.F2A.30C.450.F83.FFC

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

000066

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Maio/2025**

Código Nome do Colaborador

000302 VALERIA BENEDITA DOS SANTOS

Admissão: 03/02/2014

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.636,00	
1505	Outros descontos			222,16
91005	INSS	8,1362%		214,47
		Totais	2.636,00	436,63
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.199,37**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03062025 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

27/05/2025 07:31 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 02 / 12

000067

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:42:19
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: 02/06/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.199,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.0A0.811.C01.F6E.080

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 02 /12

000068

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 08/07/2025

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 10.jun.2025 13:55:50

Data Pagamento: 10/06/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6773-3 / 23884-8

Valor Total: R$ 1.180,16 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Hamilton Marques Praca 10/06/2025 13:58:50
Nilza Aparecida Dias Do Nascimento 10/06/2025 14:03:08

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Emerson Danesi do Nascimento	262.399.208-86	6773-3 / 24058-3	Pago	Salário	R$ 1.180,16

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 08/07/2025 às 09:16:06 , por JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 02 /12

000069

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Maio/2025**

Código Nome do Colaborador

000341 EMERSON DANESI DO NASCIMENTO

Admissão: 06/05/2025

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	29:20	1.079,64	
503	DSR salário	05:20	196,20	
91005	INSS	7,5000%		95,68
		Totais	1.275,84	95,68
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.180,16**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
36,81	1.275,84	1.275,84	102,06	668,64

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

10/06/25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

23/05/2025 11:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 /2025

Parcela: 02 / 12

000070

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:42:21
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: 10/06/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.180,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.60C.51E.B60.5D3.C0F

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 02 / 12

000071

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

DECLARAÇÃO

Eu, Nilza Aparecida Dias do Nascimento Silva, declaro para os devidos fins que o CEEP - Centro de Atendimento e Educação Especial, Rua Dona Zília, 277 - Centro - Tremembé/SP, efetuou no dia 17/06/2025 o pagamento da GUIA DARF unificado no valor total de: R$ 8.217,82, sendo que os valores da DARF unificada correspondem ao termo de colaboração 001/2025 é de R$ 5.969,80 (GPS (INSS) colaboradores: R$ 4.574,78, IRRF colaboradores: R$ 869,94, PIS colaboradores R$ 525,08) e pagamento da GUIA FGTS no valor de: R$ 6.554,29, sendo o valor que corresponde ao termo de colaboração 001/2025 é de R$ 4.371,58.

Tremembé, 01 de julho de 2025.

Nilza Aparecida Dias do Nascimento Silva
Presidente

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

000072

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
Maio/2025	20/06/2025	07.16.25163.0135929-5

Pagar este documento até: 20/06/2025

Valor Total do Documento: 8.217,82

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	6.176,45			6.176,45
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.329,04			1.329,04
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025	712,33			712,33
	Totais	**8.217,82**			**8.217,82**

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 02 /12

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 12/06/2025 10:53:37

85840000082 5 17820385251 9 71071625163 0 01359295217 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000082 5 | 17820385251 9 | 71071625163 0 | 01359295217 9

CNPJ: 00.462.518/0001-47
Número: 07.16.25163.0135929-5
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 8.217,82

Pague com o PIX

000073

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3362616437109081
26/06/2025 16:47:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.37
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 85840000082-5 17820385251-9
71071625163-0 01359295217-9
Data do pagamento 17/06/2025
Numero do Documento 07.16.25163.0135929-5
Valor Total 8.217,82

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 061702
AUTENTICACAO SISBB: 8.9CE.0B4.EEE.E00.5B2

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: 02 / 12

000074

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	20/06/2025

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125061175279887-8	00462518 05/2025 MENSAL	6.554,29

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	31	5.698,55	0,00	0,00	0,00	5.698,55
Total FGTS:		**5.698,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.698,55**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
05/2025	855,74	855,74
Total Consignado:	**855,74**	**855,74**

Total da Guia: **6.554,29**

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

Observações

Data de geração da Guia: 11/06/2025 às 14:26:09 - 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:

00020101021226980014br.gov.bcb.pix2566pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/afb02858leb947b6a4393ae9d38ae718 5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304ECB8

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/afb02858leb947b6a4393ae9d38ae718

000075

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331715315597001
17/06/2025 15:41:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.46
6773306773 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202506171825403063778O3
CNPJ DO PAGADOR: 462.518/0001-47
VALOR: R$6.554,29
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/06/2025 - 15:37:47
COD PRODUTO: 70a470f224754e0fa785c8e5acd5d3eb
DEVEDOR: NTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL
CNPJ DO DEVEDOR: ***.***/****-47

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
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: 17/06/2025 - 15:37:48

==========

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBB: 0.EFE.F23.A99.18C.4E4

==========

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

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

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

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

000076

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

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 255,00

Vencimento
09/06/2025

Beneficiário
Art Laudo Engenharia
CNPJ 31.061.894/0001-53

Descrição
Serviços De Segurança
Serviços Sst Esocial Referente A 22 Colaboradores

Antes do vencimento
R$ 0,00
desconto

Após o vencimento
R$ 12,75 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 31422.301015 1 11070000025500

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 29/04/2025

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

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

---

cora | 403-9 | **40390.00007 31061.894015 31422.301015 1 11070000025500**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **09/06/2025**
Beneficiário: Art Laudo Engenharia			CPF/CNPJ do Beneficiário: 31.061.894/0001-53		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 29/04/2025		Nr. do Documento: 131422301	Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 310618940131422301
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **255,00**
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 12,75 e juros de 0,03% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Ceep- Centro De Atendimento E Educação Especial - CNPJ 00.462.518/0001-47					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

000077

10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:21
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000073106189401531422301015111070000025500
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	61.003
DATA DE VENCIMENTO	09/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	255,00
JUROS/MULTA	12,75
VALOR COBRADO	267,75

NR.AUTENTICACAO 6.FFE.F42.5AF.3CC.F23

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: 02 / 12

000078

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 16:13:52 do dia 26/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/12/2025.
Código de controle da certidão: **2037.4746.CAE0.4971**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

000079

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.061.894/0001-53
Razão Social: FREDERICO RIBEIRO PIRES EIRELI
Endereço: RUA FLOR DE PALHAS 96 / AGUA QUENTE / TREMEMBE / SP / 12120-000

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

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

Validade:02/07/2025 a 31/07/2025

Certificação Número: 2025070223505051781502

Informação obtida em 10/07/2025 10:43:14

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: 02 / 12

000080

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ART LAUDO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.061.894/0001-53
Certidão nº: 36193097/2025
Expedição: 26/06/2025, às 16:35:10
Validade: 23/12/2025 - 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: 05 / 2025
Parcela: 02 / 12

000081

DESPESAS

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

000082

EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A
Rua WERNER VON SIEMENS,111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SAO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
IE: 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp
Processo SF-5-13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 193.839.082 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

:EEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL
:UA DONA ZILIA 293

2120-000 CENTRO / TREMEMBE - SP
:OD. IDENT. 0039455483 COD. FISCAL CPERAÇÃO: 5253
:RUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL
P FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
:OTEIRO DE LEITURA: B13TR01M00266 NR MEDIDOR: 0010440796 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Valor total a pagar	Número da Instalação
R$ 58,01	0039455483
Consumo mês / kWh	**Data de Vencimento**
62	05/06/2025

Local de Consumo

:EEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL
:NPJ/CPF/CI: 00462518000147
:UA DONA ZILIA 293

2120-000 CENTRO / TREMEMBE - SP

Atendimento EDP
0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês
Maio/2025

Bandeiras Tarifárias

landeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: AMARELA
l° dias Fat. Bandeira VERDE : 08 dias (23/04/2025 a 30/04/2025)
l° dias Fat. Bandeira AMARELA : 21 dias (01/05/2025 a 21/05/2025)
nformações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão	22/05/2025
Leitura Anterior	22/04/2025
Leitura Atual	21/05/2025
N° Dias de Faturamento	29 Dias
PREV. PRÓXIMA LEITURA	18/06/2025

Aviso

Reservado ao Fisco: 3712.3FEF.7A5F.0D07.0953.0B11.18C6.77E6

Descriação de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Multi.	Qtde kWh mês
Ativo	10440796	6.415	6.477	1,00000	62,00

Detalhes do Faturamento

I DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R$)	VALOR FORNEC.(R$)	TARIFA C/ IMPOSTOS (R$)	B. CÁLC. ICMS (R$)	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS (R$)	B.CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS (R$)	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS (R$)	VALOR TOTAL(R$)
805TUSD - Consumo	62,0000	0,39695000	24,61	0,51354839	31,84	18,00	5,73	26,11	1,02	0,27	4,72	1,23	31,84
801TE - Consumo	62,0000	0,28093000	17,42	0,36354839	22,54	18,00	4,06	18,48	1,02	0,19	4,72	0,87	22,54
898Adicional Bandeira Amarela	44,8966	0,01885000	0,85	0,02450074	1,10	18,00	0,20	0,90	1,02	0,01	4,72	0,04	1,10
ENS FINANCEIROS													
807 CIP - Contribuição Municipal													2,53
		TOTAL	42,88		55,48		9,99	45,49		0,47		2,14	58,01

RIBUTOS			
escrição	Base de Cálculo	Aliquota(%)	Valor(R$)
IS	45,49	1,02	0,47
OFINS	45,49	4,72	2,14
MS	55,48	18,00	9,99

formativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa 0,12-

Atenção

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 02 /12

Declaramos que até o processamento desta fatura, não constam débitos de faturas de Energia Elétrica vencidas no ano de 2024 e em anos anteriores. Ficam ressalvados, entretanto, eventuais débitos que estejam sob discussão judicial. Esta declaração não quita eventual débito proveniente de consumo irregular.

CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL
RUA DONA ZILIA 293
12120-000 CENTRO / TREMEMBE - SP

Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
0039455483	05/06/2025	R$ 58,01

836400000003 580100730010 412371022002 001223992676

Identificador para Débito Automático:
100394554831

000083

Pague com pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.19
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	83640000000-3	58010073001-0
	41237102200-2	00122399267-6
Data do pagamento		02/06/2025
Valor em Dinheiro		58,01
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		58,01

DOCUMENTO: 060203
AUTENTICACAO SISBB: E.303.D0F.A26.B86.43C

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

000084

EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A
Rua WERNER VON SIEMENS,111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SAO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
IE: 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp
Processo SF-5-13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 193.839.083 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

OLGA MARYSA MARTINS POLITZER
RUA DONA ZILIA 277

12120-000 CENTRO / TREMEMBE - SP
COD. IDENT.: 0039455491 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL
TP FORNECIMENTO: TRIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B13TR01M00267 NR MEDIDOR: 0012217299 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Valor total a pagar	Número da Instalação
R$ 826,97	0039455491
Consumo mês / kWh	**Data de Vencimento**
884	05/06/2025

Local de Consumo

OLGA MARYSA MARTINS POLITZER
CNPJ/CPF/CI: 02742268715
RUA DONA ZILIA 277

12120-000 CENTRO / TREMEMBE - SP

Atendimento EDP
0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês
Maio/2025

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: AMARELA
Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 08 dias (23/04/2025 a 30/04/2025)
Nº dias Fat. Bandeira AMARELA : 21 dias (01/05/2025 a 21/05/2025)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão	22/05/2025
Leitura Anterior	22/04/2025
Leitura Atual	21/05/2025
Nº Dias de Faturamento	29 Dias
PREV. PRÓXIMA LEITURA	18/06/2025

Aviso

Reservado ao Fisco: 80EC.A499.AF87.CB4A.AAE3.CF3B.5531.7C48

Descriação de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	12217299	92.423	93.307	1,00000	884,00

Detalhes do Faturamento

CI DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R$)	VALOR FORNEC.(R$)	TARIFA C/ IMPOSTOS (R$)	B. CÁLC. ICMS(R$)	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS (R$)	B.CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS (R$)	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS (R$)	VALOR TOTAL(R$)
1605TUSD - Consumo	884,0000	0,39695000	350,90	0,51356335	453,99	18,00	81,72	372,27	1,02	3,80	4,72	17,57	453,99
1601TE - Consumo	884,0000	0,28093000	248,34	0,36346154	321,30	18,00	57,83	263,47	1,02	2,69	4,72	12,44	321,30
1698 Adicional Bandeira Amarela	640,1379	0,01885000	12,07	0,02436537	15,61	18,00	2,81	12,80	1,02	0,13	4,72	0,60	15,61
TENS FINANCEIROS													
1807 CIP - Contribuição Municipal													36,07
		TOTAL	611,31		790,90		142,36	648,54		6,62		30,61	826,97

TRIBUTOS	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor(R$)
Descrição			
PIS	648,54	1,02	6,62
COFINS	648,54	4,72	30,61
ICMS	790,90	18,00	142,36

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa 1,73-

Atenção

CPF do titular da unidade consumidora irregular. Regularize e evite suspensão do fornecimento. Art 144-REN 1000/21 ANEEL

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

Declaramos que até o processamento desta fatura, não constam débitos de faturas de Energia Elétrica vencidas no ano de 2024 e em anos anteriores. Ficam ressalvados, entretanto, eventuais débitos que estejam sob discussão judicial. Esta declaração não quita eventual débito proveniente de consumo irregular

OLGA MARYSA MARTINS POLITZER
RUA DONA ZILIA 277
12120-000 CENTRO / TREMEMBE - SP

Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
0039455491	05/06/2025	R$ 826,97

Identificador para Débito Automático: 100394554911

000085

836100000089 269700730014 412371023000 001223992718

Pague com pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.19
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	83610000008-9	26970073001-4
	41237102300-0	00122399271-8
Data do pagamento		02/06/2025
Valor em Dinheiro		826,97
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		826,97

DOCUMENTO: 060202
AUTENTICACAO SISBB: B.016.7DB.00F.4CE.1A2

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

000086

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

Tremembé, 01 de julho de 2025.

JUSTIFICATIVA

Justificamos que, foi efetuado uma transferência no valor de R$ 552,37 da conta do Banco BB Agência 6773-3 conta 23884-8 (Termo de Colaboração 001/2025) para conta Banco BB Agência 6773-3 13.690-5 (conta RAPTR Municipal), referente ao pagamento das contas de água da instituição conforme comprovantes e contas em anexo.

Sem mais,

Nilza Aparecida Dias do Nascimento Silva
Presidente

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

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

000087

10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:58:32
677306773 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CEEP-CENTRO ESPECIAL
AGENCIA: 6773-3 CONTA: 23.884-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2025
NR. DOCUMENTO 556.773.000.013.690
VALOR TOTAL 552,37
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CEEP CENTRO RAPTR MUNICIP
AGENCIA: 6773-3 CONTA: 13.690-5
NR. DOCUMENTO 556.773.000.023.884
==========
NR.AUTENTICACAO B.0BF.5F8.4A1.1B2.D9E

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12
000088

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
400054612001	SOR202556126527	FATURAMENTO	09/06/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

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

Cod. Cliente:3292142326 **Insc. Estadual:** 4986
PDE/RGI: 0400054612 **Hidrometro:** Y21L348590 **Lacre:** BH179704

Economias: COM 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 09/06/2025 **Proxima leitura:** 09/07/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	09/05/25 - 124	09/06/25 - 126	2	31	2,83

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	09/12/24	08/01/25	07/02/25	10/03/25	09/04/25	09/05/25
Agua	3R	1R	4R	3R	3R	3R

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

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	7,66	76,60	Minimo	6,13	61,27

Subtotal	76,60	61,27
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)		137,87

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 0400054612

Agua	76,60	**TOTAL (R$)**	**138,56**
Esgoto	61,27	**VENCIMENTO**	**18/06/2025**
Tx. de Regulacao - 0,60	0,69		

Prezado cliente, verifique os novos horariosE#xA; de atendimento da sua loja presencial

Atendimento Sabesp
AGENCIA TREMEMBE RUA 7 DE SETEMBRO ; 368 ; TREMEMBE ; SAO PAULO
Necessario agendamento: Segunda a Sexta das 08:00 as 14:08000550195

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21 08.09

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras Coletadas em: 04/2025

Sist. abast.: TAUBATE - ETA II

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	138,56	9,56

82680000001 8 38560097091 2 09700046968 0 32921423263 2

9109700046968

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
400054612001	09/06/2025	18/06/2025	138,56

Cod. Sabesp695.006.001.0031.3900.0000.0000
Autenticacao do agente autorizado carimbo do caixa no verso

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 02 /12

000089

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.47
6773306773 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CEEP CENTRO RAPTR MUNICIP
AGENCIA: 6773-3 CONTA: 13.690-5

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82690000001-7	38560097091-2
	09703128622-8	32921423263-2
Data do pagamento		10/06/2025
Valor Total		138,56

DOCUMENTO: 061003
AUTENTICACAO SISBB: F.56A.279.EE2.3A2.A1A

Transação efetuada com sucesso por: JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12
000090

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
400054701001	SOR202556171442	FATURAMENTO	09/06/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

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

Cod. Cliente:3292142326
PDE/RGI: 0400054701 **Hidrometro:** Y21L34859 i
Insc. Estadual: 4986
Lacre: BH180052

Economias: COM 1
Data da apresentacao: 09/06/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL
Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Proxima leitura: 09/07/2025

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	09/05/25 - 505	09/06/25 - 512	7	31	8,32

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	09/12/24	08/01/25	07/02/25	10/03/25	09/04/25	09/05/25
Agua	9R	4R	11R	11R	8R	11R

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

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	7,66	76,60	Minimo	6,13	61,27

Subtotal	76,60	61,27
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)		137,87

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 0400054701

Agua	76,60	**TOTAL (R$)**	138,56
Esgoto	61,27	**VENCIMENTO**	20/07/2025
Tx. de Regulacao - 0,50	0,69		

Prezado cliente, verifique os novos horariosE#xA;de atendimento da sua loja presencial

Atendimento Sabesp
AGENCIA TREMEMBE RUA 7 DE SETEMBRO ; 368 ; TREMEMBE ; SAO PAULO
Necessario agendamento: Segunda a Sexta das 08:00 as 14:00 0800550195

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21 08 09

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sist. abast.: TAUBATE - ETA II
Amostras Coletadas em: 04/2025

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	138,56	9,56

82690000001 7 38560097091 2 09703128622 8 32921423263 2

9109703128622

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
400054701001	09/06/2025	20/07/2025	138,56

Cod. Sabesp695.006.001.0031.3910.0000.0000
Autenticacao do agente autorizado carimbo do caixa no verso

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 02 /12

000091

Consultas - Emissão de comprovantes

G3371014533048581
10/06/2025 14:59:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.47
6773306773 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CEEP CENTRO RAPTR MUNICIP
AGENCIA: 6773-3 CONTA: 13.690-5

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82680000001-8	38560097091-2
	09700046968-0	32921423263-2
Data do pagamento		10/06/2025
Valor Total		138,56

DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB: 5.B22.633.AA1.604.BC7

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: 02 / 12
000092

Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos

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

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
704291207001	SOR202555952388	FATURAMENTO	09/06/2025

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: 3292142326 **Insc. Estadual:** 4986
PDE/RGI: 0704291207 **Hidrometro:** Y21L348592 **Lacre:** BH079440

Economias: COM: 1 **Tipo de ligacao:** AGUA
Data da apresentacao: 09/06/2025 **Proxima leitura:** 09/07/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	09/05/25 - 732	09/06/25 - 759	27	31	20,92

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	09/12/24	08/01/25	07/02/25	10/03/25	09/04/25	09/05/25
Agua	25R	14R	19R	22R	25R	21R

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

Subtotal 273,89 0,00
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto) 273,89

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	0,00	0,00
De 10,01 Ate 20,00	10,00	9,11	91,10	0,00	0,00	0,00
De 20,01 Ate 50,00	7,00	15,17	106,19	0,00	0,00	0,00

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 0704291207

Agua		273,89	**TOTAL (R$)** 275,25
Tx. de Regulacao -	0,50	1,36	**VENCIMENTO** 20/07/2025

Prezado cliente, verifique os novos horariosE#xA;de atendimento da sua loja presencial

Atendimento Sabesp RUA 7 DE SETEMBRO ; 368 ; TREMEMBE ; SAO PAULO
AGENCIA TREMEMBE
Necessario agendamento: Segunda a Sexta das 08:00 as 14:00 0800550195

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21 08:08

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras Coletadas em: 04/2025

Sist. abast.: TAUBATE - ETA II

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	275,25	19,00

82600000002 4 75250097091 4 09701055819 1 32921423263 2

9109701055819

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
704291207001	09/06/2025	20/07/2025	275,25

