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: Junho/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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
30/06/2025	R$ 95.652,81	02/07/2025	TED 556.773.000.000.067	R$ 95.652,81
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 70.602,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 95.652,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 452,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 166.708,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 166.708,20

(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: 03 / 12
000001

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do CEEP – CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAÇÃO ESPECIAL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/**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$)**
Recursos humanos (5)	R$ 55.972,86	R$ 0,00	R$ 55.972,86	R$ 55.972,86	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$ 1.006,58	R$ 0,00	R$ 1.006,58	R$ 1.006,58	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$ 2.499,86	R$ 0,00	R$ 2.499,86	R$ 2.499,86	R$ 0,00
TOTAL	R$ 59.479,30	R$ 0,00	R$ 59.479,30	R$ 59.479,30	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: 03 / 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$ 166.708,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 59.479,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 107.228,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 107.228,90

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, 08 de agosto de 2025.

Nilza Aparecida Dias do Nascimento Silva
Presidente

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 03 / 12

000003

Centro de Atendimento e Educação Especial

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 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 3/12**

Item	Data	Esp. Documento	Favorecido	Nat. Despesa	Valor pago	Nº Transação
01	03/07/2025	Folha de pagamento	Folha de pagamento colaboradores junho/2025	Folha de pagamento colaboradores junho/2025	R$ 46.517,40	58.679
02	03/07/2025	Pgto de boleto	Art Laudo	SST no e-social	R$ 255,00	70.301
03	03/07/2025	Pgto de boleto	Security Fenix Segurança e Zeladoria	Serviço de terceiro - Alarme	R$ 245,00	70.302
04	03/07/2025	NF 20378	Comercial Trabijú de Materiais	Materiais	R$ 289,70	70.303
05	03/07/2025	NF 000000004689-1	M. T. Contábil LTDA	Honorários	R$ 1.518,00	70.304
06	03/07/2025	NF 000.039.577	Comercial Nogaroto	Materiais (expediente)	R$ 289,70	70.305
07	03/07/2025	NF 000.039.518	Comercial Nogaroto	Materiais (expediente)	R$ 403,20	70.306
08	03/07/2025	Pgto conta de Luz	EDP São Paulo	Consumo	R$ 61,65	70.307
09	03/07/2025	Pgto conta de Luz	EDP São Paulo	Consumo	R$ 581,18	70.308
10	17/07/2025	Pgto de boleto	Remagui Saúde Ltda	Recursos Humanos	R$ 45,00	71.701
11	17/07/2025	Guia FGTS	Caixa Econômica Federal	Recolhimento de FGTS	R$ 3.930,51	71.702
12	17/07/2025	Pgto conta de água	SABESP	Consumo	R$ 138,56	71.703
13	17/07/2025	GUIA RFB-DARF	Impostos	Documento de arrecadação da RF	R$ 5.224,95	71.704
14	17/07/2025	Pgto conta telefone	Claro S.A.	Net serviços	R$ 131,89	71.705
15	17/07/2025	Pgto conta telefone	Claro S.A.	Serviços	R$ 60,85	71.706
16	17/07/2025	Pgto conta telefone	Vivo Fixo/Brasil	Serviços de telefonia	R$ 32,45	71.707
				TOTAL	**R$ 59.479,30**	

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$ 107.228,90

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

Tremembé, 08 de agosto de 2025.

Nilza Aparecida Dias do Nascimento Silva
Presidente

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

000005

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

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 03/25 do Termo de Colaboração nº 01/2025, iniciado em 02/04/2025, recebido no mês de JUNHO/2025 da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, atestam a exatidão dos recursos aplicados conforme prestação de contas em anexo.

Tremembé, 08 de agosto 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: 03/12

000006

CERTIDÕES

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

000007

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: 45609599/2025
Expedição: 07/08/2025, às 14:14:28
Validade: 03/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 03/12

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

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:04/08/2025 a 02/09/2025

Certificação Número: 2025080406290031613932

Informação obtida em 07/08/2025 14:31:04

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: 03 / 12

000009

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 01:43:23 do dia 20/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/01/2026.
Código de controle da certidão: **250A.4051.B950.F733**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

000010

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, 08 de agosto de 2025.

Seguem extratos do Banco do Brasil:

1 – Extrato julho/25 - despesas

2 - Saldo atual da conta

3 - Extrato de aplicação do fundo de investimento

4 - Saldo atual do fundo de investimento

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 03/12

000011

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338180912309635008
18/07/2025 09:14:24

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 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
17/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2025		6773	99015	870 Transferência recebida 02/07 13:05 PREF. M TREMEMBE-IMPOSTO	556.773.000.000.067	95.652,81 C	
02/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	95.652,81 D	0,00 C
03/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.679	46.517,40 D	
03/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Art Laudo Engenharia	70.301	255,00 D	
03/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SECURITY FENIX SEGURANCA E ZEL	70.302	245,00 D	
03/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS	70.303	43,96 D	
03/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto M T CONTABIL LTDA	70.304	1.518,00 D	
03/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	70.305	289,70 D	
03/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	70.306	403,20 D	
03/07/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	70.307	61,65 D	
03/07/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	70.308	581,18 D	
03/07/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	25.349,67 C	
03/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.565,42 C	0,00 C
17/07/2025		6773	99015	870 Transferência recebida 17/07 12:32 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL	556.773.000.020.804	338,73 C	
17/07/2025		6773	99015	870 Transferência recebida 17/07 12:32 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL	556.773.000.020.804	338,73 C	
17/07/2025		6773	99015	870 Transferência recebida 17/07 12:32 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL	556.773.000.020.804	979,13 C	
17/07/2025		6773	99015	870 Transferência recebida 17/07 12:32 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL	556.773.000.020.804	125,15 C	
17/07/2025		6773	99015	870 Transferência recebida 17/07 12:32 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL	556.773.000.020.804	294,53 C	
17/07/2025		6773	99015	870 Transferência recebida 17/07 12:32 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL	556.773.000.020.804	313,56 C	
17/07/2025		6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.020.804	117,79 C	

000012

			17/07 12:32 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL			
17/07/2025	6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.020.804	294,43 C	
			17/07 12:32 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL			
17/07/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	388.090.205	1.646,59 C	
			748 0710 00462518000147 CEEP CENTRO DE			
17/07/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	388.090.206	805,05 C	
			748 0710 00462518000147 CEEP CENTRO DE			
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.701	45,00 D	
			REMAGUI SAUDE LTDA			
17/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.702	6.421,44 D	
			17/07 12:33 CEF MATRIZ			
17/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	71.703	138,56 D	
			SABESP			
17/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.704	7.987,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.705	131,89 D	
			CLARO S.A.			
17/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.706	60,85 D	
			CLARO S.A.			
17/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.707	32,45 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
17/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.564,21 C	0,00 C
18/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	107.228,90 C
Saldo	107.228,90 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	107.545,92

*** 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: 03 / 12

000013

G338180912309635009
18/07/2025 09:14:47

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	6773-3
Conta	23884-8 CEEP-CENTRO ESPECIAL
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	25.396,10			3.407,192615		
03/07/2025	RESGATE	25.349,67	86,21		3.407,192615	7,465349007	
	Aplicação 13/05/2025	25.349,67	86,21		3.407,192615		
18/07/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.396,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.349,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	86,21
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-46,43
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/06/2025	7,453671679
18/07/2025	7,507656304

Rentabilidade

No mês	0,7242
No ano	6,6891
Últimos 12 meses	11,3014

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 18/07/2025 - Cota: 7,507656304

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	45.465,82			32.836,097434		
02/07/2025	APLICAÇÃO	95.652,81			69.022,396285	1,385822793	101.858,493719
03/07/2025	RESGATE	24.565,42	28,99	38,48	17.767,258685	1,386420406	84.091,235034
	Aplicação 10/06/2025	24.565,42	28,99	38,48	17.767,258685		
17/07/2025	RESGATE	9.564,21	23,84		6.886,044783	1,392388563	77.205,190251
	Aplicação 10/06/2025	9.564,21	23,84		6.886,044783		
18/07/2025	SALDO ATUAL	107.545,92			77.205,190251		77.205,190251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.465,82
APLICAÇÕES (+)	95.652,81
RESGATES (-)	34.129,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	648,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	52,83
IOF (-)	38,48

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12
000014

RENDIMENTO LÍQUIDO	556,92
SALDO ATUAL =	107.545,92
Disponível p/ Resg =	107.228,90
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	79,57
IR complementar =	9,95
IOF estimado =	227,50

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/06/2025	909.677.310	45.215,37	32.836,097434	8.182,793966
02/07/2025	909.677.302	95.652,81	69.022,396285	69.022,396285

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
18/07/2025	1,392988157

Rentabilidade

No mês	0,6036
No ano	5,4671
Últimos 12 meses	9,2002

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 18/07/2025 - Cota: 1,392988157

Transação efetuada com sucesso por: JI962678 HAMILTON MARQUES PRAÇA.

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: 03 / 12
000015

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

FOLHA DE PAGAMENTO

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

000016

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 03/07/2025

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 03.jul.2025 15:28:17

Data Pagamento: 03/07/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6773-3 / 23884-8

Valor Total: R$ 46.517,40 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 22

Assinaturas válidas:
Hamilton Marques Praca 03/07/2025 15:35:07
Nilza Aparecida Dias Do Nascimento 03/07/2025 15:43:07

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 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$ 2.421,53
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$ 1.708,09
4	Paulo Alexandre Barbeta	150.117.078-30	6518-8 / 33686-6	Pago	Salário	R$ 1.361,97
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$ 3.806,69
7	Gisele Soldi Queiroz Lopes	219.369.388-98	6773-3 / 14048-1	Pago	Salário	R$ 2.697,32
8	Cristiana Vieira Carriel da Si	224.425.258-28	6773-3 / 20202-9	Pago	Salário	R$ 1.594,32
9	Emerson Danesi do Nascimento	262.399.208-86	6773-3 / 24058-3	Pago	Salário	R$ 1.361,97
10	Claudia Paula de Abreu	279.826.478-20	6773-3 / 14036-8	Pago	Salário	R$ 2.421,53
11	Enedina Marta da Conceicao Din	281.999.028-25	6773-3 / 14037-6	Pago	Salário	R$ 3.511,84

000017

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 03/07/2025 às 16:09:26 , 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

12	Ariane Ortiz Prieto	286.926.988-90	6773-3 / 14039-2	Pago	Salário	R$ 4.274,05
13	Graziela Pinto Siqueira	317.962.698-40	6773-3 / 24189-X	Pago	Salário	R$ 2.032,05
14	Andreia Alves Pacheco	324.608.478-58	6773-3 / 14038-4	Pago	Salário	R$ 1.720,77
15	Ana Claudia Galhardo	376.835.138-65	6773-3 / 20887-6	Pago	Salário	R$ 1.361,97
16	Rafael Henrique Oliveira Das C	376.851.148-01	6773-3 / 23920-8	Pago	Salário	R$ 2.405,15
17	Bruna Bondarenko de Albuquerqu	377.723.358-73	6773-3 / 20910-4	Pago	Salário	R$ 681,17
18	Anderson Aparecido Albuquerque	427.558.538-08	6773-3 / 20536-2	Pago	Salário	R$ 509,95
19	Samuel Campos Dos Santos	463.316.178-41	6926-4 / 32592-9	Pago	Salário	R$ 1.361,97
20	Katia Garcia Campos Lelis	577.112.086-34	6773-3 / 19225-2	Pago	Salário	R$ 2.421,53
21	Janete de Souza Lima	855.950.808-25	6773-3 / 14030-9	Pago	Salário	R$ 2.421,53
22	Maria do Carmo Pinto Ribeiro	975.399.378-15	6773-3 / 14050-3	Pago	Salário	R$ 3.000,46

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 03/07/2025 às 16:09:26 , por JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

000018

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Junho/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	41:40	1.533,46	
503	DSR salário	08:20	306,54	
91005	INSS	7,7625%		142,83
7305	Crédito do trabalhador-180643713-1/7			102,85

Feliz Aniversário!!!

Totais	1.840,00	245,68
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.594,32**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
36,80	1.840,00	1.840,00	147,20	1.232,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

10/07/25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/06/2025 13:23 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 03/12

000019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:03:57
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANA VIEIRA CARRIEL DA SI
CPF: 224.425.258-28
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 20.202-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.594,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.AE2.248.722.5E3.B23

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

000020

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

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47 — Referente ao mês: **Junho/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.

04/7/25 Assinatura do Colaborador: Enedina Diniz

MT CONTÁBIL — 24/06/2025 13:23 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

000021

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, 08 de agosto de 2025.

JUSTIFICATIVA

Justificamos que conforme Termo de Colaboração 01/2025, no dia 03/07/2025 foi creditado na conta funcionária parte do pagamento do salário referente ao mês de JUNHO da funcionária Enedina Marta da Conceição Diniz no valor de R$ 3.511,84.

Sem mais,

Nilza Aparecida Dias do Nascimento Silva
Presidente

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 03/12

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:03:57
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ENEDINA MARTA DA CONCEICAO DIN
CPF: 281.999.028-25
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.037-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.511,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.497.7C8.E57.C11.DA6

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

000023

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Junho/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	33:20	1.226,88	
503	DSR salário	06:40	245,52	
91005	INSS	7,5000%		110,43
		Totais	1.472,40	110,43
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.361,97**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
36,81	1.472,40	1.472,40	117,79	865,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/07/25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/06/2025 13:23 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 03 / 12

000024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:03:57
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SAMUEL CAMPOS DOS SANTOS
CPF: 463.316.178-41
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 32.592-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.361,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.655.A30.909.887.773

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

000025

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL
RUA DONA ZILIA, 277 CEP 12120-000 TREMEMBÉ/SP
CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Junho/2025**

Código Nome do Colaborador
000320 KATIA GARCIA CAMPOS LELIS
CBO: 3341-05 Função: MONITORA

Admissão: 17/08/2022
CPF: 577.112.086-34 PIS: 126.86682.23.1 CTPS: 28109 Série: 253

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.636,00	
91005	INSS	8,1362%		214,47

Feliz Aniversário!!!

Totais	2.636,00	214,47
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.421,53**

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.
04/07/25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/06/2025 13:23 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

000026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:03:57
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KATIA GARCIA CAMPOS LELIS
CPF: 577.112.086-34
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 19.225-2
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.421,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.DEE.019.0D5.338.6A1

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 13

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: **Junho/2025**

Código Nome do Colaborador

000228 CLAUDIA PAULA DE ABREU

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

Admissão: 01/06/2010

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.636,00	
91005	INSS	8,1362%		214,47
		Totais	2.636,00	214,47
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.421,53**

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.