Cod. Sabesp 695.006.001.0031.3910.0000.0001

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

000093

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.47
6773306773 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CEEP CENTRO RAPTR MUNICIP
AGENCIA: 6773-3 CONTA: 13.690-5

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82600000002-4	75250097091-4
	09701055819-1	32921423263-2
Data do pagamento		10/06/2025
Valor Total		275,25

DOCUMENTO: 061002
AUTENTICACAO SISBB: 2.2BD.18F.006.452.E3E

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12
000094

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo/SP
I.E.: 108.383.949.112 CPNJ: 02.558.157/0001-62

Nº da Fatura: **1966684986-0**
Código Cliente: **8999 5822 6187** DV: **2**

MÊS REFERÊNCIA: **06/2025**
DATA DE EMISSÃO: **09/06/2025**

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R$)
24/06/2025	**32,42**

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

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

RESUMO DA SUA FATURA **(DE 09/05/2025 A 08/06/2025)**

Plano Contratado / Serviços Mensais	**Valor (R$)**
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Brasil [229]	32,45
Vivo Assistência Casa	-
SubTotal	**32,45**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
SubTotal	**0,00**
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-0,03
SubTotal	**-0,03**
Total a Pagar	32,42

SEUS NÚMEROS VIVO
Tel. Fixo: (12) 3672-2676

IMPORTANTE
Em breve, sua nota fiscal estará com um novo formato, que oferecerá mais detalhes sobre os serviços contratados. Para obter mais informações, consulte o App Vivo, na seção de Dúvidas Frequentes, em Entenda a sua NF
Ao realizar o pagamento, confira se o seu nome e endereço aparecem no boleto. Caso ainda tenha dúvidas, acesse http://www.vivo.com.br/faleconosco.
A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Pelo aplicativo, você também pode:
• Aproveitar os benefícios do **Vivo Valoriza**.

FALE COM A GENTE
Pode ser pelo **App** , pelo WhatsApp **11 99915-1515** ou ligando para **10315**. Se tem necessidades específica de acessibilidade para fala e/ou audição: **142**. Ou acesso a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 02 /12

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total 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 na próxima fatura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. 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$)
24/06/2025	**32,42**

Cód. Débito Automático	Código Cliente	Nº da Fatura	Mês Referência
899958226187-2	**8999 5822 6187**	**1966684986-0**	**06/2025**

84610000000 5 32420082089 6 99582261871 7 96668498699 7

Pagar na Rede 0 0 0 0 9 5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.46
6773306773 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84610000000-5	32420082089-6
	99582261871-7	96668498699-7
Data do pagamento		17/06/2025
Valor Total		32,42

DOCUMENTO: 061703
AUTENTICACAO SISBB: A.66F.5FA.C76.4E2.567

Transação efetuada com sucesso por: JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

000096

Claro-empresas

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

Período de uso
de 07/05/2025 a 06/06/2025
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
24/06/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:

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

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

MENSAGENS IMPORTANTES:
Prezado cliente, informamos o encerramento do plano Claro Total Individual de acordo com o regulamento 632 da Anatel e Art. 52 sem alteração no valor que você paga. Para conhecer mais acesse: https://www.claro.com.br/empresas > Móvel > Claro Pós.

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	60,85
Claro Life Ilimitado 5GB [190]	
Aplicativos Digitais	
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00
SUBTOTAL – PLANO CONTRATADO	**R$ 60,85**

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	30s	-	0,00
DADOS	5.120,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR R$ 60,85

AVISOS AO CLIENTE

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

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 257031243/062025

Descrição	**Valor ISS (R$)**	**Valor cobrado (R$)**
Aplicativos digitais - Be Digital Light		7,10
App incluso na oferta - Claro Banca Light		7,10
Gestor Online	0,25	12,45
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**0,25**	**26,65**

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 02/12

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

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

CLIENTE
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

Débito Automático
151632654

Data de Vencimento
24/06/2025

Valor
R$ 60,85

84800000000-6 60850162202-4 50624151632-4 65403911922-7

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

Pague com Pix

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.47.37
6773306773          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CEEP-CENTRO ESPECIAL
AGENCIA: 6773-3 CONTA:       23.884-8
================================================
Convenio  CLARO S.A.
Codigo de Barras   84800000000-6   60850162202-4
                   50624151632-4   65403911922-7
Data do pagamento                      17/06/2025
Valor Total                                60,85
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  061705
AUTENTICACAO SISBB:          1.BA6.9A3.5DC.D19.952
```

Transação efetuada com sucesso por: JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

000098

Claro

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

Código
246/001095527

Vencimento
25/06/2025

Valor
131,89

CPF/CNPJ
00.462.518/0001-47

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante:

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

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

Minha Claro:

Claro net virtua

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

descrição	total
Claro net virtua	**131,89**

Valor total
131,89

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua	
01/05/25 A 31/05/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 750 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	131,89
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	131,89
Total Claro net virtua	**131,89**

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

Claro empresas

HUB DE SOLUÇÕES

CONSTRUTOR DE SITE | REGISTRO DE DOMÍNIO | MICROSOFT 365 | SITE PRONTO | HOSPEDAGEM DE SITE

Conheça o Hub de Soluções da Claro empresas, uma plataforma digital intuitiva, criada para empresas que buscam automatizar e expandir sua presença online com soluções integradas, eficazes e inovadoras.

PARA CONTRATAR É PRÁTICO, RÁPIDO E 100% DIGITAL

1 **Passo 1:** Acesse o site claro.com.br/empresas/hubdesolucoes

2 **Passo 2:** Em seguida, selecione o produto que deseja conhecer no Hub de Soluções.

3 **Passo 3:** Após escolher o produto, contrate o serviço ideal para o seu negócio.

4 **Passo 4:** Feche a compra no carrinho e pronto! Aproveite o melhor da Claro empresas.

Saiba mais e impulsione seu negócio!

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Filiada ao Serasa/SCPC.
- 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: 24624399081485?, 24624399080520?, 24624399080277?, 24624399080100?, 24623342821195?

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	Maio/2025	25/06/2025	131,89

84610000001-3 31890162202-3 50625246000-7 00341246136-4

000099

Pague com Pix
Clique Aqui

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.37
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	84610000001-3	31890162202-3
	50625246000-7	00341246136-4
Data do pagamento		17/06/2025
Valor Total		131,89

DOCUMENTO: 061704
AUTENTICACAO SISBB: 6.C70.D9D.10A.979.20D

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

000100

Olá, CEEP CENT ATENDIMENTO EDUC ESPECIAL
Aqui está seu boleto.

SECURITY FENIX SEGURANCA E ZELADORIA LTDA

CNPJ: 55.628.550/0001-41
RUA HUMAITA, 407, SALA 22, CENTRO
Taubaté - SP
CEP: 12010750
(12) 99115-9669
fenixalarmeadm@hotmail.com

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

Vencimento	Valor	Após o vencimento
30/06/2025	R$ 245,00	R$ 4,90 de multa 2% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 27144.998013 6 11280000024500

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000034 27144.998013 6 11280000024500**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 30/06/2025
Beneficiário: SECURITY FENIX SEGURANCA E ZELADORIA LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 55.628.550/0001-41	Agência / Código beneficiário: 0001 / 4489555-5
Data do Documento: 06/06/2025	N° Documento: 577124685	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 06/06/2025	Nosso Número: 327144998
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: R$ 245,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 4,90 e juros de 2% ao mês.
Será enviado para protesto em 5 dias após o vencimento.

Fatura disponível em: asaas.com/l/3mch27csadszhe57

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

Pagador
CEEP CENT ATENDIMENTO EDUC ESPECIAL, CNPJ: 00.462.518/0001-47
Rua Dona Zília, 227 - CEP: 12120001
Centro - Tremembé / SP

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

000101

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nota N° - Série
0000000885 - E

Autenticidade
RQCK-S0JH

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 06/06/2025 19:13:49
Competência: 06/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SECURITY FENIX SEGURANCA E ZELADORIA LTDA
Nome Fantasia: SECURITY FENIX SEGURANCA E ZELADORIA LTDA
CNPJ/CPF: 55.628.550/0001-41 IM: 998288 IE: TELEFONE:91487705
Endereço: RUA HUMAITA ,407 - CENTRO
CEP: 12010-750 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: fenixalarmeadm@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 00.462.518/0001-47 IM: IE: TELEFONE:(12) 3672-2676
Endereço: RUA RUA DONA ZILIA ,277 - CENTRO
CEP: 12120-000 Cidade: TREMEMBE UF: SP Pais:
Email: escolaceep@ig.com.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: TAUBATÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO MÊS 05 VENCIMENTO MÊS 06.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 /2025
Parcela: 02 /12

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

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. (Redação dada pela Lei Complem [...]

Código de Atividade (CNAE)
8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança

INSS(R$)	IR(R$)	PIS(R$)	COFINS(R$)	CSLL(R$)	OUTRAS DEDUÇÕES(R$)
0,00	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 os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES(R$)	SUBEMPREITADA(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R$)	VALOR TOTAL(R$)
0,00	0,00	245,00	2,4043	5,89	245,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 245,00

000102

10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:20
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ASAAS IP S.A.

46191110000000000003427144998013611280000024500
BENEFICIARIO:
SECURITY FENIX SEGURANCA E ZEL
NOME FANTASIA:
SECURITY FENIX SEGURANCA E ZELADORI
CNPJ: 55.628.550/0001-41
BENEFICIARIO FINAL:
SECURITY FENIX SEGURANCA E ZELADORI
CNPJ: 55.628.550/0001-41
PAGADOR:
CEEP CENT ATENDIMENTO EDUC ESPECIAL
CNPJ: 00.462.518/0001-47

NR. DOCUMENTO	61.002
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	245,00
VALOR COBRADO	245,00

NR.AUTENTICACAO C.636.743.18A.F6D.9AA

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: 02 / 12
000103

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

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

Nome: SECURITY FENIX SEGURANCA E ZELADORIA LTDA
CNPJ: 55.628.550/0001-41

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 16:59:38 do dia 12/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/11/2025.
Código de controle da certidão: **E0BF.FECC.7AD6.749B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

000104

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 55.628.550/0001-41
Razão Social: SECURITY FENIX SEGURANCA E ZELADORIA LTD
Endereço: LOGRADOURO NAO INFORMADO / BAIRRO NAO INFORMAD / / / 00000-000

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:03/07/2025 a 01/08/2025

Certificação Número: 2025070309246348505320

Informação obtida em 10/07/2025 10:48:39

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: 02 / 12

000105

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SECURITY FENIX SEGURANCA E ZELADORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 55.628.550/0001-41
Certidão nº: 36193382/2025
Expedição: 26/06/2025, às 16:36:10
Validade: 23/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SECURITY FENIX SEGURANCA E ZELADORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **55.628.550/0001-41, 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: 02 / 12

000106

Recibo do pagador

MT CONTÁBIL LTDA

Demonstrativo de serviços faturados na referência 05/2025

Código	Descrição	Referência	Quantidade	Valor
67	TAXA DE MANUTENÇÃO	05/2025	1,0000	1.518,00
			Total:	**1.518,00**

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

Recibo e Demonstrativo de Fatura

Pagador CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL CNPJ/CPF: 00.462.518/0001-47 Rua DONA ZILIA, 277 CENTRO 12.120-000 - /		Data processamento 29/05/2025	Agência / Código do Beneficiário 0710.13.34544	
		Espécie do Documento REAL	Espécie da Moeda	Carteira/Variação A