04/07/2025 Assinatura do Colaborador: Claudia P. Abreu

MT CONTÁBIL

24/06/2025 13:23 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 03 / 12

000028

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:03:57
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIA PAULA DE ABREU
CPF: 279.826.478-20
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.036-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.421,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.1AA.865.E98.E41.59B

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 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: **Junho/2025**

Código Nome do Colaborador

000324 ANDERSON APARECIDO ALBUQUERQUE FROES

CBO: 2515-05 Função: PSICOLOGO (A) CPF: 427.558.538-08 PIS: 160.33412.59.2

Admissão: 22/05/2023

CTPS: 49605 Série: 374

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	16:40	613,62	
503	DSR salário	03:20	122,58	
91005	INSS	7,5000%		55,21
7305	Crédito do trabalhador-0128919156-2/12			171,04
		Totais	736,20	226,25
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 509,95**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
36,81	736,20	736,20	58,89	129,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04 / 07 / 25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/06/2025 13:23 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 03 / 12

000030

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:03:57
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDERSON APARECIDO ALBUQUERQUE
CPF: 427.558.538-08
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 20.536-2
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2025
VALOR CREDITADO (R$): 509,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.972.01F.9C9.E0B.E82

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 13

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: **Junho/2025**

Código Nome do Colaborador

000134 GISELE ALVES PEREIRA

CBO: 2238-10 Função: FONOAUDIOLOGA

Admissão: 01/11/2002

CPF: 209.935.248-85 PIS: 125.15429.33.7 CTPS: 0053711 Série: 00185

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	100:00	3.680,00	
503	DSR salário	20:00	736,00	
.91005	INSS	9,6880%		427,82
91505	IR	22,50%		181,49
	Totais		4.416,00	609,31
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.806,69**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
36,80	4.416,00	4.416,00	353,28	3.808,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/07/25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/06/2025 13:23 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 03/12

000032

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:03:57
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISELLE ALVES PEREIRA
CPF: 209.935.248-85
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.026-0
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.806,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.EA0.934.60E.6BB.75A

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 03 / 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: **Junho/2025**

Código Nome do Colaborador

000325 BRUNA BONDARENKO DE ALBUQUERQUE

CBO: 2236-05 Função: FISIOTERAPEUTA

Admissão: 06/09/2023

CPF: 377.723.358-73 PIS: 206.74897.30.1 CTPS: 04026 Série: 338

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	16:40	613,79	
503	DSR salário	03:20	122,61	
91005	INSS	7,5000%		55,23
		Totais	736,40	55,23
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 681,17**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
36,82	736,40	736,40	58,91	129,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

10/07/25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/06/2025 13:23 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 03/12

000034

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:03:57
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA BONDARENKO DE ALBUQUERQU
CPF: 377.723.358-73
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 20.910-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2025
VALOR CREDITADO (R$): 681,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.EC2.59D.858.C99.061

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 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: **Junho/2025**

Código Nome do Colaborador

000216 MARIO NUNES DE ALMEIDA

CBO: 5143-10 Função: SERV GERAIS

CPF: 053.712.008-43 PIS: 123.23732.20.1 Admissão: 01/04/2007

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.

106775 Assinatura do Colaborador: Mário Nunes de Almeida

MT CONTÁBIL

24/06/2025 13:23 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 03 / 12

000036

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:03:56
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIO NUNES DE ALMEIDA
CPF: 053.712.008-43
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.029-5
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.10C.5C6.614.7C4.5C3

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

Código Nome do Colaborador

000131 EDVALDO ADAO PINTO

CBO: 5143-10 Função: SERV GERAIS

Admissão: 01/06/2002

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.

10725 Assinatura do Colaborador: Edvaldo Adão Pinto

MT CONTÁBIL

24/06/2025 13:23 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 03 / 12

000038

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:03:57
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDVALDO ADAO PINTO
CPF: 166.607.088-20
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.051-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.C16.B63.69E.819.DE2

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 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

Código Nome do Colaborador — Referente ao mês: **Junho/2025**

000307 ANDREIA ALVES PACHECO

CBO: 5143-10 Função: SERV GERAIS — Admissão: 01/04/2017

CPF: 324.608.478-58 PIS: 128.16280.25.1 CTPS: 0049103 Série: 00204

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.865,93	
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.

4 / 7 / 2025 Assinatura do Colaborador: Andreia Alves

MT CONTÁBIL

24/06/2025 13:23 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 03 / 12

000040

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:03:57
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREIA ALVES PACHECO
CPF: 324.608.478-58
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.038-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.A70.59D.C34.E03.000

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

000041

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Junho/2025**

Código Nome do Colaborador

000244 ARIANE ORTIZ PRIETO

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL

Admissão: 01/02/2013

CPF: 286.926.988-90 PIS: 126.51563.22.8 CTPS: 0077108 Série: 00229

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	116:40	4.293,46	
503	DSR salário	23:20	858,54	
91005	INSS	10,3040%		530,86
91505	IR	22,50%		347,09
	Totais		5.152,00	877,95
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 4.274,05**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
36,80	5.152,00	5.152,00	412,16	4.544,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

10/7/25 Assinatura do Colaborador: Ariane Ortiz

MT CONTÁBIL

24/06/2025 13:23 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 03 / 12

000042

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:03:57
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARIANE ORTIZ PRIETO
CPF: 286.926.988-90
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.039-2
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2025
VALOR CREDITADO (R$): 4.274,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.E63.82D.915.334.400

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

000043

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Junho/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	52:00	1.913,60	
503	DSR salário	08:00	294,40	
91005	INSS	7,9688%		175,95
		Totais	2.208,00	175,95
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.032,05**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
36,80	2.208,00	2.208,00	176,64	1.600,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20 / 06 / 25 Assinatura do Colaborador: Graziela Pinto Siqueira

MT CONTÁBIL

24/06/2025 13:23 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 03 / 12

000044

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:03:57
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GRAZIELA PINTO SIQUEIRA
CPF: 317.962.698-40
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 24.189-X
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.032,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.D48.BA0.9F5.FE3.D8A

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

000045

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Junho/2025**

Código Nome do Colaborador

000338 MARIA VALERIA GUEDES

CBO: 5132-05 Função: MERENDEIRA

Admissão: 02/04/2025

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.852,00	
91005	INSS	7,7705%		143,91

Feliz Aniversário!!!

Totais	1.852,00	143,91
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 1.708,09**

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

10.1.7125 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/06/2025 13:23 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 03 / 12

000046

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:03:57
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA VALERIA GUEDES
CPF: 109.700.208-05
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 23.911-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.708,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.D36.84D.89A.DF0.0EF

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

000047

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Junho/2025**

Código Nome do Colaborador

000103 MARIA DO CARMO PINTO RIBEIRO

CBO: 2515-05 Função: PSICOLOGO (A)

Admissão: 02/05/1995

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	75:00	2.760,00	
503	DSR salário	15:00	552,00	
91005	INSS	8,7814%		290,84
91505	IR	7,50%		20,70
		Totais	3.312,00	311,54
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.000,46**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
36,80	3.312,00	3.312,00	264,96	2.704,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/07/25 Assinatura do Colaborador: Ribeiro

MT CONTÁBIL

24/06/2025 13:23 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 03 / 12

000048

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:03:57
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DO CARMO PINTO RIBEIRO
CPF: 975.399.378-15
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.050-3
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.000,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.D32.D3C.F7C.B85.0C6

Transação efetuada com sucesso por: JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

000049

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Junho/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	34:40	1.276,20	
503	DSR salário	05:20	196,20	
91005	INSS	7,5000%		110,43
		Totais	1.472,40	110,43
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.361,97**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
36,81	1.472,40	1.472,40	117,79	865,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

08/07/2025 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/06/2025 13:23 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 03/12

000050

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:03:57
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EMERSON DANESI DO NASCIMENTO
CPF: 262.399.208-86
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 24.058-3
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.361,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.93E.25E.C1F.CB1.7F1

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

000051

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Junho/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	33:20	1.226,88	
503	DSR salário	06:40	245,52	
. 91005	INSS	7,5000%		110,43

Feliz Aniversário!!!

Totais	1.472,40	110,43
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 1.361,97**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
36,81	1.472,40	1.472,40	117,79	865,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

16 / 7 / 25 Assinatura do Colaborador: PAU

MT CONTÁBIL

24/06/2025 13:23 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 03 / 12

000052

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:03:57
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULO ALEXANDRE BARBETA
CPF: 150.117.078-30
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 33.686-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.361,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.322.17E.40C.392.066

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

000053

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Junho/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	66:40	2.453,46	
503	DSR salário	13:20	490,54	
91005	INSS	8,3791%		246,68
		Totais	2.944,00	246,68
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.697,32**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
36,80	2.944,00	2.944,00	235,52	2.336,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/07/25 Assinatura do Colaborador: Gisele Soldi Queiroz Lopes

MT CONTÁBIL

24/06/2025 13:23 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 03/12

000054

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:03:57
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISELE SOLDI QUEIROZ LOPES
CPF: 219.369.388-98
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.048-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.697,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.5BD.562.999.5C9.E3D

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

000055

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Junho/2025**

Código Nome do Colaborador

000337 RAFAEL HENRIQUE OLIVEIRA DAS CHAGAS

Admissão: 02/04/2025

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.618,00	
91005	INSS	8,1303%		212,85
		Totais	2.618,00	212,85
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.405,15**

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.

10/07/2025 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/06/2025 13:23 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 03 / 12

000056

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:03:57
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAFAEL HENRIQUE OLIVEIRA DAS C
CPF: 376.851.148-01
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 23.920-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.405,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.ACB.3A4.0E6.B4A.B4A

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

000057

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Junho/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	33:20	1.226,88	
503	DSR salário	06:40	245,52	
91005	INSS	7,5000%		110,43
		Totais	1.472,40	110,43
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.361,97**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
36,81	1.472,40	1.472,40	117,79	865,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04 /07/ 25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/06/2025 13:23 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 /2025

Parcela: 03 / 12

000058

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:03:57
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CLAUDIA GALHARDO
CPF: 376.835.138-65
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 20.887-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.361,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.4F7.256.357.AAB.3F8

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 03 / 12

000059

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Junho/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	
91005	INSS	8,1362%		214,47
		Totais	2.636,00	214,47
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.421,53**

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.

04/07/2025 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/06/2025 13:23 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

000060

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 03 / 12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:03:56
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VALERIA BENEDITA DOS SANTOS
CPF: 034.647.128-18
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.025-2
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.421,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.17F.115.C2D.69D.6F0

000061

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

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

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

Tremembé/SP - CNPJ:00.462.518/0001-47

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
103 MARIA DO CARMO PINTO RIBEIRO	0	0	Admissão em 02/05/1995 Salário base 36,80 Horas mensais: 90,00		
7 Salário horista	75:00	2.760,00	91005 INSS	12,00	290,84
503 DSR salário	15:00	552,00	91505 IR	7,50	20,70
Total de proventos - >		**3.312,00**		**Total de descontos - >**	**311,54**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.312,00	290,84	3.312,00	264,96	2.704,80	3.312,00	3.312,00	**Líquido - > 3.000,46**

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	100:00	3.680,00	91005 INSS	14,00	427,82
503 DSR salário	20:00	736,00	91505 IR	22,50	181,49
Total de proventos - >		**4.416,00**		**Total de descontos - >**	**609,31**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	4.416,00	427,82	4.416,00	353,28	3.808,80	4.416,00	4.416,00	**Líquido - > 3.806,69**

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	91005 INSS	9,00	214,47
Total de proventos - >		**2.636,00**		**Total de descontos - >**	**214,47**

	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 - > 2.421,53**

234 GISELE SOLDI QUEIROZ LOPES	0	0	Admissão em 01/03/2011 Salário base 36,80 Horas mensais: 80,00		
7 Salário horista	66:40	2.453,46	91005 INSS	12,00	246,68
503 DSR salário	13:20	490,54			
Total de proventos - >		**2.944,00**		**Total de descontos - >**	**246,68**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.944,00	246,68	2.944,00	235,52	2.336,80	2.944,00	2.944,04	**Líquido - > 2.697,32**

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	91005 INSS	9,00	214,47
Total de proventos - >		**2.636,00**		**Total de descontos - >**	**214,47**

	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 - > 2.421,53**

D.M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 03 / 12

000062

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

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

Tremembé/SP - CNPJ:00.462.518/0001-47

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
244 ARIANE ORTIZ PRIETO	0 0	Admissão em 01/02/2013 Salário base 36,80	Horas mensais: 140,00		
7 Salário horista	116:40	4.293,46	91005 INSS	14,00	530,86
503 DSR salário	23:20	858,54	91505 IR	22,50	347,09
Total de proventos - >		**5.152,00**		**Total de descontos - >**	**877,95**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	5.152,00	530,86	5.152,00	412,16	4.544,80	5.152,00	5.152,04	**Líquido - > 4.274,05**

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	91005 INSS	9,00	214,47
Total de proventos - >		**2.636,00**		**Total de descontos - >**	**214,47**

	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 - > 2.421,53**

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**

316 PAULO ALEXANDRE BARBETA	0 0	Admissão em 09/03/2020 Salário base 36,81	Horas mensais: 40,00		
7 Salário horista	33:20	1.226,88	91005 INSS	7,50	110,43
503 DSR salário	06:40	245,52			
Total de proventos - >		**1.472,40**		**Total de descontos - >**	**110,43**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.472,40	110,43	1.472,40	117,79	865,20	1.472,40	1.472,36	**Líquido - > 1.361,97**

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	91005 INSS	9,00	214,47
Total de proventos - >		**2.636,00**		**Total de descontos - >**	**214,47**

	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 - > 2.421,53**

323 CRISTIANA VIEIRA CARRIEL DA SILVA	0 0	Admissão em 01/03/2023 Salário base 36,80	Horas mensais: 50,00		
7 Salário horista	41:40	1.533,46	91005 INSS	9,00	142,83
503 DSR salário	08:20	306,54	7305 Crédito do trabalhador 1/7		102,85
Total de proventos - >		**1.840,00**		**Total de descontos - >**	**245,68**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.840,00	142,83	1.840,00	147,20	1.232,80	1.840,00	1.840,04	**Líquido - > 1.594,32**

324 ANDERSON APARECIDO ALBUQUERQUE FROES	0 0	Admissão em 22/05/2023 Salário base 36,81	Horas mensais: 20,00		
7 Salário horista	16:40	613,62	91005 INSS	7,50	55,21
503 DSR salário	03:20	122,58	7305 Crédito do trabalhador 2/12		171,04
Total de proventos - >		**736,20**		**Total de descontos - >**	**226,25**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	736,20	55,21	736,20	58,89	129,00	736,20	736,24	**Líquido - > 509,95**