Número do Documento 4661	Nosso Número 25/201105-0		Vencimento **09/06/2025**	Valor do Documento **1.518,00**
(-)Desconto / Abatimento	(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado **1.518,00**

Recido do pagador

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Sicredi **748-X** 74891.12529 01105.007106 13345.441037 1 11070000151800

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA						Vencimento **09/06/2025**
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 28/05/2025	Número do Documento 4661		Espécie Doc. REAL	Aceite N	Data do Processamento 29/05/2025	Nosso Número 25/201105-0
Uso do Banco	Carteira A	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.518,00**
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):						(-) Desconto
						(-) Outras deduções / Abatimento
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

000107

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
000000004661 - 1
Autenticidade
OANG-UW9C
Data de Emissão
28/05/2025

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

TAXA DE MANUTENCAO valor.: 1518,00

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 02 / 12

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

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

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	**1.518,00**	**2,0000%**	**30,36**	**1.518,00**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 1.518,00

000108

10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:19
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290110500710613345441037111070000151800
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	60.204
DATA DE VENCIMENTO	09/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	02/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.518,00
VALOR COBRADO	1.518,00

NR.AUTENTICACAO 0.60B.E2B.CC8.F3D.EF9

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: 02 / 12

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: 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 16:20:19 do dia 26/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/12/2025.
Código de controle da certidão: **C3A4.F006.DD9B.91F0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 02 /12

000110

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.454.669/0001-21
Razão Social: M T CONTABIL LTDA
Endereço: PCA 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:26/06/2025 a 25/07/2025

Certificação Número: 2025062606360386277755

Informação obtida em 26/06/2025 16:22:52

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: 02 / 12
0001111

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. T. CONTABIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.454.669/0001-21
Certidão nº: 36193596/2025
Expedição: 26/06/2025, às 16:37:09
Validade: 23/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

000112

Centro de Atendimento e Educação Especial
Sociedade Filantrópica fundada em 10-10-1994 CNPJ 00.462.518/0001-67
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

DESPESA FORNECEDOR

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

000113

BENEFICIÁRIO : GABRIEL TEIXEIRA CAMPOS LELIS

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
GABRIEL TEIXEIRA CAMPOS LELIS	42269995000130	13/06/2025	655,50

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
---	172878623192056206	

nu | 260-7 | 26091.72875 86231.920561 20600.000002 6 11110000065550

Local de Pagamento					Vencimento
Em qualquer banco até o vencimento					13/06/2025
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
GABRIEL TEIXEIRA CAMPOS LELIS				42269995000130	---
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
02/06/2025	17287862319205620	DV	N	02/06/2025	172878623192056206
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	00	R$			655,50

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) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.	(+) Outros Acréscimos: 0,00
Beneficiário: GABRIEL TEIXEIRA CAMPOS LELIS	(=) Valor Cobrado: 655,50

Pagador: ceep centro de atendimento e educacao especial — 00462518000147

Código de Baixa

Autenticação Mecânica — **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

000114

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 02 / 12

RECEBEMOS DE GABRIEL TEIXEIRA CAMPOS LELIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.070 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GABRIEL TEIXEIRA CAMPOS LELIS

AVENIDA CINDERELA, 1935 - casa - Jardim gurilandia, Taubate, SP - CEP: 12071500 - Fone/Fax: 12991644023

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.070
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0642 2699 9500 0130 5500 2000 0000 7010 0720 0072

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		135251469072700 - 02/06/2025 09:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
688682376119		42.269.995/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CEEP - CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAÇÃO ESPECIAL			00.462.518/0001-47	02/06/2025
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	655,50

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	655,50

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
06520010	DES 5 LTS LAVANDA	38089419	0300	5405	GL	4,0000	12,0000	48,00					
06520015	AGUA SANITARIA 5LTS	38089419	0300	5405	GL	3,0000	9,8000	29,40					
07230007	ALCOOL 70% 1LT C/12	34025000	0300	5405	FR	12,0000	7,8000	93,60					
05510029	SBNT LIQ DOV 5LTS	38089429	0300	5405	GL	4,0000	21,0000	84,00					
012320	PAPEL TOALHA AUTOCORTE BABY 0,28G	48181000	0300	5405	CX	3,0000	96,0000	288,00					
012320	PAPEL HIG NESS FOLHA DUPLA 16X4 C/30M	48181000	0300	5405	FD	1,0000	112,5000	112,50					

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	000115

10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:20
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

NU PAGAMENTOS - IP

26091728758623192056120600000002611110000065550
BENEFICIARIO:
NU PAGAMENTOS SA
NOME FANTASIA:
NU PAGAMENTOS SA
CNPJ: 18.236.120/0001-58
BENEFICIARIO FINAL:
GABRIEL TEIXEIRA CAMPOS LELIS
CNPJ: 42.269.995/0001-30
PAGADOR:
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAC
CNPJ: 00.462.518/0001-47

NR. DOCUMENTO	61.001
DATA DE VENCIMENTO	13/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	655,50
VALOR COBRADO	655,50

NR.AUTENTICACAO 4.8A4.FC8.A47.682.4C3

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: 02 / 12

000116

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: GABRIEL TEIXEIRA CAMPOS LELIS 48493653888
CNPJ: 42.269.995/0001-30

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 16:31:22 do dia 29/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/11/2025.
Código de controle da certidão: **C8FD.55BB.74A2.4640**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

000117

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GABRIEL TEIXEIRA CAMPOS LELIS 48493653888 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.269.995/0001-30
Certidão nº: 30660896/2025
Expedição: 03/06/2025, às 14:04:42
Validade: 30/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GABRIEL TEIXEIRA CAMPOS LELIS 48493653888 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.269.995/0001-30, 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: 02 / 12

000118

Situação de Regularidade do Empregador

Inscrição (CNPJ ou CEI): 42.269.995/0001-30

Empregador não cadastrado.

Para cadastrá-lo dirija-se a uma das Agências da CAIXA munido dos documentos de constituição da empresa.

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: 02/12

000119

Centro de Atendimento e Educação Especial
Sociedade Filantrópica fundada em 10-10-1994 CNPJ 00.462.518/0001-47
Utilidade Publica Municipal, Lei n: 2345, de 11-09-96
Utilidade Publica 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 235874.000115/2019

RELATÓRIO DE ATIVIDADE

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

000120

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 / MAIO

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, cultural 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 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: 02 / 12

000121

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 formação de sua personalidade, 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 necessidades especiais, 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 e secretaria da saúde) 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.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

DAS OFICINAS

INTRODUÇÃO:

O CEEP tem por finalidade atender pessoas com deficiência e com 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.

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

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

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

OBJETIVO:

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 02 /12

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 fisica 9h30 / 11h30 - artesanato 11h30 / 12h - almoço		8h - café 8h30 / 9h30 - atividade fisica 9h30 / 11h30 - culinária 11h30 /12h - almoço	8h - café 8h30 / 9h30 - atividade fisica 9h30 / 11h30 - horta 11h30 / 12h - almoço
	13h - chegada 13h30 / 15h - atividade fisica 15h - lanche 15h30 / 16h55 - artesanato	13h - chegada 13h30 / 15h - atividade fisica 15h - lanche 15h30 / 16h55 - artesanato	13h - chegada 13h30 / 15h - atividade fisica 15h lanche 15h30 / 16h55 - culinária	13h - chegada 13h30 / 15h - atividade fisica 15h - lanche 15h30 / 16h55 - hortifrutigranjeiro
TERÇA FEIRA	8h - café 8h30 / 9h30 - atividade fisica 9h30 / 11h30 - artesanato 11h30 / 12h - almoço		8h - café 8h30 / 9h30 - atividade fisica 9h30 / 11h30 - culinária 11h30 / 12h -almoço	8h - café 8h30 / 9h30 - atividade fisica 9h30 / 11h30 - culinária 11h30 / 12h - almoço
	13h - chegada	13h - chegada	13h - chegada	13h - chegada

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

	13h30 / 15h - atividade física 15h - lanche 15h30 / 16h55 - artesanato	13h30 / 15h - atividade física 15h - lanche 15h30 / 16h55 - artesanato	13h30 / 15h - atividade física 15h - lanche 15h30 / 16h55 - culinária	13h30 / 15h - atividade física 15h - lanche 15h30 - 16h55 hortifrutigranjeiro
QUARTA FEIRA	8h - café 8h30 / 9h30 - atividade física 9h30 / 11h30 - artesanato 11h30 / 12h - almoço		8h - café 8h30 / 9h30 - atividade física 9h30 / 11h30 - culinária 11h30 / 12h - almoço	8h - café 8h30 / 9h30 - atividade física 9h30 / 11h30 - horta 11h30 / 12h - almoço
	13h - chegada 13h30 / 15h atividade física 15h - lanche 15h30 / 16h55 - artesanato	13h - chegada 13h30 / 15h atividade física 15h - lanche 15h30 / 16h55 - artesanato	13h - chegada 13h30 / 15h - atividade física 15h - lanche 15h30 / 16h55 - culinária	13h - chegada 13h30 / 15h - atividade física 15h - lanche 15h30 / 16h55 - hortifrutigranjeira
QUINTA FEIRA	8h - café 8h30 / 9h30 - contação de história e jogos de mesa 9h30 / 11h30 - artesanato 11h30 / 12h - almoço		8h - café 8h30 / 9h30 - contação de história e jogos de mesa 9h30 / 11h30 - culinária 11h30 / 12h - almoço	8h - café 8h30 / 9h30 - contação de história e jogos de mesa 9h30 / 11h30 - hortifrutigranjeiro 11h30 / 12h - almoço
	13h - chegada 13h30 / 15h - contação de história e jogos de mesa 15h - lanche 15h30 / 16h55 - artesanato	13h - chegada 13h30 / 15h - contação de história e jogos de mesa 15h - lanche 15h30 / 16h55 - artesanato	13h - chegada 13h30 / 15h - contação de história e jogos de mesa 15h - lanche 15h30 / 16h55 - culinária	13h - chegada 13h30 / 15h - contação de história e jogos de mesa 15h - lanche 15h30 / 16h55 - hortifrutigranjeira
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 13h30 / 15h - capoeira 15h - lanche 15h30 / 16h55 artesanato	13h - chegada 13h30 / 15h - capoeira 15h - lanche 15h30 /16h55 - artesanato	13h chegada 13h30 / 15h - capoeira 15h - lanche 15h30 /16h55 - culinária	13h - chegada 13h30 /15h - Capoeira 15h - lanche 15h30 / 16h55 - hortifrutigranjeira

P.M.T.
Termo de Colaboração: 03 /2025
Parcela: 02 / 12

Calendário e datas comemorativas - mês maio

Dia 01 **Atividade de 05 a 09**	Dia do Trabalho Dia das Mães	Roda de conversa - o trabalho e profissão das pessoas da família. Conclusão do presente para a Mãe	
De 12 a 16	Conversa com os grupos organizando a festa junina, os enfeites para festa.	Dia 16 - visita período manhã - Prof. Fernanda e alunos (Educação Física - UNITAU)	

Dia 19 a 23	Celebração a Santa Sara (festa ecumênica)	Dança Cigana com Fátima e Tatiluz - Quintino	Os dois períodos a tarde.
Dia 26 a 30	Aniversário do mês de Abril e Maio		

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

Atividades do mês de maio - Manhã

Atividade física	Acabamento presente Dia das Mães.	Embalagem cartão, escolha do papel, saquinho para embalagem, escrita no cartão (pela monitora).	Preparação para almoço, organizar oficina, lavar as mãos.
Atividade física	Roda de conversa, desenho livre, figuras em revistas e livros das profissões da família.	Vacina da Gripe Início enfeites para festa junina.	Preparação para o almoço.
Atividade física com alunos da UNITAU e Capoeira.	Café da manhã especial com alunos da Educ. Física UNITAU.	Manhã de atividades coordenadas pela Prof. Fernanda e alunos da UNITAU	Preparação para o almoço.
Atividade física - organização quadrilha para festa junina e ensaio.	Enfeites para festa junina, bandeirinhas e colorindo papel para confecção de balõezinhos.	Oficina de Argila para uns e outros atividade festa junina com música já conhecidas pelo grupo.	Preparação para o almoço.
Celebração ecumênica a Santa Sara.	Todos os grupos no período da tarde.	Dança cigana	Lanche especial
Capoeira	Todos os grupos juntos na capoeira.	Aniversário do mês de abril e maio	Preparação para o almoço. Parabéns e bolo

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

000125

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: 02 / 12

000126

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



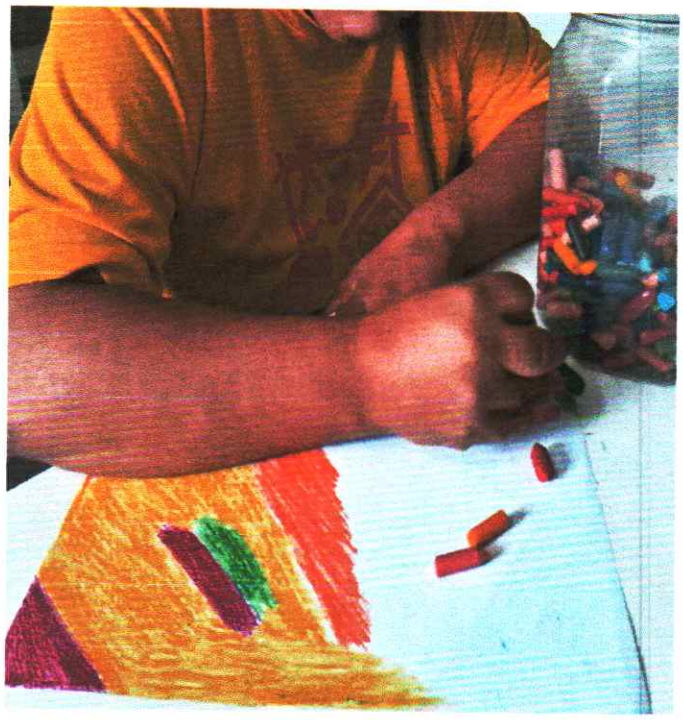
Atividades do mês maio - Tarde

Atividade física em sala.	Pintura em material reciclável para presente.	Colagem para confecção de cartão para as Mães.	Lanche e continuidade da atividade de pintura.
Atividade alongamento sentado em sala	Finalizando o cartão para Mães	Vacina de gripe para todos que tem autorização	Lanche e continuidade da atividade
Contação de História e conversa sobre a história contada	Enfeites para festa junina, pintura com giz de cera, lápis de cor em papel para confecção de balõezinhos.	Música conhecidas de festa junina e sequencia da atividade para confecção dos balõezinhos	Lanche e continuidade da atividade
Celebração ecumênica a Santa Sara, dança Cigana com Fatima e Tatiluz.	Comemoração aniversario mês de Abril e Maio		

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 02 /12

000127

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





Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

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

OBJETIVO ESPECIFICO

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

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

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

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

Atividades do mês maio - Tarde

Atividade física	Colorir papel com giz de cera ou lápis de cor para confecção dos	Tapeçaria e jogo de quebra cabeça, de acordo com interesses.	Lanche e continuidade das atividades.

	enfeites para festa junina.		
Atividade contação de história, conversa sobre a história.	Início para alguns de tapeçaria, enfeite para festa e jogo quebra cabeça.	Vacina de gripe para todos que tem autorização	Lanche e continuidade das atividades.
Música já conhecida do grupo de festa junina.	Dobradura do balão para o grupo ter ideia do enfeite que estão preparando colorindo papel.	Ensaio da quadrilha, escolha do par para dança.	Lanche e continuidade das atividades.
Atividade física	Oficina de argila para dois do grupo e enfeites para festa e outros tapeçaria.	Celebração ecumênica de Santa Sara, dança cigana com Fatima e Tatiluz.	Lanche especial
Capoeira	Atividade diversas, tapeçaria, jogo quebra cabeça e pintura em papel para confecção de balãozinho.	Ensaio quadrilha	Lanche e continuidade das atividades.

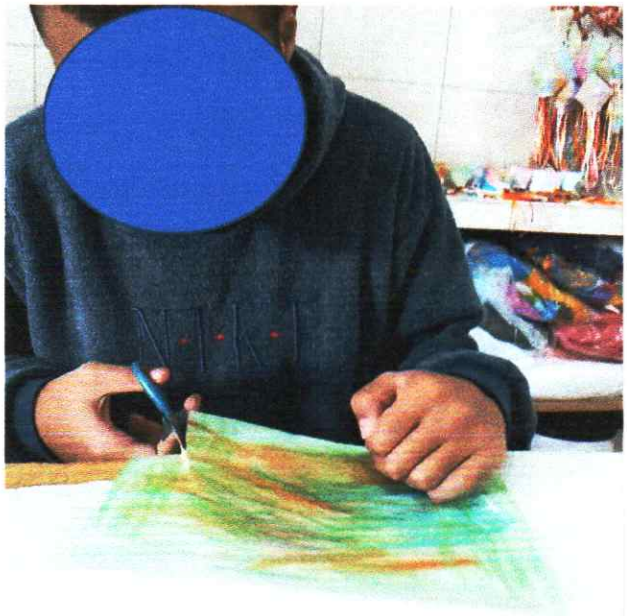


P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

000129

Centro de Atendimento e Educação Especial

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







P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

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

OBJETIVO ESPECIFICO:
- Estimular a pessoa com deficiência a construir conceitos e aprimorar seu desenvolvimento global para um melhor convívio em família, instituição e comunidade.

000120

- 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.

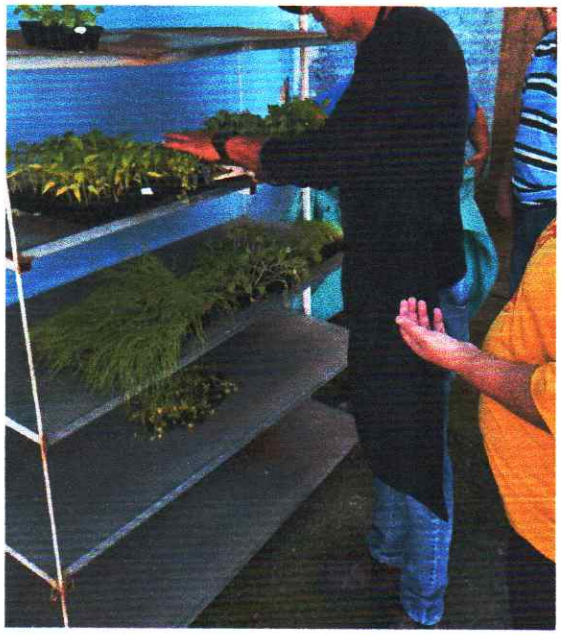
P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

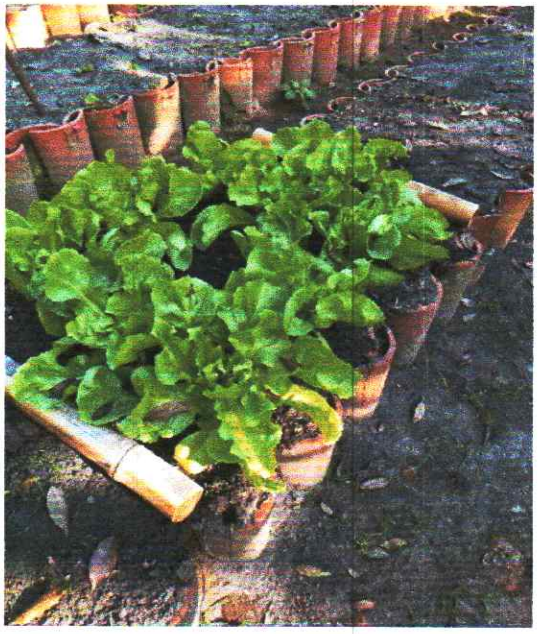
Atividades mês maio - Manhã e Tarde

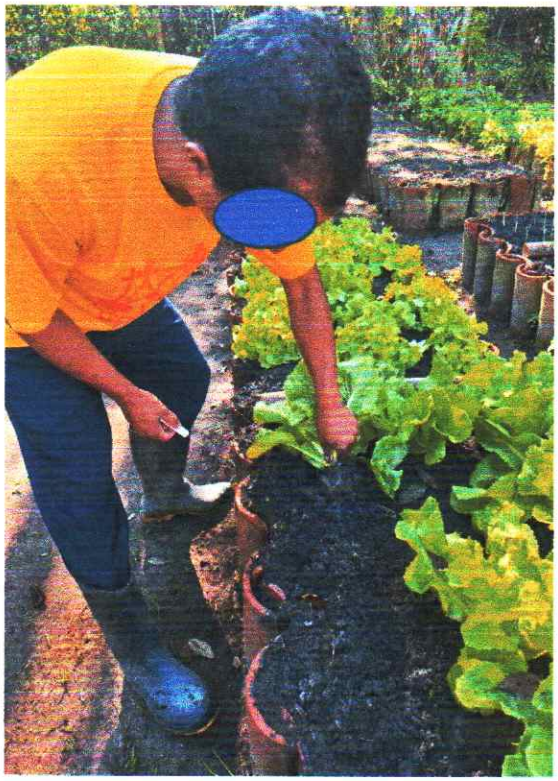
Plantio	Jiló Agrião Couve Salsinha	O grupo foi com a monitora comprar as mudas para plantio.	Mexer a compostagem sempre que colocar mais material.	Retirar ervas daninhas em excesso deixando algumas para proteção das verduras.	Molhar com regador as verduras	Tirar folhas com pulgão e outras pragas e jogar para galinhas e patos.
Colheita	Alface, rúcula, chicória, salsinha, cebolinha	Acompanhar o crescimento das hortaliças.	Colher de acordo com o tamanho a quantidade para uso diário no almoço.	Colocar as folhas feias e talos na compostagem.	Conversa sobre o que plantar nos canteiros vazios.	Lista dos legumes e verduras para próximo plantio.
Jardinagem	Plantio de vasinhos para dar de presente de dia das Mães.	Embalagem e cartão para colocar junto com presente.	Verificar plantas que estejam danificadas.	Plantio de vasos com mudas de flores e temperos que trouxeram de casa.	Conversa para decidir novos canteiros e o que plantar de flores.	Preparar sementeira.