325 BRUNA BONDARENKO DE ALBUQUERQUE	0 0	Admissão em 06/09/2023 Salário base 36,82	Horas mensais: 20,00		
7 Salário horista	16:40	613,79	91005 INSS	7,50	55,23
503 DSR salário	03:20	122,61			
Total de proventos - >		**736,40**		**Total de descontos - >**	**55,23**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	736,40	55,23	736,40	58,91	129,20	736,40	736,44	**Líquido - > 681,17**

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 2/7		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**

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 03 / 12

000063

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

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

Empresa: 238 - CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL — Fremember/SP - CNPJ 00.482.518/0001-47

NOME DO COLABORADOR / PROVENTOS	SF	IR	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
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			33:20	1.226,88	91005 INSS	7,50	110,43	
503 DSR salário			06:40	245,52				
Total de proventos - >				**1.472,40**	**Total de descontos - >**		**110,43**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.472,40	110,43	1.472,40	117,79	865,20	1.472,40	1.472,36	**Líquido - > 1.361,97**

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			52:00	1.913,60	91005 INSS	9,00	175,95	
503 DSR salário			08:00	294,40				
Total de proventos - >				**2.208,00**	**Total de descontos - >**		**175,95**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.208,00	175,95	2.208,00	176,64	1.600,80	2.208,00	2.208,00	**Líquido - > 2.032,05**

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	91005 INSS	9,00	212,85	
Total de proventos - >				**2.618,00**	**Total de descontos - >**		**212,85**	

	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	2.010,80	2.618,00	2.618,00	**Líquido - > 2.405,15**

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	91005 INSS	9,00	143,91	
Total de proventos - >				**1.852,00**	**Total de descontos - >**		**143,91**	

	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 - > 1.708,09**

339 SAMUEL CAMPOS DOS SANTOS	0	0	Admissão em 25/04/2025 Salário base 36,81 Horas mensais: 40,00					
7 Salário horista			33:20	1.226,88	91005 INSS	7,50	110,43	
503 DSR salário			06:40	245,52				
Total de proventos - >				**1.472,40**	**Total de descontos - >**		**110,43**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.472,40	110,43	1.472,40	117,79	865,20	1.472,40	1.472,36	**Líquido - > 1.361,97**

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

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

Tremembé/SP - CNPJ:00.462.518/0001-47

	NOME DO COLABORADOR	SF	IR					
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR	**DESCONTOS**		REFERÊNCIA	VALOR
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	91005	INSS	7,50	110,42
	Total de proventos - >			**1.472,39**			**Total de descontos - >**	**110,42**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.472,39	110,42	1.472,39	117,79	865,19	1.472,39	1.472,39	**Líquido - > 1.361,97**

341	**EMERSON DANESI DO NASCIMENTO**	0	1	Admissão em 06/05/2025	Salário base	36,81	Horas mensais: 40,00	
7	Salário horista	34:40		1.276,20	91005	INSS	7,50	110,43
503	DSR salário	05:20		196,20				
	Total de proventos - >			**1.472,40**			**Total de descontos - >**	**110,43**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.472,40	110,43	1.472,40	117,79	865,20	1.472,40	1.472,36	**Líquido - > 1.361,97**

PROVENTOS				**DESCONTOS**		
5	Salário mensalista		43.190,34	7305	Crédito do trabalhador	958,59
7	Salário horista	620:01	22.818,23	91005	INSS	5.979,76
503	DSR salário	119:59	4.415,97	91505	IR	1.123,14
95005	Salário família	1,00	65,00			

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	31	31	0	0	0
Proventos	70.489,54	70.489,54	0,00	0,00	0,00
Descontos	8.061,49	8.061,49	0,00	0,00	0,00
Líquido	**62.428,05**	**62.428,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Base INSS	70.424,54	70.424,54	0,00	0,00	0,00
Base RAT	70.424,54	70.424,54	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	51.533,62	51.533,62	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	1.123,14	1.123,14	0,00	0,00	0,00
Base PIS	70.424,54	70.424,54	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	704,24	704,24	0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	70.424,54	70.424,54	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	5.633,89	5.633,89	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	70.424,54	70.424,54	0,00	0,00	0,00
Total GFD	5.633,89	5.633,89	0,00	0,00	0,00

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

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros		
Colaboradores	5.979,76	70.424,54				70.424,54	70.424,54	Notas Fiscais	0,00
Empregadores						1,0000%		Maternidade	0,00
Autônomos								Salário Família	65,00
								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	**5.979,76**	**Nota fiscais cooperativas**		**0,00**	**Terceiros outros**		**0,00**	**Indevido**	**0,00**

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

GPS - > 5.979,76 (Bruto) - 65,00 (Salário família) **= 5.914,76 (Líquido)**

GPS patronal - > 5.979,76 (Bruto) - 5.979,76 (Segurados) **0,00 (Líquido GPS patronal)**

Resumo de impostos

			*IRRF			GRCS		
GPS	R$	5.914,76	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$	704,24	Assalariados mês posterior	R$	1.123,14	Contribuição confederativa	R$	0,00
GFD Mensal	R$	5.633,89	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$ 13.376,03**

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

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 03 / 12

MT CONTÁBIL

000065

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

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

000066

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

DECLARAÇÃO

Eu, 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 17/07/2025 o pagamento da GUIA DARF unificado no valor total de: R$ 7.987,71, sendo que os valores da DARF unificada correspondem ao termo de colaboração 001/2025 é de R$ 5.224,95 (GPS (INSS) colaboradores: R$ 4.115,27, IRRF colaboradores: R$ 631,84, PIS colaboradores R$ 477,84) e pagamento da GUIA FGTS no valor de: R$ 6.421,44, sendo o valor que corresponde ao termo de colaboração 001/2025 é de R$ 3.930,51.

Tremembé, 08 de agosto de 2025.

Nilza Aparecida Dias do Nascimento Silva
Presidente

000067

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
00.462.518	CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL	18/07/2025 as 21:59:59 (Brasília)

*Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125070980021135-0	00462518 06/2025 MENSAL	6.421,44

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	31	5.633,89	0,00	0,00	0,00	5.633,89
Total FGTS:		**5.633,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.633,89**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	787,55	787,55
Total Consignado:	**787,55**	**787,55**

Total da Guia: **6.421,44**

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

Observações

Data de geração da Guia: 09/07/2025 às 08:51:51 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8333aedc348c4474a6f7e1665b41b3be5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D0DF

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8333aedc348c4474a6f7e1665b41b3be

000068

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.29
6773306773 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202507171519551028024447
CNPJ DO PAGADOR: 462.518/0001-47
VALOR: R$6.421,44
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/07/2025 - 12:33:30
COD PRODUTO: bbcdba73ed1845299ec115899f872645
DEVEDOR: NTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL
CNPJ DO DEVEDOR: ***.***/****-47

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

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

Notificacao enviada em: 17/07/2025 - 12:33:31

==========

DOCUMENTO: 071702
AUTENTICACAO SISBB: 8.7C8.0CA.653.966.13F

==========

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

==========

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

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

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

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

000069

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25190.7743548-0

Pagar este documento até: 18/07/2025

Valor Total do Documento: 7.987,71

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:06/2025 Vencimento:18/07/2025	6.077,77			6.077,77
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.205,70			1.205,70
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025	704,24			704,24
	Totais	**7.987,71**			**7.987,71**

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 09/07/2025 13:14:59

85890000079 4 87710385251 3 99071625190 9 77435480886 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000079 4 87710385251 3 99071625190 9 77435480886 7

CNPJ: 00.462.518/0001-47
Número: 07.16.25190.7743548-0
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 7.987,71

Pague com o PIX

000070

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.29
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 85890000079-4 87710385251-3
99071625190-9 77435480886-7
Data do pagamento 17/07/2025
Numero do Documento 07.16.25190.7743548-0
Valor Total 7.987,71

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

DOCUMENTO: 071704
AUTENTICACAO SISBB: B.6B0.ED3.C50.807.B2C

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

000071

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

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 255,00

Vencimento
09/07/2025

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 **0,03%**
multa 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 35623.259013 7 11370000025500

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 30/05/2025

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

cora | 403-9 | **40390.00007 31061.894015 35623.259013 7 11370000025500**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **09/07/2025**
Beneficiário: Art Laudo Engenharia			CPF/CNPJ do Beneficiário: 31.061.894/0001-53		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 30/05/2025	Nr. do Documento: 135623259		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 31061894013562325 9
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					

P. M. T.
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 03 / 12

000072

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3340315526933381
03/07/2025 16:03:56

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:03:56
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

CORA SCFI

40390000073106189401535623259013711370000025500
BENEFICIARIO:
Art Laudo Engenharia
NOME FANTASIA:
Art Laudo Engenharia
CNPJ: 31.061.894/0001-53
BENEFICIARIO FINAL:
Art Laudo Engenharia
CNPJ: 31.061.894/0001-53
PAGADOR:
Ceep Centro De Atendimento E Educac
CNPJ: 00.462.518/0001-47

NR. DOCUMENTO	70.301
DATA DE VENCIMENTO	09/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	255,00
VALOR COBRADO	255,00

==========

NR.AUTENTICACAO 3.995.0F0.0B8.878.D46

==========

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: 03 / 12
000073

cobrança CAIXA

Beneficiário
REMAGUI SAUDE LTDA

CPF/CNPJ
48.727.547/0001-10

Endereço do Beneficiário
MARECHAL HERMES DA FONSECA,92,-CENTRO/TREMEMBE

UF
SP

CEP
12120-097

Pagador
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E E

CPF/CNPJ
00.462.518/0001-47

Endereço do Pagador
R DONA ZILIA,277,-CENTRO/TREMEMBE

UF
SP

CEP
12120-001

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO
JUROS : 2,00% AO MES (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE: 26/07/2025
MULTA : 0,90 REAIS A PARTIR DE 26/07/2025

Data Documento	Dt. de Processamento	Num. Documento	Aceite	Carteira	Espécie
17/07/2025	17/07/2025	112595	SIM	RG	FAT

Ag./Cod. Beneficiário	Nosso Número	Valor do Documento	Vencimento
0319/1195405	14000000000112595-3	R$ 45,00	25/07/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

CAIXA | 104-0 | 10491.19546 05000.100049 00011.259595 8 11530000004500

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento
25/07/2025

Beneficiário REMAGUI SAUDE LTDA 48.727.547/0001-10
MARECHAL HERMES DA FONSECA,92,-CENTRO/TREMEMBE SP 12120-097

Ag./Cod. Beneficiário
0319/1195405

Data do Documento	Num. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
17/07/2025	112595	FAT	SIM	17/07/2025	14000000000112595-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$			R$ 45,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO
JUROS : 2,00% AO MES (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE: 26/07/2025
MULTA : 0,90 REAIS A PARTIR DE 26/07/2025

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

Pagador: CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E E CPF/CNPJ: 00.462.518/0001-47
Endereço: R DONA ZILIA,277,-CENTRO/TREMEMBE UF:SP CEP: 12120-001
Beneficiário Final: CPF/CNPJ:

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

000074

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3361713010251051
17/07/2025 13:09:28

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:09:29
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491195460500010004900011259595811530000004500
BENEFICIARIO:
REMAGUI SAUDE LTDA
NOME FANTASIA:
REMAGUI SAUDE LTDA
CNPJ: 48.727.547/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
REMAGUI SAUDE LTDA
CNPJ: 48.727.547/0001-10
PAGADOR:
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E E
CNPJ: 00.462.518/0001-47

NR. DOCUMENTO	71.701
DATA DE VENCIMENTO	25/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	45,00
VALOR COBRADO	45,00

==========

NR.AUTENTICACAO 1.CE1.2CF.EF0.A86.FF2

==========

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: 03 / 12
000075

DESPESAS

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 03/12

000076

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 196.162.933 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

EP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL
A DONA ZILIA 293

20-000 CENTRO / TREMEMBE - SP
. IDENT. 0039455483 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
PO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL
ORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
EIRO DE LEITURA: B13TR01M00266 NR MEDIDOR: 0010440796 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Local de Consumo

EP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL
PJ/CPF/CI: 00462518000147
A DONA ZILIA 293

20-000 CENTRO / TREMEMBE - SP

Valor total a pagar	Número da Instalação
R$ 61,65	0039455483
Consumo mês / kWh	**Data de Vencimento**
66	07/07/2025

Atendimento EDP
0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês
Junho/2025

Bandeiras Tarifárias

deira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA
ias Fat. Bandeira AMARELA : 10 dias (22/05/2025 a 31/05/2025)
ias Fat. Bandeira Vermelha : 18 dias (01/06/2025 a 18/06/2025)
rmações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão	20/06/2025
Leitura Anterior	21/05/2025
Leitura Atual	18/06/2025
Nº Dias de Faturamento	28 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA	21/07/2025

Aviso

eservado ao Fisco: 4C2B.5209.CD36.D878.061A.62F1.8694.4793

Descriação de Consumo

crição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
	10440796	6.477	6.543	1,00000	66,00

Detalhes do Faturamento

ESCRIÇÃO 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$)	VALOR TOTAL(R$)
USD - Consumo	66,0000	0,39695000	26,20	0,49651515	32,77	18,00	5,90	26,87	0,45	0,12	2,06	0,55	32,77
E - Consumo	66,0000	0,28093000	18,54	0,35136364	23,19	18,00	4,17	19,02	0,45	0,09	2,06	0,39	23,19
dicional Bandeira Amarela	23,5714	0,01885000	0,44	0,02333336	0,55	18,00	0,10	0,45	0,45	0,00	2,06	0,01	0,55
dicional Bandeira Vermelha	42,4286	0,04463000	1,89	0,05582286	2,36	18,00	0,42	1,94	0,45	0,01	2,06	0,04	2,36
FINANCEIROS													
CIP - Contribuição Municipal													2,78
		TOTAL	47,07		58,87		10,59	48,28		0,22		0,99	61,65

TOS ção	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor(R$)
S	48,28	0,45	0,22
	48,28	2,06	0,99
	58,87	18,00	10,59

ntivo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa 0,13-

Atenção

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 03/12

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

Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
0039455483	07/07/2025	R$ 61,65

Identificador para Débito Automático: 100394554831

836700000000 616500730000 221668490008 001223992676

000077

gue com pix

edp

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3361713010251051
17/07/2025 13:14:04

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.14.06
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    83670000000-0   61650073000-0
                    22166849000-8   00122399267-6
Data do pagamento                      03/07/2025
Valor em Dinheiro                           61,65
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 61,65
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  070307
AUTENTICACAO SISBB:         A.348.0E9.EF6.9B4.A33
================================================
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: 03 / 12
000078

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 196.162.934 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

GA MARYSA MARTINS POLITZER
A DONA ZILIA 277

120-000 CENTRO / TREMEMBE - SP
D. IDENT. 0039455491 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
UPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL
FORNECIMENTO: TRIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
TEIRO DE LEITURA: B13TR01M00267 NR MEDIDOR: 0012217299 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Local de Consumo

GA MARYSA MARTINS POLITZER
PJ/CPF/CI: 02742268715
A DONA ZILIA 277

120-000 CENTRO / TREMEMBE - SP

Valor total a pagar	Número da Instalação
R$ 581,18	0039455491
Consumo mês / kWh	**Data de Vencimento**
622	07/07/2025

Atendimento EDP
0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês
Junho/2025

Bandeiras Tarifárias

ndeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA
dias Fat. Bandeira AMARELA : 10 dias (22/05/2025 a 31/05/2025)
dias Fat. Bandeira Vermelha : 18 dias (01/06/2025 a 18/06/2025)
ormações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão	20/06/2025
Leitura Anterior	21/05/2025
Leitura Atual	18/06/2025
N° Dias de Faturamento	28 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA	21/07/2025

Aviso

Faturamento por média aritmética

eservado ao Fisco: B27D.B58A.5B07.691D.8037.D7C7.EAEC.1450

Descriação de Consumo

scrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
vo	12217299	93.307	93.929	1,00000	622,00

Detalhes do Faturamento

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$)	VALOR TOTAL(R$)
STUSD - Consumo	622,0000	0,39695000	246,90	0,49654341	308,85	18,00	55,59	253,26	0,45	1,14	2,06	5,22	308,85
TE - Consumo	622,0000	0,28093000	174,74	0,35141479	218,58	18,00	39,34	179,24	0,45	0,81	2,06	3,69	218,58
Adicional Bandeira Amarela	222,1429	0,01885000	4,19	0,02358842	5,24	18,00	0,94	4,30	0,45	0,02	2,06	0,09	5,24
Adicional Bandeira Vermelha	399,8571	0,04463000	17,85	0,05584495	22,33	18,00	4,02	18,31	0,45	0,08	2,06	0,38	22,33
S FINANCEIROS													
CIP - Contribuição Municipal													26,18
		TOTAL	443,68		555,00		99,89	455,11		2,05		9,38	581,18

UTOS			
rição	Base de Cálculo	Aliquota(%)	Valor(R$)
INS	455,11	0,45	2,05
	455,11	2,06	9,38
	555,00	18,00	99,89

mativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa 1,22-

Atenção

F 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: 03 / 12

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

Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
0039455491	07/07/2025	R$ 581,18

836700000059 811800730004 221668491006 001223992718

Identificador para Débito Automático:
100394554911

000079

Pague com pix

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.14.06
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   83670000005-9   81180073000-4
                   22166849100-6   00122399271-8
Data do pagamento                    03/07/2025
Valor em Dinheiro                        581,18
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              581,18
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  070308
AUTENTICACAO SISBB:         E.49A.EDF.14F.065.823
```

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12
000080

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	SOR202568266913	FATURAMENTO	09/07/2025

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: 09/07/2025 **Proxima leitura:** 08/08/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	09/06/25 - 126	09/07/25 - 129	3	30	2,87

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/01/25	07/02/25	10/03/25	09/04/25	09/05/25	09/06/25
Agua	1R	4R	3R	3R	3R	2R

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
Subtotal						
TOTAL (Vl Agua + Vl 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	18/07/2025

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 08.26

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: 05/2025

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

82680000001 8 38560097091 2 09850046248 0 32921423263 2

9109850046248

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
400054612001	09/07/2025	18/07/2025	138,56

Cod. Sabesp 695.006.001.0031.3900.0000.0000
Autenticacao do agente autorizado — carimbo do caixa no verso

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12
000081

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.29
6773306773 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82680000001-8	38560097091-2
	09850046248-0	32921423263-2
Data do pagamento		17/07/2025
Valor Total		138,56

DOCUMENTO: 071703
AUTENTICACAO SISBB: A.CF2.365.44D.0FA.52C

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12
000082

Claro

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

Código
246/001095527

Vencimento
25/07/2025

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

01/06/25 A 30/06/25 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: 03 / 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.

Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.

Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

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

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIA	NET SERVICOS 2460010955275	Junho/2025	25/07/2025	131,89

84620000001-2 31890162202-3 50725246000-5 00343080114-6

000083

Pague com **Pix** Clique Aqui

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.29
6773306773 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CLARO S.A.	
Codigo de Barras	84620000001-2	31890162202-3
	50725246000-5	00343080114-6
Data do pagamento		17/07/2025
Valor Total		131,89

DOCUMENTO: 071705
AUTENTICACAO SISBB: C.503.422.40A.854.175

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12
00084

Claro-empresas

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

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

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	**R$ 60,85**
Total a pagar	**R$ 60,85**

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R$
Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	
Claro Life Ilimitado 5GB [190]	60,85
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	2min	-	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 261217727/072025

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		7,10
App incluso na oferta - Claro Banca Light		7,10
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**0,00**	**14,20**

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 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
24/07/2025

Valor
R$ 60,85

84860000000-7 60850162202-4 50724151632-2 65404011922-7

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras. 000085

Pague com Pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.29
6773306773 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CLARO S.A.	
Codigo de Barras	84860000000-7	60850162202-4
	50724151632-2	65404011922-7
Data do pagamento		17/07/2025
Valor Total		60,85

DOCUMENTO: 071706
AUTENTICACAO SISBB: A.A86.7CF.AE9.89E.B16

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 03/12
000086

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: **1974006096-0**
Código Cliente: **8999 5822 6187** DV: **2**

MÊS REFERÊNCIA: **07/2025**
DATA DE EMISSÃO: **09/07/2025**

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R$)
24/07/2025	**32,45**

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

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

RESUMO DA SUA FATURA (DE 09/06/2025 A 08/07/2025)

	Valor (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
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**
Total a Pagar	32,45

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: 03 / 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$)
24/07/2025	**32,45**

Cód. Débito Automático	Código Cliente	Nº da Fatura	Mês Referência
899958226187-2	**8999 5822 6187**	**1974006096-0**	**07/2025**

84610000000 5 32450082089 3 99582261871 7 97400609699 0

Pagar via PIX

00008

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.09.29
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   32450082089-3
                   99582261871-7   97400609699-0
Data do pagamento                    17/07/2025
Valor Total                               32,45
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  071707
AUTENTICACAO SISBB:          C.BB4.730.B90.2E1.8DA
```

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

000088

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

Vencimento	Valor	Após o vencimento
30/07/2025	R$ 245,00	R$ 4,90 de multa 2% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 34585.112013 6 11580000024500

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461**

46191.11000 00000.000034 34585.112013 6 11580000024500

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 30/07/2025
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: 03/07/2025	N° Documento: 591122495	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 03/07/2025	Nosso Número: 334585112
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/i/0w7l9m5wgipsjb7r

(-) 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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12 000089

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

Nota Nº - Série
0000000985 - E

Autenticidade
DMFY-U8MO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 02/07/2025 21:26:12

Competência: 07/2025

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 06 VENCIMENTO MÊS 07.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 03/12

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	2,5330	6,21	245,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 245,00

000090

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:03:56
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ASAAS IP S.A.

46191110000000000003434585112013611580000024500
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	70.302
DATA DE VENCIMENTO	30/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	245,00
VALOR COBRADO	245,00

NR.AUTENTICACAO A.757.F75.9FF.692.2CC

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: 03 / 12

000091

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: 45610725/2025
Expedição: 07/08/2025, às 14:18:14
Validade: 03/02/2026 - 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: 03 / 12

000092

Voltar Imprimir

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:23/07/2025 a 21/08/2025

Certificação Número: 2025072319446348505307

Informação obtida em 07/08/2025 14:42:21

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: 03 / 12

000093

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: 03/12
000094

INFORMATIVO

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **28/07/2025**
Beneficiário: **COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS**				CNPJ/CPF: **62533633000112**	Agência / Código do Beneficiário: **0710.13.02266**
Data do Documento: **01/07/2025**	Nº do Documento: **20378**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **01/07/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento: **25/100825-7**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$43,96**

Instruções

PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0.01.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiario Final =

Código de Baixa

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

Sicredi | **748-X** | **74891.12511 00825.707102 13022.661014 1 11560000004396**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **28/07/2025**
Beneficiário: **COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS**				CNPJ/CPF: **62533633000112**	Agência / Código do Beneficiário: **0710.13.02266**
Data do Documento: **01/07/2025**	Nº do Documento: **20378**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **01/07/2025**	Nosso Número: **25/100825-7**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$43,96**

Instruções

PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0.01.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiario Final =

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 03 / 12 000095

Recebemos de COMERCIAL TRABIJU DE MAT CONST LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado. Emissão:01/07/2025 Valor Tota:43,96 Destinatário:CEEP CENTRO DE ATEND E EDUCACAO ESPECIAL-R DONA ZILIA 277,293,TREMEMBE-SP.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
N.: 20378
Série: 1

Identificação do Emitente

Rede ValeConstruir® TRABIJU

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-Entrada
2-Saída [2]

N.: 20378
Série: 1
Página 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3525 0762 5336 3300 0112 5500 1000 0203 7811 4118 8612
Consulta de autenticidade no portal da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do SEFAZ autorizada

Natureza de Operação: **VENDA DE MERCADORIAS**

Protocolo de Autorização de Uso: **135251786542578 01/07/2025 08:42:17**

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

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
CEEP CENTRO DE ATEND E EDUCACAO ESPECIAL			00.462.518/0001-47	**01/07/2025**
Endereço		**Bairro**	**CEP**	**Data de Entrada/Saída**
R DONA ZILIA 277,293		CENTRO	-	**01/07/2025**
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Entrada/Saída**
TREMEMBE	3672-2676	SP		**08:42:06**

Fatura/Duplicatas

001	28/07/2025	43.96

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	43,96

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Aprox. Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,28	**43,96**

Transportador/Volumes Transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos/Serviços

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant	Valor Unitário	Valor Total	B.Calc. ICMS	Valor ICMS	Alíq. ICMS	V.Aprox. Tributos
071330	MOSQUETAO C/TRAVA ROSCADA 8X80MM VONDER 3568880000 VONDER	73269090	060	5405	PC	4	10,99	43,96				13,28

Dados Adicionais

Informações Complementares

ICMS recolhido por Subst. Tributaria conforme RICMS/SP Art.313 Cat.86 de 29/06/2011. Trib.Aprox.R$: (8.01) Fed. e (5.28) Est.Fonte IBPT.

Reservado ao Fisco

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

000096

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:03:56
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110082570710213022661014111560000004396
BENEFICIARIO:
COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS
NOME FANTASIA:
COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS
CNPJ: 62.533.633/0001-12
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS
CNPJ: 62.533.633/0001-12
PAGADOR:
CEEP CENTRO DE ATEND E EDUCACAO ESP
CNPJ: 00.462.518/0001-47

NR. DOCUMENTO	70.303
DATA DE VENCIMENTO	28/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	43,96
VALOR COBRADO	43,96

NR.AUTENTICACAO E.441.8EE.89F.D18.A44

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: 03 / 12

000097

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 62.533.633/0001-12
Certidão nº: 45611575/2025
Expedição: 07/08/2025, às 14:20:31
Validade: 03/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

000098

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 62.533.633/0001-12

Razão Social: COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA

Endereço: R ANTONIO LOURENCO XAVIER 250 / CENTRO / TREMEMBE / SP / 12120-000

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

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

Validade:04/08/2025 a 02/09/2025

Certificação Número: 2025080407570452904100

Informação obtida em 07/08/2025 14:40:44

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: 03 / 12

000099

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 01:00:05 do dia 03/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/01/2026.
Código de controle da certidão: **A4E8.8D36.0BFE.F939**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 03/12

000100

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série	Autenticidade	Data de Emissão
000000004689 - 1	**VJLU-SX7L**	**30/06/2025**

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: 03 / 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

000101

Recibo do pagador

MT CONTÁBIL LTDA

Demonstrativo de serviços faturados na referência 06/2025

Código	Descrição	Referência	Quantidade	Valor
67	TAXA DE MANUTENÇÃO	06/2025	1,0000	1.518,00
			Total:	**1.518,00**

Recibo e Demonstrativo de Fatura

Pagador CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL CNPJ/CPF: 00.462.518/0001-47 Rua DONA ZILIA, 277 CENTRO 12.120-000 - /		Data processamento 30/06/2025	Agência / Código do Beneficiário 0710.13.34544	
		Espécie do Documento REAL	Espécie da Moeda	Carteira/Variação A
Número do Documento 4689	Nosso Número 25/201374-5		Vencimento **07/07/2025**	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 01374.507109 13345.441086 7 11350000151800

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA						Vencimento **07/07/2025**
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 30/06/2025	Número do Documento 4689		Espécie Doc. REAL	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2025	Nosso Número 25/201374-5
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

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 03 / 12

000102

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:03:56
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290137450710913345441086711350000151800
BENEFICIARIO:
M T CONTABIL LTDA
NOME FANTASIA:
M T CONTABIL LTDA
CNPJ: 50.454.669/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
M T CONTABIL LTDA
CNPJ: 50.454.669/0001-21
PAGADOR:
CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAC
CNPJ: 00.462.518/0001-47

NR. DOCUMENTO	70.304
DATA DE VENCIMENTO	07/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.518,00
VALOR COBRADO	1.518,00

NR.AUTENTICACAO 5.739.C33.6A0.D4E.FD3

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: 03 / 12

000103

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: 45612340/2025
Expedição: 07/08/2025, às 14:22:38
Validade: 03/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

000104

Voltar Imprimir

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:04/08/2025 a 02/09/2025

Certificação Número: 2025080407300386277715

Informação obtida em 07/08/2025 14:37:39

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: 03 / 12

000105

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 07:20:12 do dia 29/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/01/2026.
Código de controle da certidão: **3F0F.6D31.AB69.492C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

000106

Recebemos de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: 000.039.577 Serie: 1

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

PAPELARIA DO NONO

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

(12) 3674-2011

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nro. Nota: 000.039.577
Serie: 1 Folha: 1 de 1

Chave de Acesso
3525 0601 0084 5100 0138 5500 1000 0395 7711 4144 8011

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

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso
VENDA	135251717247246 24/06/2025 16:56:55

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

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social			CNPJ/CPF	Data da Emissao
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL			00.462.518/0001-47	24/06/2025
Endereco	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
RUA DONA ZILIA, 277, 293	CENTRO.		12120000	
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**	**Hora de Saida**
TREMEMBE	(12) 3672-2676	SP		00:00

FATURA/DUPLICATA

24/07/2025	001	403,20

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	134,54	0,00	0,00	403,20
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
18				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7897562202330	REGISTRADOR AZ FRAMA LARGO MASTER C/VISOR GRAFITE Informacoes Adicionais: CEST: 19.022.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 39,18 (34,55 %) Fonte:IBPT	48203000	0500	5405	PC	6	18,90	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160201	REGISTRADOR AZ FRAMA ESTREITO USUAL C/VISOR GRAFITE Informacoes Adicionais: CEST: 19.022.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 39,18 (34,55 %) Fonte:IBPT	48203000	0500	5405	PC	6	18,90	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898476326112	PEN DRIVE MULTILASER 8GB TWIST PD587 Informacoes Adicionais: CEST: 21.033.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 56,18 (31,85 %) Fonte:IBPT	84717090	0102	5102	UN	6	29,40	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nosso numero de Pedido:38311001 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 38311001	