Pomar	Fiscalizar se diminuiu o pulgão das arvores.	Observar junto com monitor a necessidade de poda nas arvores.	Conversar sobre outras frutas para plantio e quando plantar.	Molhar as arvores de frutas.	Colocar compostagem se necessário.	

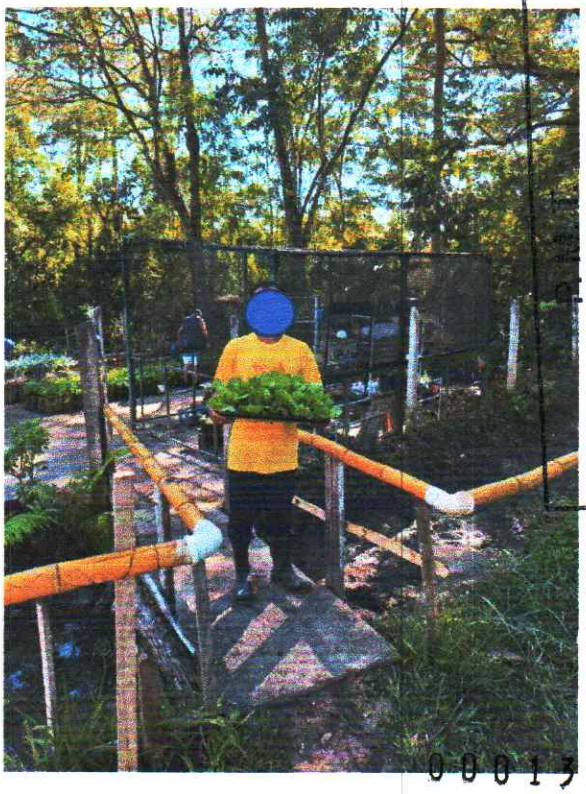
Centro de Atendimento e Educação Especial
Sociedade Filantrópica fundada em 10-10-1994 CNPJ 00.462.518/0001-47
Utilidade Pública Municipal, Lei nº: 2345, de 11-09-96
Utilidade Pública Estadual, Decreto nº: 44.076, de 05-07-99
Utilidade Pública Federal, Portaria nº: 973 de 22-08-02
Inscrição no Conselho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

Aves	Soltar pela manhã.	Ver junto com monitor se a cerca do galinheiro precisa ser consertada.	Olhar os ninhos, verificando ovos e material estranhos.	Observar as aves e se estão todas.	Dar milho e fechar o galinheiro.	Colocar ração para os peixes.









Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

000132

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

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

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

FORMAS DE CONDUZIR:

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

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

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

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

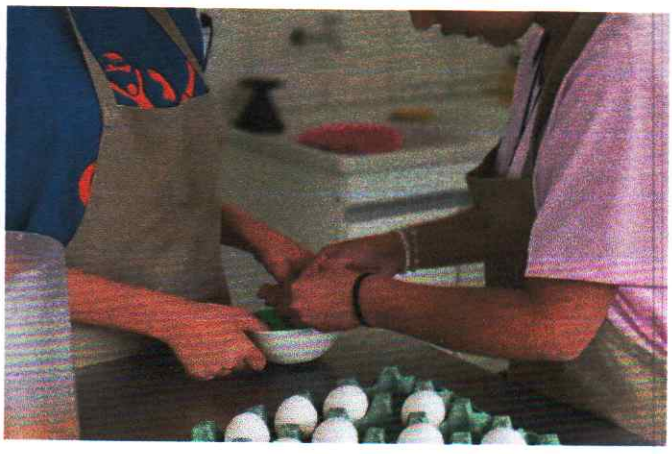
P.M.T. 01 /2025
Termo de Colaboração: 02 / 12
Parcela:

Produção no mês de maio - Manhã e Tarde

Dia 05 a 09	Manhã e Tarde	Confecção presente Dia das Mães	Confecção presente Dia das Mães	Confecção presente Dia das Mães	Finalização do presente com o cartão para levar pra casa.	
Dia 12 a 16	Bolinho de arroz para degustação da Festa do Arroz	Disco de panqueca para o almoço	Bolo de Fubá para café da OAB	Bolo de Banana para reunião OAB e café alunos UNITAU	Manhã café com alunos UNITAU Tarde organização cozinha	
Dia 19 a 23	Organização cozinha Manhã e Tarde Propostas do que fazer	Salada de chicória para o almoço	Organização de material para festa junina e ensaio quadrilha	Vacina da gripe para os que tinham autorização	Celebração ecumênica a Santa Sara, todos a tarde, dança cigana	Lanche especial
Dia 22 a 25	Biscoito amanteigado	Pesar e embalar os biscoitos para venda em evento	Armazenar biscoitos para serem servidos em evento	Biscoitos para o lanche e café da manhã		
Dia 26 a 30	Salada para o almoço e limpeza da cozinha	Pizza enrolada para o aniversário manhã	Manhã pizza enrolada para o aniversário e	Confecção de bandeirinhas	Aniversário dos meses Abril e Maio	

000133

		preparação dos ingredientes e tarde confecção	tarde panqueca com verdura peixinho para o lanche e almoço	para Festa Junina		









P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 /12

000134





P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

ATENDIMENTO DE APOIO:

ATIVIDADE FÍSICA E LÚDICA: Este atendimento será feito por Monitor com conhecimento e formação acadêmica necessária para atuação.

Objetivo especifico:

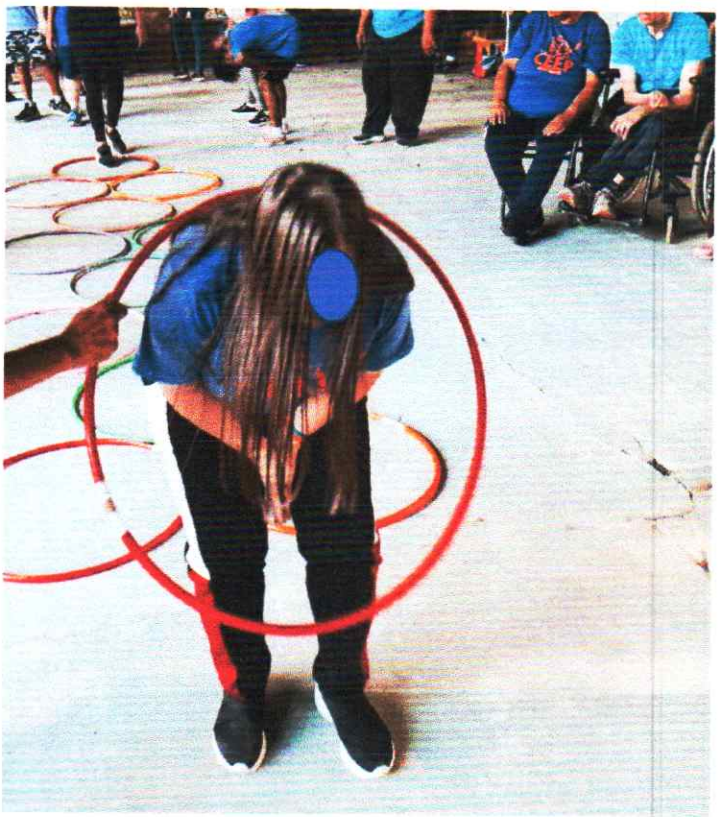
- Proporcionar atividade lúdica estimulando cognição, autonomia, e outros conceitos como: cooperação, respeito, participação, disciplina, paciência, tolerância, convívio social.
- Introdução aos jogos de mesa e jogos esportivo de equipe, como também atletismo, para participação em paraolimpíada regional.
- 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.

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

Atividades

Alongamento circuito lúdico no campo	Alongamento música e brincadeiras com versos para o dia das Mães	Alongamento ensaio para apresentação no café da OAB	Relaxamento no tatame
Ping Pong com bolinha de tênis	Brincadeiras folclórica de roda.	Ensaio para apresentação no café da OAB	Conversa sobre a festa junina e o folclore, Santo Antônio, São João e São Pedro
Alongamento exercícios membros superior e inferior	Ensaio quadrilha	Circuito equilíbrio	Jogo futebol de campo amador
Jogo Basquete, brincando de fazer cesta	Brincadeiras com musica	Ensaio quadrilha	Capoeira

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 02 / 12





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.

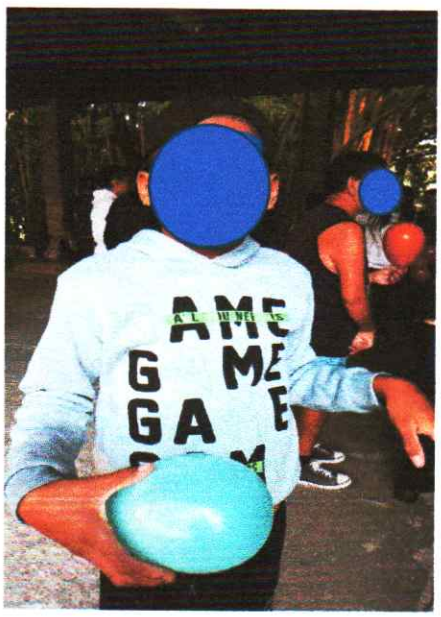
000136

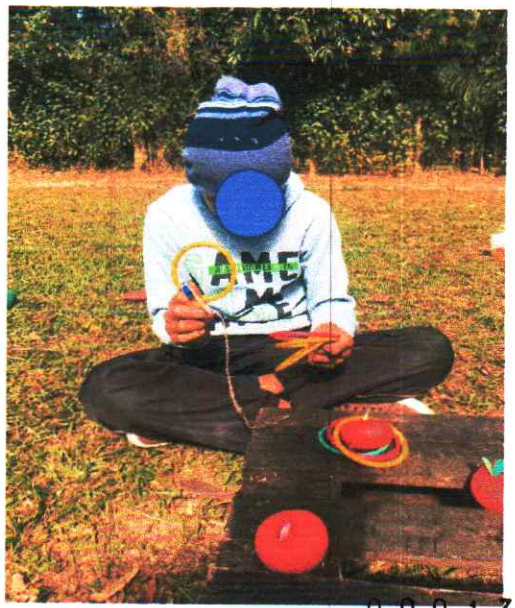
FORMAS DE CONDUZIR:

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 maio - Manhã - Dérik

Ajuda na limpeza da área de uso	Atendimento na arte terapia	Cartão para o Dia das Mães	Dérik faltou alguns dias por estar muito gripado	
Participa da Atividade física	Trabalho de coordenação motora fina	Experimento do traçado, copia as letras do alfabeto	Atividade com alunos da UNITAU	Participação nas atividades com o grupo na atividade física bem integrado
Faltou - Gripado	Faltou - Gripado	Faltou - Gripado	Faltou - Gripado	Faltou - Gripado
Confecção do presente para o Dia das Mães Pintou as flores feitas de papelão	Concluiu o cartão para o Dia das Mães	Atividades ao ar livre, caminhada pelo CEEP com reconhecimento do espaço	Capoeira, participou por 20 minutos aproximadamente	Atividades com giz de cera e lápis em desenhos escolhido pelo atendido
Colorir folha de papel para confecção de enfeite da festa junina	Continuidade dos enfeites para festa junina com música do tema.	Capoeira participou da aula fazendo movimentos orientados pelo professor	Alunos do curso de Educ. Física e Prof. Luciana, no período da tarde	Confecção dos balõezinhos, com as folhas coloridas para enfeite da festa junina.
Capoeira, incomodou o barulho	Aniversario do mês de abril e maio	Vacina da gripe para os que tem autorização	Celebração ecumênica a Santa Sara com dança cigana	Ensaio de quadrilha para festa junina.





P.M.T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 02 /12

000137

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

DA REABILITAÇÃO

INTRODUÇÃO:

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

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

As pessoas são encaminhadas pela secretaria de ação social e secretária de saúde 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.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

ATENDIMENTO / REABILITAÇÃO

ASSISTENTE SOCIAL:

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

Busca manter bom relacionamento e parcerias com órgãos públicos e privados

Manter em dia os registro e documentação necessária para fim de celebração de parcerias. Garantir, junto à gestão, a ordem de prontuários, logística de transporte e atendimento.

INSTRUTOR DEFICIENCIA VISUAL:

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

NUTRICIONISTA:

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

PSICOLOGIA:

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

TERAPIA OCUPACIONAL:

Atender crianças, adolescentes com deficiência 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, sociabilidade...

ARTETERAPIA (MUSICOTERAPIA):

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.



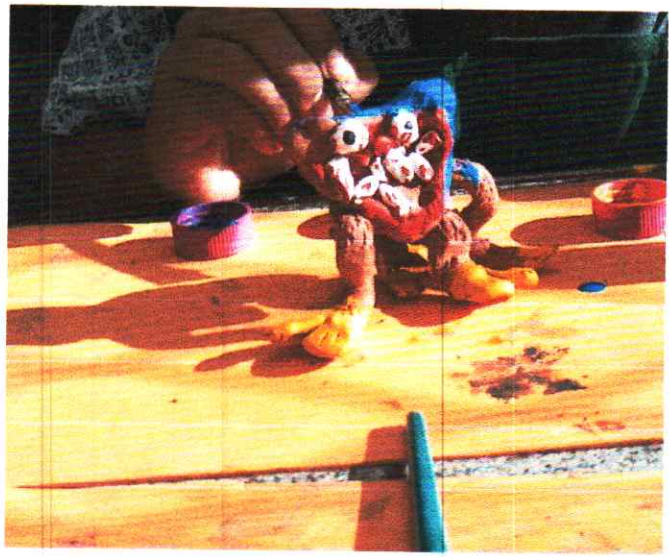
P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 02 /12
000139

Centro de Atendimento e Educação Especial

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





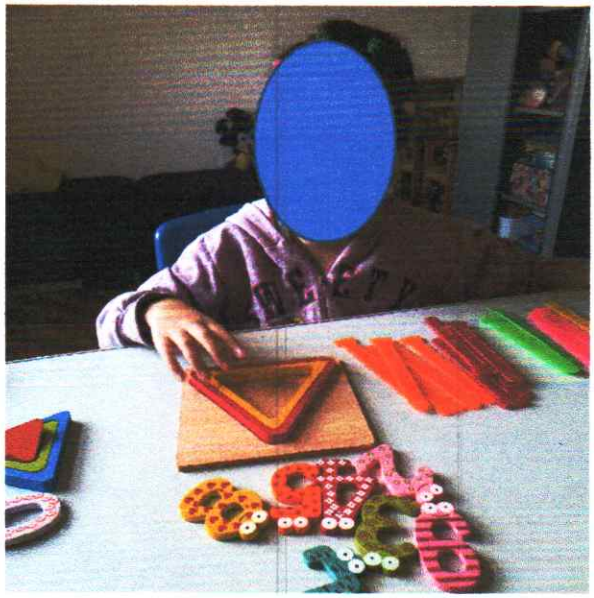


P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12
0001400

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 julho de 2025.

Nilza Aparecida Dias do Nascimento Silva
Presidente

Ariane Ortiz Prieto
Assistente Social
Técnica Responsável

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

J 0 0 1 4 1

CEEP - CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAÇÃO ESPPECIAL

CNPJ: 00462518/0001-47

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 02 / 12

RELAÇÃO DE ATENDIDOS OFICINA - MAIO 2025

Nº	ATENDIDO	RESPONSÁVEL	ASSINATURA
1	Alessandra Cristina Couto	Maria Cristina da S. Couto	Maria Cristina da S. Couto
2	Ana Lívia da Silva Muniz	Benedita Aparecida de S. muniz	Benedita Aparecida S. muniz
3	Anderson Aparecido da Silva		
4	Augusto Aparecido Guilherme	Mario Augusto guilherme	Mario
5	Benedito Borges dos Santos da Silva	Maria de Lourdes dos Santos	Maria de Lourdes dos santos
6	Breno Ricardo Moraes Geraldo	Rosangela Ramos moraes	Rosangela Ramos moraes
7	Claudio Pinhão	Maria Zanella Silva	Maria Zanella Silva
8	Cristiane dos Santos	Edenilde Eduardo	Edenilde Eduardo
9	Daniele Aparecida Anselmo	Juliana T. Lima.	Juliana T. Lima.
10	Daniele Fabiola Silva Serralheiro	Josiane Pereira de Paula	Josiane
11	Danielle Gomes Benedicto	Maria Teresa S B R Cavalho	Maria Teresa S B R Cavalho
12	Dérik Ferreira de Macedo	Eunice Ferreira Soares	Eunice Ferreira Soares
13	Diego Marins Costa	Dulcineia da Cruz	
14	Diogo Marioto Santana	Debora Marioto Santana de Assis	Debora Assis
15	Douglas Luan da Silva	Ines Benedita da Silva	Ines Silva
16	Elizângela Aparecida da Conceição	Edson Ferreira da conceição	
17	Emerson Ângelo Monteiro da Silva	Angela Juliana de Lima Luz	
18	Giácomo Ivo Ribeiro Filho	Claudia Paula Fulanguinho	
19	Jacira Aparecida dos Santos	Vanessa Santos Alves	Vanessa Santos Alves