P.M.T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 03 / 12

000107

Desenvolvido Por futura (11) 95446-3125

INFORMATIVO

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

Local de Pagamento **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento **24/07/2025**
Beneficiário **COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**				CNPJ/CPF **01008451000138**	Agência / Código do Beneficiário **0710.87.00845**
Data do Documento **24/06/2025**	Nº do Documento **39577**	Espécie Doc. **DMI**	Aceite **N**	Data de Processamento **24/06/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento **25/101049-7**
Espécie Moeda **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento **R$403,20**
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1.33.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E E. ESPECIAL - 00462518000147** **TREMEMBE SP 12120000** **RUA DONA ZILIA -** Beneficiario Final -					Código de Baixa

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

Sicredi | **748-X** | **74891.12511 01049.707100 87008.451053 7 11520000040320**

Local de Pagamento **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento **24/07/2025**
Beneficiário **COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**				CNPJ/CPF **01008451000138**	Agência / Código do Beneficiário **0710.87.00845**
Data do Documento **24/06/2025**	Nº do Documento **39577**	Espécie Doc. **DMI**	Aceite **N**	Data de Processamento **24/06/2025**	Nosso Número **25/101049-7**
Espécie Moeda **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento **R$403,20**
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1.33.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E E. ESPECIAL - 00462518000147** **TREMEMBE SP 12120000** **RUA DONA ZILIA -** Beneficiario Final -					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

P.M.T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

000108

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:03:56
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110104970710087008451053711520000040320
BENEFICIARIO:
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
CNPJ: 01.008.451/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
CNPJ: 01.008.451/0001-38
PAGADOR:
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E E. ESP
CNPJ: 00.462.518/0001-47

NR. DOCUMENTO	70.306
DATA DE VENCIMENTO	24/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	403,20
VALOR COBRADO	403,20

NR.AUTENTICACAO 5.E21.035.18E.D02.821

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: 03 / 12

000109

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.008.451/0001-38
Certidão nº: 45612704/2025
Expedição: 07/08/2025, às 14:24:13
Validade: 03/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.008.451/0001-38
Razão Social: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA EPP
Endereço: RUA 07 DE SETEMBRO 451 / CENTRO / TREMEMBE / SP / 12120-000

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

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

Validade:04/08/2025 a 02/09/2025

Certificação Número: 2025080406360082942466

Informação obtida em 07/08/2025 14:35:46

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12
000111

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:27:38 do dia 31/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/01/2026.
Código de controle da certidão: **5B8B.1271.1D0A.0FBF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

000112

Recebemos de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	NF-e Nro.: 000.039.518 Serie: 1

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

PAPELARIA DO NONO

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

(12) 3674-2011

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nro. Nota: 000.039.518

Serie1 Folha: 1 de 1

Chave de Acesso
3525 0601 0084 5100 0138 5500 1000 0395 1811 4100 3019

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

Natureza de Operacao		Protocolo de autorizacao de uso	
VENDA		135251634242797	16/06/2025 14:36:59
Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ	
695.012.832.118		01.008.451/0001-38	

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social			CNPJ/CPF	Data da Emissao
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL			00.462.518/0001-47	16/06/2025
Endereco	Bairro/Distrito		CEP	Data de Saida / Entrada
RUA DONA ZILIA, 277, 293	CENTRO.		12120000	
Municipio	Fone/Fax	UF	Inscricao Estadual	Hora de Saida
TREMEMBE	(12) 3672-2676	SP		00:00

FATURA/DUPLICATA

16/07/2025 001 289,70

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	96,99	0,00	0,00	289,70
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7891191791005-0	PAPEL SULF. BCO REPORT A4 75GR PREMIUM CX10 C/500FLS Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 96,99 (33,48 %) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	CXA	1	289,70	0,00	289,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 03 / 12

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nosso numero de Pedido:38201201 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 38201201	

Desenvolvido Por futura (11) 95446-3125

INFORMATIVO

Sicredi | 748-X

Recibo do Pagador

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

Vencimento: **16/07/2025**

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

Agência / Código do Beneficiário: **0710.87.00845**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
16/06/2025	39518	DMI	N	16/06/2025

Nosso Número / Cód. do Documento: **25/101027-6**

Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

(=) Valor do Documento: **R$289,70**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0.95.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiario Final =

Código de Baixa

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

Sicredi | 748-X | **74891.12511 01027.607108 87008.451020 1 11440000028970**

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

Vencimento: **16/07/2025**

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

Agência / Código do Beneficiário: **0710.87.00845**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
16/06/2025	39518	DMI	N	16/06/2025

Nosso Número: **25/101027-6**

Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

(=) Valor do Documento: **R$289,70**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0.95.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiario Final =

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

000114

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

PAPELARIA do NONO

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

Data: 16/06/2025 PEDIDO DE VENDA Nro.: **38201201** 1 / 1
Hora: 14:09:43 Validade Orçamento:

Cliente : CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL **Data Emissão:** 16/06/2025
Endereço: RUA DONA ZILIA, 277, 293 **Data Saida/Baixa:**
Cidade: TREMEMBE **UF:** SP **Bairro:** CENTRO. **CEP:** 12120000
CNPJ/CPF: 00.462.518/0001-47 **Inscr. Est.:**
Fone: (12) 3672-2676 **Fax.:** **Cel.:**
E-mail: escolaceep@yahoo.com.br **Frete:**
Contato: **Forma Pagto. :** 30 DIAS **Data Entrega:**
Fornecedor: **Nro. Nota:**
End. Entrega:

Seq.	Código	NCM	Descrição	Un	Embal.	Qtde.	Vl.Unit.	Peso	ST Unit	% IPI	Vl. Total
1	7891191004129	48025610	PAPEL SULF. BCO REPORT A4 75GR PREMIUM CX10 C/500FLS	CXA	0	1,00	289,70	0,00	0,00	0,00	289,70

Total Produtos:	**289,70**
Total Descontos:	**0,00**
Total Subs. Trib.:	**0,00**
Total FCP ST:	**0,00**
Total IPI:	**0,00**
Total Frete:	**0,00**
Total a Pagar:	**289,70**

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

000115

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:03:56
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110102760710887008451020111440000028970
BENEFICIARIO:
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
CNPJ: 01.008.451/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
CNPJ: 01.008.451/0001-38
PAGADOR:
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E E. ESP
CNPJ: 00.462.518/0001-47

NR. DOCUMENTO	70.305
DATA DE VENCIMENTO	16/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	289,70
VALOR COBRADO	289,70

NR.AUTENTICACAO 8.9C1.4B4.188.E0A.F38

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: 03 / 12

000116

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.008.451/0001-38
Certidão nº: 45612704/2025
Expedição: 07/08/2025, às 14:24:13
Validade: 03/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.008.451/0001-38
Razão Social: COMERCIAL NOGAROTTO LTDA EPP
Endereço: RUA 07 DE SETEMBRO 451 / CENTRO / TREMEMBE / SP / 12120-000

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

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

Validade:04/08/2025 a 02/09/2025

Certificação Número: 2025080406360082942466

Informação obtida em 07/08/2025 14:35:46

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

000118

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:27:38 do dia 31/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/01/2026.
Código de controle da certidão: **5B8B.1271.1D0A.0FBF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

000119

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 ATIVIDADE

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

RELATÓRIO DE ATIVIDADES/JUNHO

HISTÓRICO

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

Somos uma instituição de assistência social, 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.



PÚBLICO ALVO

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

000121

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: 03 / 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.

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

0001 202

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, SEUS CUIDADORES E FAMILIARES, COM SUPEDÂNIO NO ART.31, CAPUT, INCISO II, DA LEI 13.019/2024.
Clausula segunda – Meta de Atendimento

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

OBJETIVO:

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

Quadro de horário das atividades na semana

DIA/SEMANA	ARTESANATO 1 E 2	ARTESANATO 3 E 4	CULINÁRIA	HORTIFRUTIGRANJEIRO
SEGUNDA FEIRA	8h café 8h30-9h30 atividade física 9h30-11h30 artesanato 11h30-12h almoço		8h café 8h30-9h30 atividade física 9h30-11h30 culinária 11h30-12h almoço	8h café 8h30-9h30 atividade física 9h30-11h30 horta 11h30-12h almoço
	13h chegada 13h30-15h atividade física 15h lanche 15h30-16h55h 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 hortifrutigranjeiro
TERÇA FEIRA	8h café 8h30-9h30 atividade física, 9h30-11h30 artesanato 11h30-12h almoço		8h café 8h30-9h30 atividade física, 9h30-11h30 culinária 11h30-12h almoço	8h café 8h30-9h30 atividade física, 9h30-11h30 culinária 11h30-12h almoço

P. M. I. Termo de Colaboração: 01 / 2025 Parcela: 03 / 12

000123

	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 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 9h30-11h30 artesanato 11h30-12h almoço		8h café 8h30-9h30 9h30-11h30 culinária 11h30-12h almoço	8h café 8h30-9h30 9h30-11h30 hortifrutigranjeiro 11h30-12h almoço
	13h chegada 13h30-15h 15h lanche 15h30-16h55 artesanato	13h chegada 13h30-15h 15h lanche 15h30-16h55 artesanato	13h chegada 13h30-15h, 15h lanche 15h30-16h55 culinária	13h chegada 13h30-15h 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.M.T.
Termo de Colaboração: 03/2025
Parcela: 03/12

000124

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

Calendário e datas comemorativo mês junho

Dia 01 Atividade de 02 a 06	Dia 5, Meio Ambiente	Conversa sobre o "MEIO AMBIENTE E EU" Faço parte? O que posso fazer para melhorar?	Desenho sobre o Tema: Como eu vejo o Meio Ambiente...	Festa junina, termino da confecção dos enfeites. Ensaio da quadrilha. Festa do Arroz: história dos trapistas e da plantação de arroz em Tremembé.
De 09/13	Comemoração dia 13 Santo Antônio conversa com os grupos	Ensaio da quadrilha e preparação das roupas da festa.	Últimos preparativos para nosso 21º Arraia do CEEP	
Dia 16 a 18. 19 e 20 feriado		Feriado Corpus Christi e emenda		
Dia 23 a 30	Dia de São João 24/06 e dia de São Pedro dia 29/06	21º ARRAIA DO CEEP, tudo pronto.		

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 03 /12

OFICINA DE ARTESANATO 1 E 2 - Atender jovens, adultos e idosos com deficiência, encaminhados após triagem e sondagem sobre suas habilidades e gosto.

OBJETIVO ESPECIFICO:
- Introdução ao artesanato com técnicas simples, ajustando coordenação motora grossa, trabalhando coordenação motora fina, autonomia na escolha de cor, material, convívio social com o grupo, com o monitor, disciplina, paciência, tolerância, cuidados de higiene pessoal e do ambiente, ajudar, colaborar, organizar seu espaço.
- Artesanato simples, trabalhando cor, estética, harmonia, desenvolvendo coordenação motora fina e habilidades para o Artesanato

Atividade mês de junho - Manhã

Atividade física	Meio Ambiente, conversa e atividades de reflexão e conhecimento.	Uso de giz de cera e lápis de cor para colorir livre papel para confecção dos enfeites – festa junina	Preparação para almoço, organizar oficina, arrumar mochila e lavar as mãos
Pesagem dos atendidos pela Nutricionista, conversa sobre a	Roda de conversa, explicando sobre o molde para confecção dos balões para festa	Separando fitas por cores para confecção dos balões e	Preparação para o almoço, organizar oficina, mochila e lavar as mãos.

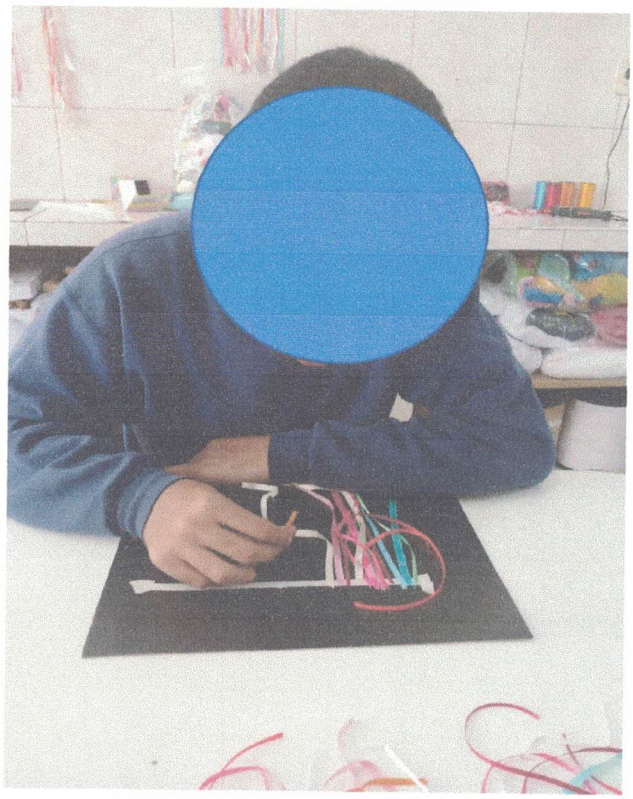
importância da boa alimentação para saúde. Atividade Física.	junina. Aproveitando os balões e conversa sobre não soltar balões e o que causam no meio ambiente.	continuidade das atividades dos enfeites	
Atividade física	Ensaio de quadrilha e formação dos pares (ainda em formação)	Jogos de mesa, dominó e quebra cabeça.	Preparação para o almoço, organizar oficina, mochila e lavar as mãos.
Atividade física – organização quadrilha para festa junina e ensaio	Enfeites para festa junina, bandeirinhas e confecção de balõezinhos	Oficina de Argila para uns e outros atividade festa junina com música já conhecidas pelo grupo.	Preparação para o almoço, organizar oficina, mochila e lavar as mãos
Ensaio da quadrilha, pares definidos, noivos definidos.	Enfeites com os últimos retoques, jogos de mesa.	Capoeira com os grupos do período juntos.	Preparação para o almoço, organizar oficina, mochila e lavar as mãos

Atividade mês junho - tarde

Atividade física em sala.	Uso de giz de cera, lápis de cor e tinta para falar um pouco do meio ambiente.	Atividades AVD (atividades de vida diária) higiene pessoal, ir ao banheiro e o limpar – se.	Lanche e continuidade da atividade confecção dos enfeites para festa junina.
Atividade alongamento sentado em sala	Pesagem dos atendidos pela nutricionista, conversa sobre a boa alimentação para saúde.	Atividade de vida diária (AVD) vestuário. Oficina de Argila (2 atendidos cada semana)	Lanche e continuidade da atividade e acabamento dos enfeites para festa junina.
Contação de História e atividade coordenação motora fina com pintura, recorte, colagem.	Capoeira com todos os grupos juntos. Jogos de mesa lego grande, quebra cabeça e jogo da memória.	Ensaio da quadrilha e conclusão das bandeirinhas.	Lanche, atividade de percepção visual, confecção de balões grandes, com colagem. Conversa sobre balões que para subir no céu, precisam de fogo.
Música junina e conversa sobre os Santos Juninos, ensaio da quadrilha.	Acabamento dos Balões grandes e conversa sobre Não soltar balões e o que podem causar no meio ambiente	Jogos memoria, quebra cabeça, lego.	Lanche, AVP (atividade de vida pratica) organizar e manter limpo o ambiente da oficina.

P.M.T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

000126





P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 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.

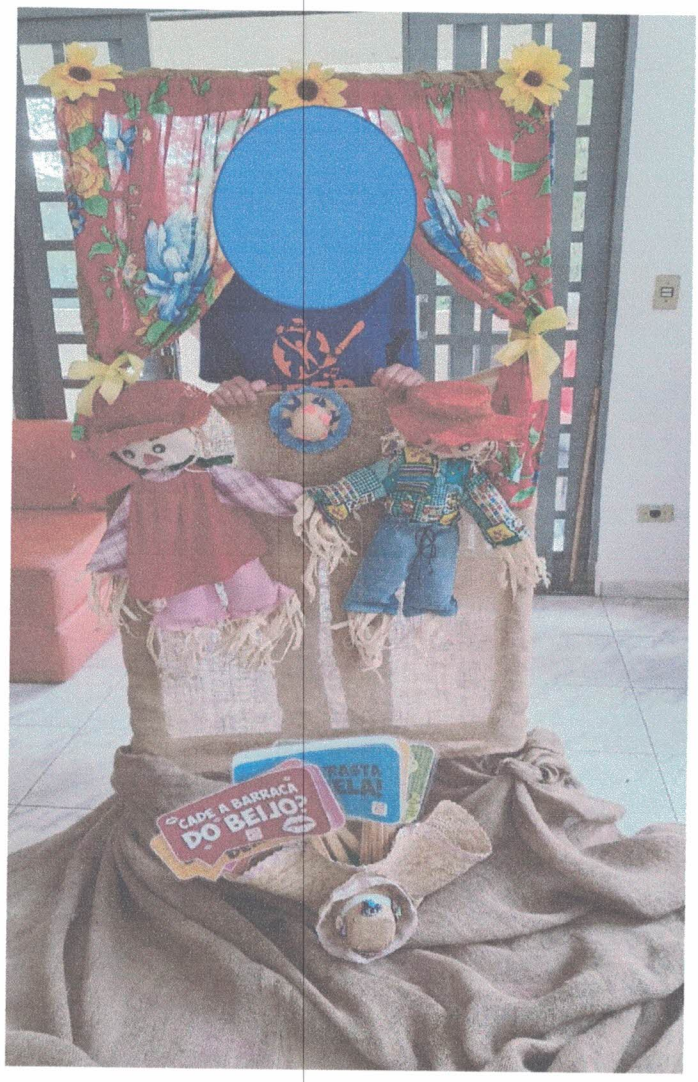
O monitor faz seu planejamento mensal seguindo as datas comemorativas Nacional, Estadual, Municipal e da Instituição com objetivo de expor e vender o material criado gerando renda para passeios e outras atividades de interesse do grupo, o material pode ser levado para casa e oferecido como presente para 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 mês junho - tarde

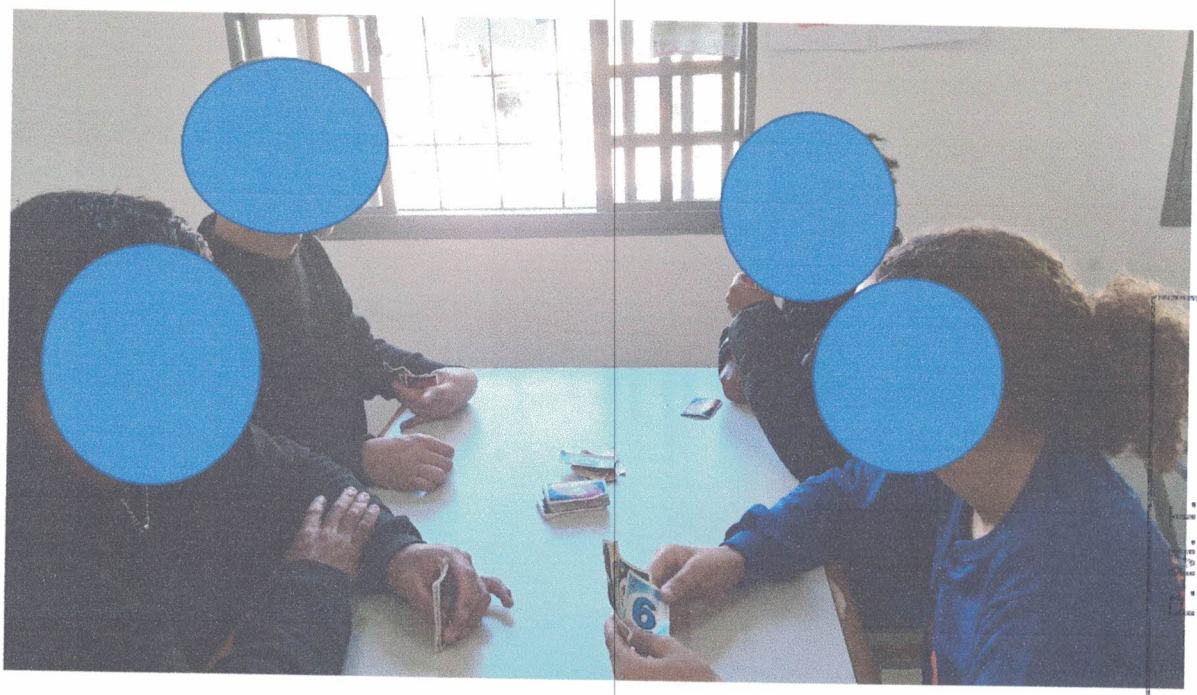
Atividade física,	Roda conversa = Meio Ambiente e o CEEP	Confecção dos enfeites para festa junina	Tapeçaria, Lanche e jogos de quebra cabeça.

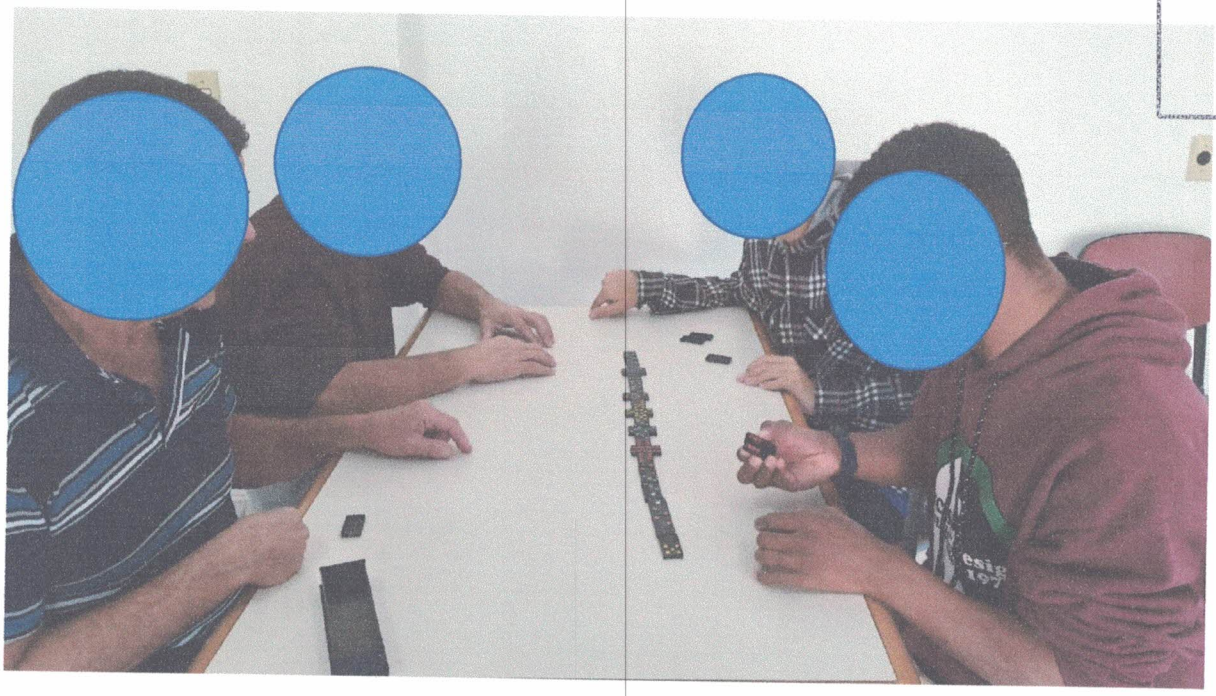
Atividade contação de história, conversa sobre a história	Escolhendo as fitas para confecção dos balões.	Conversa sobre "Proibido soltar Balão"	Lanche, AVD (lavar as mãos antes e após o lanche, escovar os dentes) observar como estão fazendo o que já foi trabalhado
Música já conhecida do grupo de festa junina,	Ensaio Quadrilha	lanche	Jogos de mesa, Uno, quebra cabeça, dominó, memória
Atividade física			
Capoeira	Conclusão dos enfeites.	Ensaio quadrilha	Lanche



P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

000128





Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 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.
- Estimular o desenvolvimento de suas habilidades, disciplina e interesse no cuidado com os animais domésticos como aves (galinha, patos, etc.)

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

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

Atividades mês junho manhã e tarde

P.M.T. Termo de Colaboração: 01 / 2025 Parcela: 03 / 12

Plantio	Arruda Manjericão Babosa Cebolinha Orégano	Conversa sobre as plantas medicinais que usamos para tempero e também chá que ajudam em várias doenças.	Cuidado com a compostagem verificando junto com a monitora se está úmida e precisa que molhe, se tem minhoca..	Retirar ervas daninhas em excesso deixando algumas para proteção das verduras. Observar junto com a monitora que algumas ervas daninhas protegem a horta de pragas.	Molhar com regador as hortaliças.	Tirar folhas com pulgão e outras pragas e jogar para galinhas e patos. Borrifar agua com fumo de rolo para exterminar algumas pragas.
Colheita	Alface, Salsinha, Cebolinha Alecrim Hortelã	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	Separação e limpeza vasinhos para plantio de novas mudas.	Preparo da sementeira com terra boa e plantio das sementes de	Verificar plantas que estejam danificadas	Plantio de vasos com mudas de alecrim.	Conversa para decidir novos canteiros e o que plantar de flores	Limpeza do canteiro, preparo da terra.

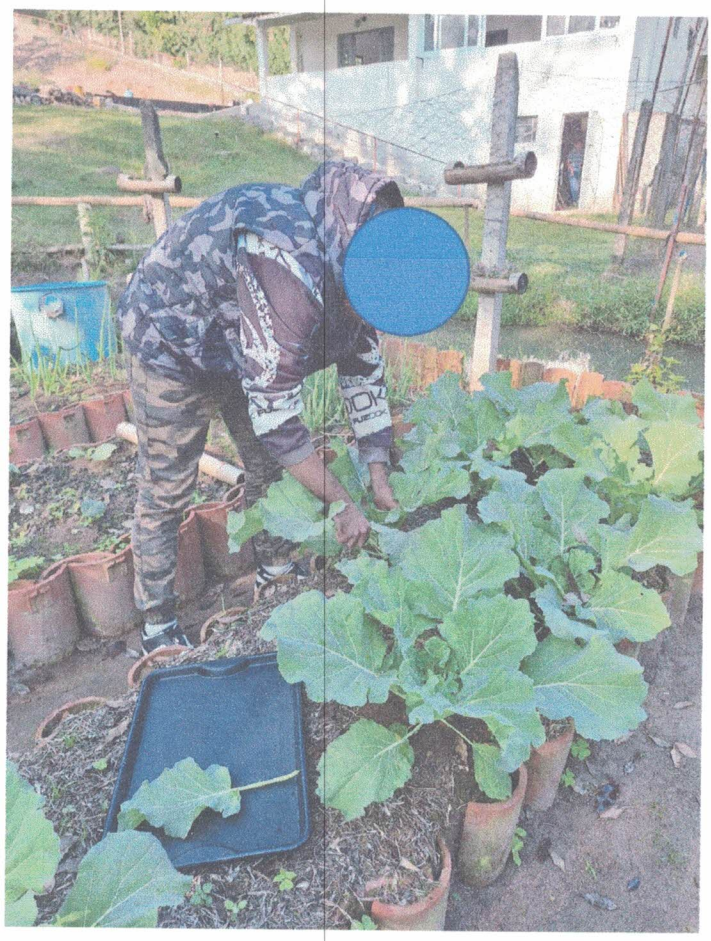
		flores para vasos.				
Pomar	Fiscalizar se diminuiu o pulgão das arvores	Marcar junto com monitor a poda nas arvores.	Conversa sobre outras frutas para plantio e plantar	Molhar as arvores de frutas.	Colocar compostagem se necessário	Limpeza do entorno as arvores.
Aves	Soltar pela manhã	Fiscalizar o galinheiro se precisa de reparo.	Olhar os ninhos, verificando ovos. Olhar em pontos ao redor que as galinhas costumam botar.	Observar as aves e se estão todas. Conversa sobre a necessidade de mais aves para mais ovos.	Dar milho e fechar o galinheiro	Colocar ração para os peixes.
Outras atividades	Alongamento, contação de história – Tema= Meio Ambiente, conversa com opinião dos atendidos.	Jogos de Mesa, memória, domino, ping pong,	Ensaio quadrilha, confecção de bandeirinhas e conversa sobre os Santos Juninos, Sto. Antônio, São João e São Pedro	Pesagem pela Nutricionista, conversar sobre alimentação e saúde.	Lanche, organizar material de trabalho e pessoal	Desenho livre com tema horta ou frutas. Conversar sobre o Meio ambiente: o que é? Relação com os desenhos



P.M.T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 03/12

000131

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



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

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

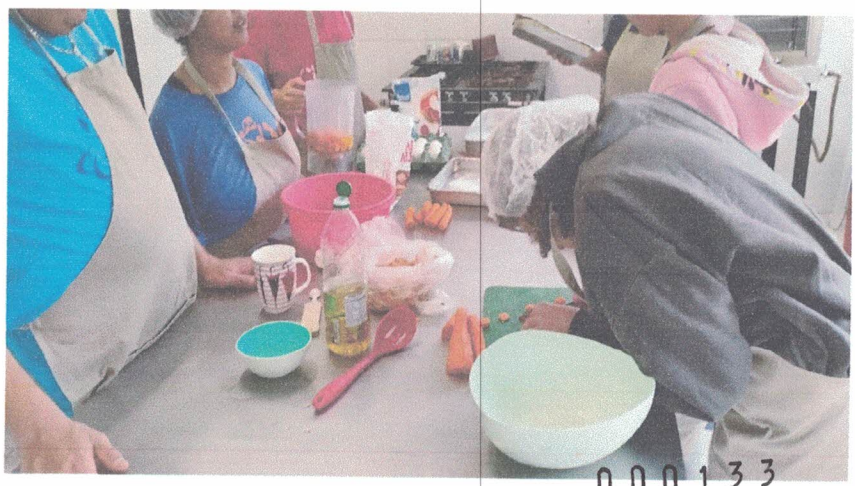
FORMAS DE CONDUZIR:
O planejamento mensal é discutido e supervisionado pela coordenadora geral, buscando junto com o monitor uma avaliação individual de cada atendido.
As oficinas de culinária faram de acordo com as habilidades de seus atendidos, bolos e tortas para lanche e café da manhã e iniciação 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.