20	Jean Valber Ramos	Francelli Aparecida Ramos	Francelli Aparecida Ramos
21	Jeferson Aparecido Anselmo dos Santos	Benilda aparecida anselmo	Benilda apda anselmo
22	Jonathan Costa Santos	Denise Vieira Siqueira costa	Denise Vieira Siqueira Costa
23	José Aparecido de Campos Junior		
24	José Elismar Pereira Couto	Maria dos Anjos Pereira Couto	
25	José Elton Pereira Couto	Maria dos Anjos Pereira Couto	
26	José Luiz Amaral	Maria Cristina amaral	Maria Cristina amaral
27	José Valentim Leite	Maria Benedita L. de Souza	Maria Benedita Leite de Souza

U00142

28	José Willian de Campos		
29	Laiane Aparecida de Oliveira Fiuza		
30	Lauro Benedito de Oliveira		
31	Leila Borges dos Santos		
32	Linda Naieny Silva Barbosa		
33	Luana do Amaral Cesário		
34	Luca Ferrari Teixeira		
35	Luiz Fernando Moreira Alves		
36	Manoela Reis dos Santos		
37	Márcio Aparecido Anselmo		
38	Maria Barbara dos Pinhos Peres		
39	Maria Fernanda Vitoretti Borelli		
40	Maria Rosaneide Pereira da Silva		
41	Mario Fernandes da Silva Júnior		
42	Michele dos Santos Gonçalves		
43	Natasha Gabriely Costa Santos		
44	Norberto da Cunha Neto		
45	Pablo Vitor Nunes Guimarães		
46	Rafael Molica Cursino dos Santos		
47	Raissa Alves de Paula Nazaré		
48	Renan Barbosa Brandão		
49	Renato de Paula Nunes		
50	Renato Zanella da Silva		
51	Rita Neliane Antunes dos Santos		
52	Silvana Aparecida Mota		
53	Thiago Peixoto Magalhães		
54	Thiciane de Alvarenga França		
55	Zélia de Fátima Ribeiro		

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 02 / 12

Tremembé, 02 de junho de 2025

Nilza Aparecida Dias do Nascimento da Silva
Presidente do CEEP

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, em atenção a solicitação da Comissão de Monitoramento do Termo de Colaboração após visita de acompanhamento, segue relação das deficiências dos atendidos em complemento a listagem do mês de MAIO 2025.

Nº	ATENDIDO	DEFICIÊNCIA
1	Abraão Davi Alves Soares	Transtorno do Espectro Autista
2	Adrian Lucas de Lima Galvão	Encefalopatia crônica não progressiva
3	Agatha Mendizabal Castilho Penna	Déficit no desenvolvimento da fala
4	Alejandro de Oliveira Camargo	Transtorno do Espectro Autista
5	Ana Vitória Correia da Conceição	Deficiência intelectual
6	Ângela Maria Rossi Vargas	Acidente vascular encefálico
7	Antony Gabriel dos Santos Vasconcelos	Déficit no desenvolvimento da fala
8	Arthur Guilherme dos Santos	Déficit no desenvolvimento da fala
9	Arthur Lucca de Souza da Silva	Transtorno do Espectro Autista
10	Arthur Miguel Soares Faria de Paula	Amaurose congênita de Leber – DV
11	Arthur Royce Bezerra Domingues	TDAH
12	Asafe Oliveira Silva Nazaret	Síndrome de Pierre Robin
13	Barbara Ferreira dos Santos	Síndrome de Gand
14	Benjamim Martins Fernandes	Transtorno do Espectro Autista
15	Bryan Luiz Ferreira Carvalho de Araújo	Transtorno do Espectro Autista
16	Bryan Vinicius da Silva	Atraso severo do desenvolvimento
17	Bryanh Roberto Cassiano dos Santos	Em investigação – déficit no desenv. da fala
18	Caio Noguera Teixeira	Transtorno do Espectro Autista
19	Carlos Eduardo Marcondes da Silva Tressoldi Pereira	Deficiência intelectual
20	Camila Vitória Ferreira Costa	Déficit no desenvolvimento da fala
21	Daniel Carneiro Braga Gonçalves	Transtorno do Espectro Autista
22	Davi Lucas Bernandes de Oliveira	Em investigação – TDAH
23	Débora Regina de Carvalho Quesada	Deficiência visual
24	Dominik Lourenzo Melo de Jesus	Encefalopatia crônica não progressiva
25	Eduardo da Silva Maia	Em investigação – TEA
26	Eduardo Gabriel Gati	Transtorno do Espectro Autista
27	Emanuel José Rodrigues Cordeiro	Transtorno do Espectro Autista
28	Enzo Aparecido Gregório de Toledo	Má formação do sistema nervoso central
29	Enzo Matheus Passos dos Santos	Transtorno do Espectro Autista
30	Érica Paula Lopes Santos	Deficiência intelectual
31	Erick Augusto Casal Barros	Transtorno do Espectro Autista
32	Fernando Souza de Oliveira	Em investigação – TOD
33	Gabriel Arthur da Silva	Síndrome de Down

P. M. T. Termo de Colaboração: 01 / 2025 Parcela: 02 / 12

Rua Dona Zília, 277 – Centro – Tremembé – CEP: 12120-000 – Tel.: (12) 3672-2676
E-mail: escolaceep@yahoo.com.br

000144



34	Gabrielle Cassiane Gouvêa	Deficiência intelectual
35	Gael Barbosa de Souza	Síndrome do respirador bucal
36	Gael Morgado Leite Lima	Transtorno do Espectro Autista
37	Guilherme Affonso Lazarini Neves	Déficit no desenvolvimento da fala
38	Gustavo Felipe Simião Silva	TDAH
39	Heitor Miguel da Silva Lopes Ferreira	Déficit no desenvolvimento da fala
40	Heitor Miguel Guedes Dias de Souza	Transtorno do Espectro Autista
41	Heitor Ribeiro Pinto	Em investigação – TEA
42	Henrique Siqueira Borges de Oliveira	Transtorno do Espectro Autista
43	Henrique Minoru Myata	Transtorno do Espectro Autista
44	Iran dos Santos Dattola	Déficit de aprendizagem
45	Isaac Gouveia Franco Rodrigues	Em investigação –TEA
46	Isabelly Vitória Oliveira dos Santos	Em investigação – deficiência intelectual
47	João Dimas Alvarenga Thyerres da Silva	Em investigação – TDHA
48	João Gabriel Mariano Froes	Transtorno do Espectro Autista
49	João Gabriel Anastácio Brás	Encefalopatia crônica não progressiva
50	João Vitor Monteiro da Silva Bonvéquio	Encefalopatia crônica não progressiva
51	Joice Galvão dos Santos	Encefalopatia crônica não progressiva
52	Jonatan Falcão Freitas	Transtorno do Espectro Autista
53	Josielen Claudia de Souza	Deficiência intelectual
54	Kauan Tarciso da Conceição Vicente	Déficit no desenvolvimento da fala
55	Kauã Dias de Oliveira	Deficiência intelectual
56	Kauã Rodrigues da Silva	Alteração de motricidade oral
57	Lavínia Evangelista Moreira Cruz	Transtorno do Espectro Autista
58	Leonardo Barbosa dos Santos	Paralisia facial e deficiência intelectual
59	Levi Silva Fernandes de Oliveira	Déficit no desenvolvimento da fala
60	Lorena Ferreira Santos	Déficit no desenvolvimento da fala
61	Lorenzo Gael Cesário Lima	Transtorno do Espectro Autista
62	Lucas Correa Marcelo	Transtorno do Espectro Autista
63	Lucas Melo	Transtorno do Espectro Autista
64	Lucca Jofre Eleutério	Transtorno do Espectro Autista
65	Luciano Santos da Silva	Déficit no desenvolvimento da fala
66	Ludmila Vitória de Melo Ribeiro	Encefalopatia crônica não progressiva
67	Luiz Felipe Chagas Laureano	Transtorno do Espectro Autista
68	Luiz Gustavo Oliveira da Silva	Transtorno do Espectro Autista
69	Marcos Henrique Apolinário de Paulo	Em investigação – TEA
70	Maria Antônia Barbosa da Silva	Atraso no desenvolvimento neuropsicomotor
71	Maria Luiza Oliveira da Silva	Transtorno comportamental e emocional
72	Mariana Patrício Martins	Síndrome de Down
73	Miguel José da Silva Paula	Transtorno do Espectro Autista

P. M. T. Termo de Colaboração: 01 /2025 Parcela: 02 /12

Centro de Atendimento e Educação Especial

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

74	Miguel Luiz Mateus de Moura	Microcefalia
75	Miguel Natan Mastis Verônica	Em investigação – doença degenerativa SNC
76	Murilo Henrique Monteiro de Oliveira	Transtorno do Espectro Autista
77	Murilo Ribeiro Alves	Transtorno do Espectro Autista
78	Naely Ferreira Marques	Transtorno comportamental e emocional
79	Nathanael Lorenzo Amorim Marcondes	Encefalopatia crônica não progressiva
80	Nirvana Thaynáh de Oliveira Conceição	Transtorno misto ansioso depressivo
81	Olavo Marques Menezes	Transtorno do Espectro Autista
82	Otávio dos Santos Silva Soares	Transtorno do Espectro Autista
83	Pablo Vitor Salles Moreira	Doença nefrológica autoimune
84	Pedro Augusto Garçon	Transtorno do Espectro Autista
85	Pedro da Silva Duarte	Transtorno do Espectro Autista
86	Pedro Henrique dos Santos Costa	Déficit cognitivo
87	Pedro Royce Moreira de Barros	Transtorno do Espectro Autista
88	Rafael Oliveira Machado das Chagas	Transtorno do Espectro Autista
89	Ravi de Araújo	Microcefalia
90	Rebeka Vitória dos Santos Carvalho	Encefalopatia crônica não progressiva
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 Novaes	Déficit no desenvolvimento da fala
95	Sophia de Morais Silva	Transtorno do Espectro Autista
96	Thalles Jofre dos Santos	Transtorno do Espectro Autista
97	Vinicius Ribeiro Francisco	Déficit no desenvolvimento da fala
98	Victor Hugo Silva dos Santos	Transtorno do Espectro Autista
99	Vitor Gabriel de Morais Domiciano	Encefalopatia crônica não progressiva
100	Vitor Hugo Braga de Souza	TDAH e TEA
101	Victória Aparecida dos Santos Rosa	Neurofibromatose
102	Victor Samuel de Santos de Souza	Transtorno do Espectro Autista
103	Willa Teixeira Kondarzawski	Déficit no desenvolvimento da fala
104	Yan Lukas Monteiro Coelho	Transtorno do Espectro Autista
105	Yasmin Helena da Costa Moraes	Transtorno do Espectro Autista
106	Yasmin Ramos Ribeiro das Neves	Transtorno misto ansioso depressivo
107	Ysaque de Souza Cardoso	Transtorno do Espectro Autista
108	Yuri dos Santos Dattola	Déficit no desenvolvimento da fala

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 02/12

Tremembé, 07 de julho de 2025

Nilza Aparecida Dias do Nascimento Silva
Presidente do CEEP

Rua Dona Zília, 277 – Centro – Tremembé – CEP: 12120-000 – Tel.: (12) 3672-2676
E-mail: escolaceep@yahoo.com.br