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

Produção mês de junho - manhã e tarde

Dia 02 a 06	Pesagem pela Nutricionista e conversa sobre alimentação e saúde.	Bolo de cenoura para lanche da tarde e café da manhã	Deixar 1 receita de bolinho de Arroz para a Festa de Arroz.	Decorar a Tenda da Festa do Arroz.	Capoeira com todos os grupos. Manifesto ao Meio Ambiente "O que fazemos por ele."
Dia 9 a 13	Organização da cozinha com as louças que vieram da Festa do Arroz e outras.	Ensaio de quadrilha e separação das roupas para que todos tenham traje típico.	Jogos de mesa, domino, dama, memoria, quebra cabeça.	Lavar, descascar e picar legumes do Mesa Brasil	Capoeira com todos os grupos, arrumar armários.
Dia 16 a 18	Organização cozinha das louças e outros que vieram da festa junina Green Park.	Salada para o almoço, Conversa o que o Meio Ambiente oferece para nossa saúde.	Organização de material para festa junina e ensaio quadrilha	feriado	emenda
Dia 23 a 27	Ensaio quadrilha, Santos Juninos: Sto. Antônio, São João e São Pedro	Confecção de Bandeirinhas para Festa junina.	Croissant para o lanche da tarde e café da manhã	Finalização das bandeirinhas e ensaio quadrilha	Capoeira todos os grupos juntos
Dia 30	Salada para o almoço e limpeza da cozinha	Organização pós festa junina.			



000133

P.M.T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12





P.M.T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 03/12

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.

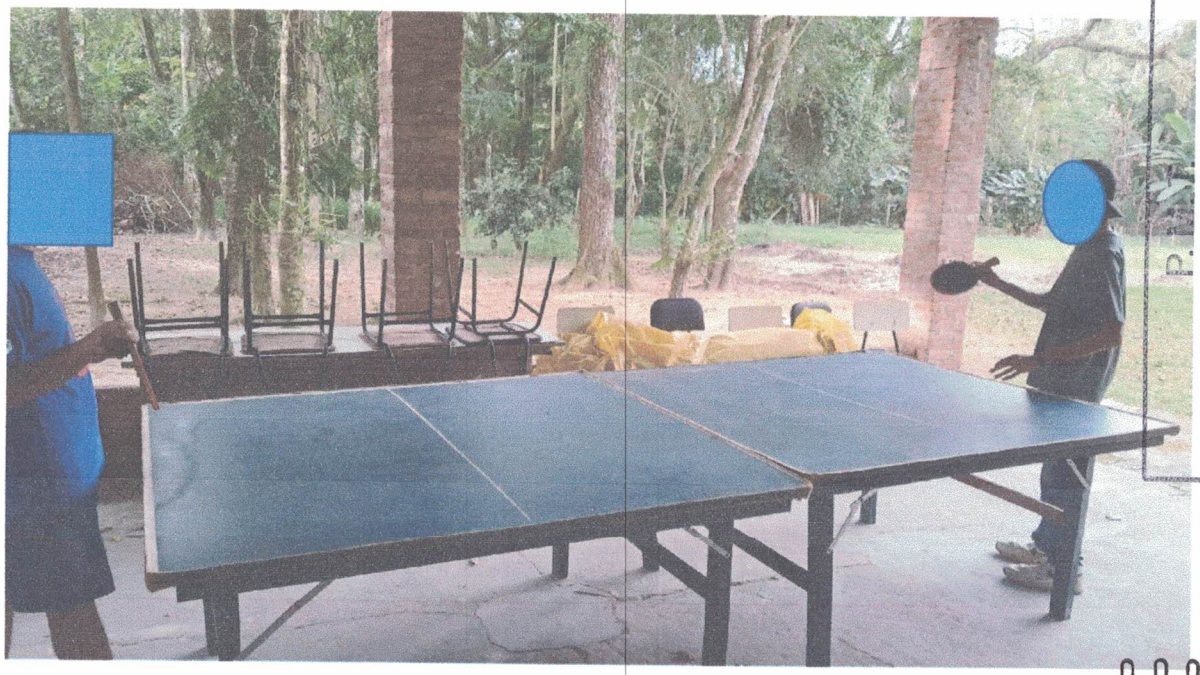
Atividade

ATIVIDADES MANHÃ E TARDE

Alongamento circuito lúdico no campo.	Contação de História – Valores Humanos:	Alongamento membros inferiores e	Relaxamento no tatame, conversa sobre

"Viva o Meio Ambiente" conversa.	honestidade, amizade, respeito	superiores. Jogos de mesa e ping pong	o CEEP e o que faz pelo Meio Ambiente
Projeto estagiário de psicologia da Anhanguera "brincadeiras com bola"	Brincadeiras folclórica de roda. Ensaio da quadrilha	Aquecimento corrida frente e costas, vôlei sentado	Conversa sobre a festa junina e o folclore, Ensaio da quadrilha, 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 música de festa junina.	Ensaio quadrilha	Capoeira com todos os grupos.





Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

000135

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.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

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 junho - manhã - Dérick

Faltou devido á gripe	Faltou	Faltou	Retorno com dificuldades para participar das atividades.	Faltou ainda gripe
Participa da Atividade física	Trabalho de coordenação motora fina	Atividades junto ao grupo com bola.	Ensaio de quadrilha, confecção dos enfeites	Participação na Capoeira
Atividade física junto com os grupos	Confecção de maçã usando bexiga para jogo de argola	Jogo de argola com maçãs	Caminhar pelo campo	Almoço, AVD (uso do banheiro, lavar as mãos)
Pesagem com a Nutricionista	Jogo de argola	Capoeira	AVD(uso do banheiro, lavar as mãos	Almoço

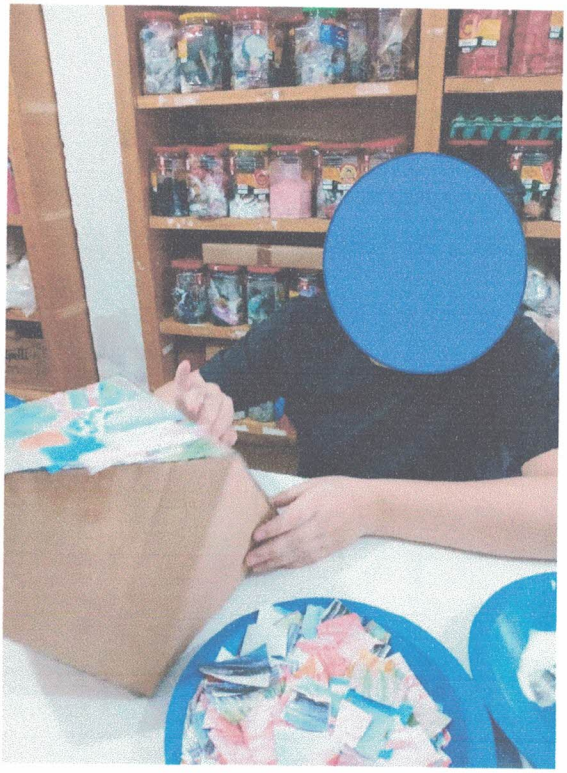




Centro de Atendimento e Educação Especial
Sociedade Filantrópica fundada em 10-10-1994 CNPJ 00.462.518/0001-47
Utilidade Pública Municipal, Lei nº: 2345, de 11-09-96
Utilidade Pública Estadual, Decreto nº: 44.076, de 05-07-99
Utilidade Pública Federal, Portaria nº: 973 de 22-08-02
Inscrição no Conselho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

Atividade mês de junho - manhã - Maria Fernanda

Ensaio de quadrilha e músicas juninas	Mostrando e conversando sobre o Meio Ambiente	Atividades ao ar livre, caminhada pelo CEEP com reconhecimento do espaço	Capoeira com todos os grupos.	Atividades com giz de cera e lápis de cor
Colorir folha de papel para confecção de enfeite da festa junina	Jogo de argola com maçãs	Capoeira participou da aula fazendo movimentos orientados pelo instrutor	Brincadeira com argolas na maça feita com bola de bexiga	Participação nas atividades com o grupo de horta.
Pesagem dos atendidos pela nutricionista Atividade com lápis de cor	Enfeites para festa junina e conversa sobre meio ambiente com fotografias	Manuseio de fitas de cetim de cores variadas para colagem na finalização dos balões para enfeite.	Música de festa junina cantarolada em tom baixo com o grupo e finalização dos enfeites	Ensaio de quadrilha para festa junina.
Capoeira com todos os grupos	Pintura com giz de cera e contação de história dos Santos Juninos	Jogos de mesa: quebra cabeça, jogo da memória e domino de cores.	Ensaio de quadrilha e passeio pelo campo, lago e arvores .	Confecção de balões grandes e conversa: " é proibido soltar balões"
Atividade física com todos os grupos	Ensaio da quadrilha para festa junina.	Jogos de mesa	Capoeira com todos os grupos	Música infantil conhecida pelo grupo





Termo de Colaboração: D.M.T. 01 / 2025
Parcela: 03 / 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.

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.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 03 /12
000138

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

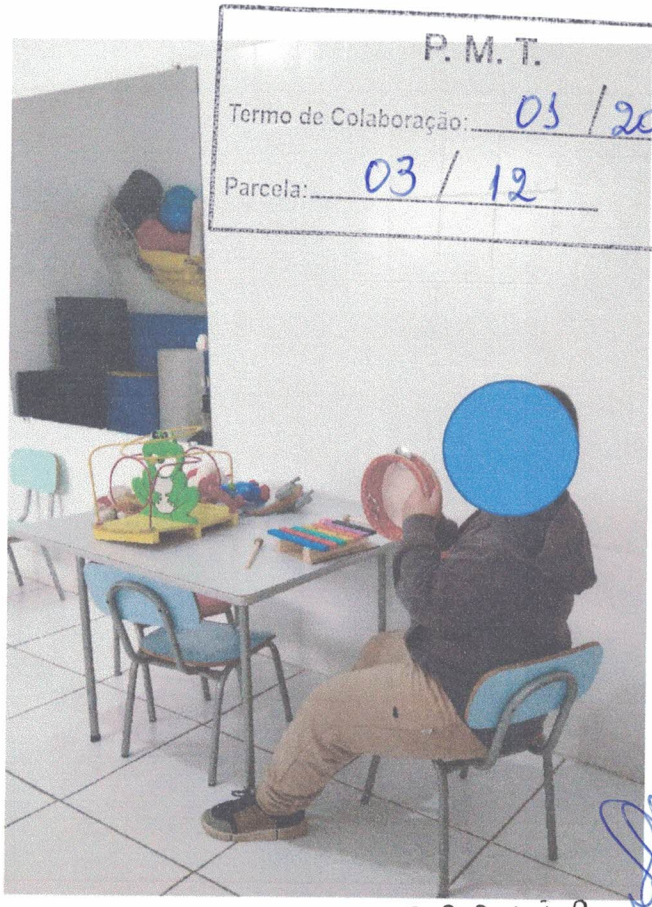
FONOAUDIOLOGIA:
Oferecer atendimento minimizando sequelas dos possíveis distúrbios e alterações; acompanhar a inclusão e adaptação na escola regular, oferecendo orientação aos professores; orientar as famílias quanto a contribuir de forma significativa para evolução do atendimento.

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

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

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





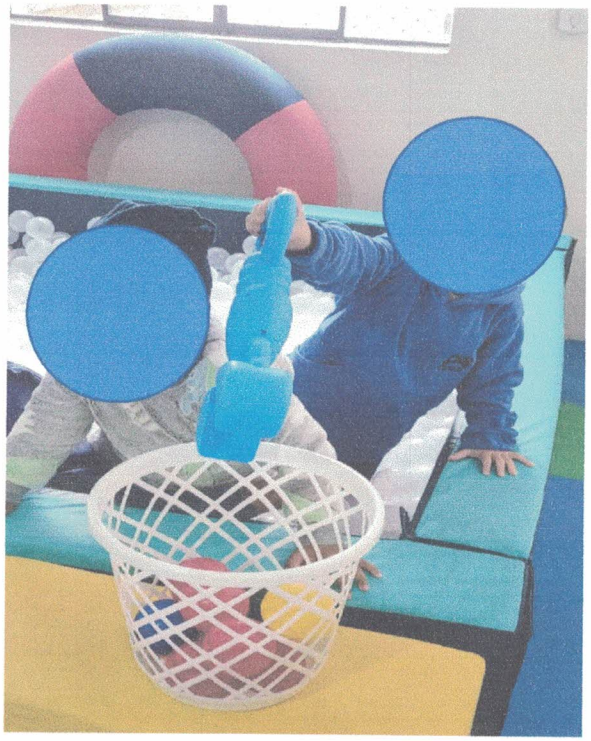
P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

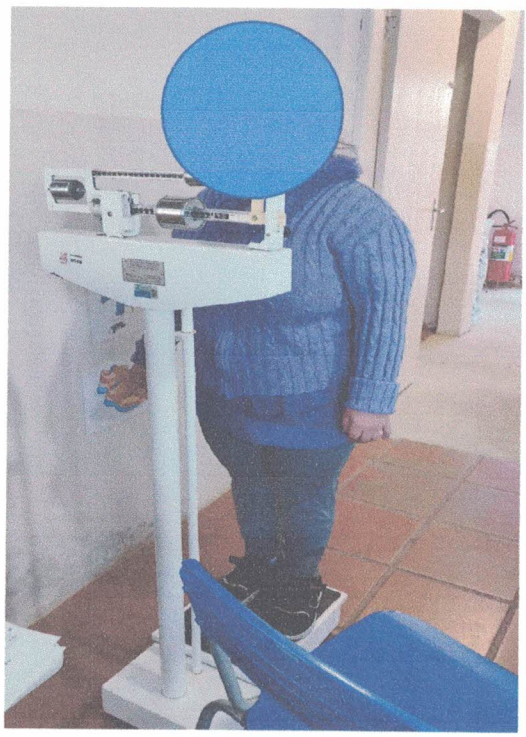
000139

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.

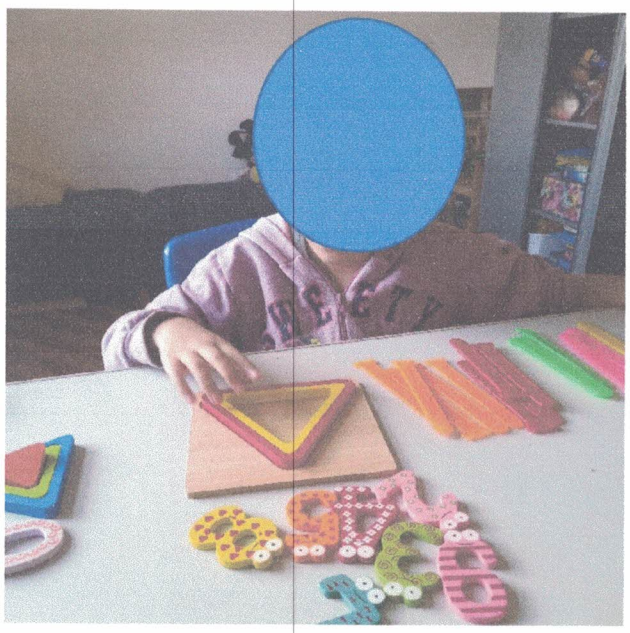
Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 03/12

000140

Centro de Atendimento e Educação Especial

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



Tremembé, 07 de agosto de 2025.

Nilza Aparecida Dias do Nascimento Silva
Presidente

Ariane Ortiz Prieto
Assistente Social
Técnico Responsável

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 03/12

000141

CEEP - CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAÇÃO ESPECIAL

C/NPJ: 00462518/0001-47

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 03/12

RELAÇÃO DE ATENDIDOS OFICINA - JUNHO 2025

Nº	ATENDIDO	CID	RESPONSÁVEL
1	Alessandra Cristina Couto	Síndrome de Down	Maria Lustina da S. Couto
2	Ana Lívia da Silva Muniz	Transtorno do Espectro Autista	Roseli Aparecida de S. Muniz
3	Anderson Aparecido da Silva	Encefalopatia crônica não progressiva	
4	Augusto Aparecido Guilherme	Microcefalia	Maria Aparecida Guilherme
5	Benedito Borges dos Santos da Silva	Síndrome de Down	Maria de Lourdes dos Santos
6	Breno Ricardo Moraes Geraldo	Deficiência Intelectual	Janita Lucia Moraes
7	Claudio Pinhão	Deficiência Intelectual	Felicia Zanella Silva
8	Cristiane dos Santos	Deficiência Múltipla	Edeni de Andrades
9	Daniele Aparecida Anselmo	Síndrome de Down	Luciano D. Silva
10	Daniele Fabiola Silva Serralheiro	Síndrome do Alcoólica Fetal	Cristiane Pereira de Paula
11	Danielle Gomes Benedicto	Encefalopatia crônica não progressiva	Maria Teresa S Bq
12	Dérik Ferreira de Macedo	Transtorno do Espectro Autista	Eunice Ferreira Gomes
13	Diego Marins Costa	Síndrome do Alcoólica Fetal	Lucinéia da Cruz
14	Diogo Marioto Santana	Síndrome de Down	Deborah Aparecida Assis
15	Douglas Luan da Silva	Deficiência Intelectual	Ines Benedito da Silva
16	Elizângela Aparecida da Conceição	Síndrome de Down	Edson Raimunda da Conceição
17	Emerson Ângelo Monteiro da Silva	Encefalopatia crônica não progressiva	Angela Juliana da Silva
18	Giácomo Ivo Ribeiro Filho	Síndrome de Down	Thamara Santos Lemos
19	Jacira Aparecida dos Santos	Deficiência Intelectual	
20	Jean Valber Ramos	Deficiência Intelectual	Francisca Apd. Ramos
21	Jeferson Aparecido Anselmo dos Santos	Deficiência Intelectual	Benilda Aparecida Anselmo
22	Jonathan Costa Santos	Deficiência Intelectual	Denise Nascimento Costa
23	José Aparecido de Campos Junior	Deficiência Intelectual	Jose Bq Campos
24	José Elismar Pereira Couto	Deficiência Múltipla	Maria dos Anjos Pereira Couto
25	José Elton Pereira Couto	Deficiência Múltipla	Maria dos Anjos Pereira Couto
26	José Luiz Amaral	Encefalopatia crônica não progressiva	Maria Andrade Amaral
27	José Valentim Leite	Deficiência Intelectual	Maria Bernice Leite de Lemos

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

Nesta data, existem 15 vagas disponíveis

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

Nilza Aparecida Dias do Nascimento da Silva
Presidente do CEEP

Tremembé, 03 de julho de 2025

000143

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

JUSTIFICATIVA

Justificamos que na listagem de oficina referente ao mês de JUNHO 2025 não consta o atendido VINÍCIUS DE OLIVEIRA FERREIRA.

Para tanto, segue esta assinada pelo responsável.

Justificamos ainda que o total de atendidos na lista passa a ser de 56, ficando a partir desta data com 14 vagas abertas.

ATENDIDO	DEFICIÊNCIA	RESPONSÁVEL
Vinícius de Oliveira Ferreira	Transtorno do Espectro Autista	Marcos Vinicius Ferreira

Tremembé, 14 de julho de 2025

Nilza Aparecida Dias do Nascimento Silva
Presidente do CEEP

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

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

CEEP - CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAÇÃO ESPPECIAL

CNPJ: 00462518/0001-47

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

RELAÇÃO DE ATENDIDOS REABILITAÇÃO - JUNHO 2025

Nº	ATENDIDO	CID	ASSINATURA
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	Ana Vitória Correia da Conceição	Deficiência intelectual	
5	Antony Gabriel dos Santos Vasconcelos	Déficit no desenvolvimento da fala	
6	Arthur Guilherme dos Santos	Déficit no desenvolvimento da fala	
7	Arthur Lucca de Souza da Silva	Transtorno do Espectro Autista	
8	Arthur Miguel Soares Faria de Paula	Amaurose congênita de Leber - DV	
9	Arthur Royce Bezerra Domingues	TDAH	
10	~~Asafe Oliveira Silva Nazaret~~	~~Síndrome de Pierre Robin~~	
11	Barbara Ferreira dos Santos	Síndrome de Gand	
12	Benjamim Martins Fernandes	Transtorno do Espectro Autista	
13	Bryan Luiz Ferreira Carvalho de Araújo	Transtorno do Espectro Autista	
14	Bryan Vinicius da Silva	Atraso severo do desenvolvimento	
15	Bryanh Roberto Cassiano dos Santos	Em investigação - déficit no desenv. de fala	
16	Caio Noguera Teixeira	Transtorno do Espectro Autista	
17	Camila Vitória Ferreira Costa	Déficit no desenvolvimento da fala	
18	Daniel Carneiro Braga Gonçalves	Transtorno do Espectro Autista	
19	Davi Lucas Bernandes de Oliveira	Em investigação - TDAH	
20	Débora Regina de Carvalho Quesada	Deficiência visual	
21	Dominik Lourenzo Melo de Jesus	Encefalopatia crônica não progressiva	
22	Eduardo da Silva Maia	Em investigação - TEA	
23	Eduardo Gabriel Gati	Transtorno do Espectro Autista	
24	Emanuel José Rodrigues Cordeiro	Transtorno do Espectro Autista	
25	Enzo Aparecido Gregório de Toledo	Má formação do sistema nervoso central	
26	Enzo Matheus Passos dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	
27	Érica Paula Lopes Santos	Deficiência intelectual	
28	Erick Augusto Casal Barros	Transtorno do Espectro Autista	

29	Fernando Souza de Oliveira	Em investigação - TOD	
30	Gabriel Arthur da Silva	Síndrome de Down	
31	Gabrielle Cassiane Gouvêa	Deficiência intelectual	
32	Gael Barbosa de Souza	Síndrome do respirador bucal	
33	Gael Morgado Leite Lima	Transtorno do Espectro Autista	
34	Gustavo Felipe Simião Silva	TDAH	
35	Heitor Miguel da Silva Lopes Ferreira	Déficit no desenvolvimento da fala	
36	Heitor Miguel Guedes Dias de Souza	Transtorno do Espectro Autista	
37	Heitor Ribeiro Pinto	Em investigação - TEA	
38	Henrique Siqueira Borges de Oliveira	Transtorno do Espectro Autista	
39	Henrique Minoru Myata	Transtorno do Espectro Autista	
40	Iran dos Santos Dattola	Déficit de aprendizagem	
41	Isaac Gouveia Franco Rodrigues	Em investigação - TEA	
42	Isabelly Vitória Oliveira dos Santos	Em investigação - deficiência intelectual	
43	Isabelly Vitória Salles Moreira	Deficiência intelectual	
44	João Dimas Alvarenga Thyerres da Silva	Em investigação - TDAH	
45	João Gabriel Mariano Froes	Transtorno do Espectro Autista	
46	João Gabriel Anastácio Brás	Encefalopatia crônica não progressiva	
47	João Vitor Monteiro da Silva Bonvéquio	Encefalopatia crônica não progressiva	
48	Joice Galvão dos Santos	Encefalopatia crônica não progressiva	
49	Jonatan Falcão Freitas	Transtorno do Espectro Autista	
50	Josielen Claudia de Souza	Deficiência intelectual	
51	Kauan Tarciso da Conceição Vicente	Déficit no desenvolvimento da fala	
52	Kauã Dias de Oliveira	Deficiência intelectual	
53	Kauã Rodrigues da Silva	Alteração de motrocidade oral	
54	Lavínia Evangelista Moreira Cruz	Transtorno do Espectro Autista	
55	Leonardo Barbosa dos Santos	Paralisia facial e deficiência intelectual	
56	Levi Silva Fernandes de Olievira	Déficit no desenvolvimento da fala	
57	Lorena Ferreira Santos	Déficit no desenvolvimento da fala	
58	Lorenzo Gael Cesário Lima	Transtorno do Espectro Autista	
59	Lucas Correa Marcelo	Transtorno do Espectro Autista	
60	Lucas Melo	Transtorno do Espectro Autista	
61	Luciano Santos da Silva	Déficit no desenvolvimento da fala	
62	Ludmila Vitória de Melo Ribeiro	Encefalopatia crônica não progressiva	
63	Luiz Felipe Chagas Laureano	Transtorno do Espectro Autista	
64	Luiz Gustavo Oliveira da Silva	Transtorno do Espectro Autista	

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 /2025

Parcela: 03 / 12

65	Marcos Henrique Apolinário de Paulo	Em investigação - TEA	Elaine C. A. de Paulo
66	Maria Antônia Barbosa da Silva	Atraso no desenvolvimento neuropsicomotor	Luana
67	Maria Luiza Oliveira da Silva	Transtorno comportamental e emocional	
68	Mariana Patrício Martins	Síndrome de Down	
69	Miguel José da Silva Paula	Transtorno do Espectro Autista	Claudete Ap. da Silva
70	Miguel Luiz Mateus de Moura	Microcefalia	
71	Miguel Natan Mastis Verônica	Em investigação - doença degenerativa SNC	Geronimo Veronica
72	Murilo Henrique Monteiro de Oliveira	Transtorno do Espectro Autista	Prof. Vicente de Oliveira
73	Murilo Ribeiro Alves	Transtorno do Espectro Autista	
74	Naely Ferreira Marques	Transtorno comportamental e emocional	Naely Marques
75	Nathanael Lorenzo Amorim Marcondes	Encefalopatia crônica não progressiva	
76	Nirvana Thaynáh de Oliveira Conceição	Transtorno misto ansioso depressivo	
77	Olavo Marques Menezes	Transtorno do Espectro Autista	
78	Otávio dos Santos Silva Soares	Transtorno do Espectro Autista	
79	Pablo Vitor Salles Moreira	Doença nefrológica autoimune	Léa de Salles
80	Pedro Augusto Garçon	Transtorno do Espectro Autista	
81	Pedro da Silva Duarte	Transtorno do Espectro Autista	
82	Pedro Henrique dos Santos Costa	Déficit cognitivo	Cristina dos Santos Costa
83	Pedro Royce Moreira de Barros	Transtorno do Espectro Autista	Thenys P. Moreira
84	Rafael Oliveira Machado das Chagas	Transtorno do Espectro Autista	
85	Ravi Araújo de Carvalho	Microcefalia	
86	Rebeka Vitória dos Santos Carvalho	Encefalopatia crônica não progressiva	Rafael B. de Souza
87	Samara Letícia Rodrigues da Silva	Síndrome de Down	
88	Samuel Fernandes Pertico	Transtorno do Espectro Autista	
89	Sarah de Oliveira Dias Barbosa	Transtorno do Espectro Autista	
90	Sarah Monique Madona Novaes	Déficit no desenvolvimento da fala	
91	Sophia de Morais Silva	Transtorno do Espectro Autista	
92	Thalles Jofre dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	
93	Vinicius Ribeiro Francisco	Déficit no desenvolvimento da fala	
94	Victor Hugo Silva dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	
95	Vitor Gabriel de Morais Domiciano	Encefalopatia crônica não progressiva	
96	Vitor Hugo Braga de Souza	TDAH e TEA	
97	Victória Aparecida dos Santos Rosa	Neurofibromatose	
98	Victor Samuel de Santos de Souza	Transtorno do Espectro Autista	
99	Willa Teixeira Kondarzawski	Déficit no desenvolvimento da fala	
100	Yan Lukas Monteiro Coelho	Transtorno do Espectro Autista	

P.M.T. 01/2025
Termo de Colaboração 03/12
Parcela

000147

101	Yasmin Helena da Costa Moraes	Transtorno do Espectro Autista	Ana Claudia Morais
102	Yasmin Ramos Ribeiro das Neves	Transtorno misto ansioso depressivo	Maria D. Barros dos Reis
103	Ysaque de Souza Cardoso	Transtorno do Espectro Autista	Leandro N. Cardoso
104	Yuri dos Santos Dattola	Déficit no desenvolvimento da fala	Aline dos S B

Tremembé, 03 de julho de 2025

Nilza Aparecida Dias do Nascimento da Silva
Presidente do CEEP

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 03 / 12

000148