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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CEEP - Centro de Atendimento e Educação Especial

CNPJ: 00462518/0001-47

ENDEREÇO E CEP: Rua Dona Zília, 277 – Centro – Tremembé / CEP: 12120-001

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Hamilton Marques Praça **CPF:** 481.666.189-15

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

EXERCÍCIO: setembro/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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
30/09/2025	R$ 95.652,81	30/09/2025	TED 556.773.000.000.067	R$ 95.652,81
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 170.240,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 95.652,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 1.963,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 2.742,63
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 270.599,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 270.599,49

(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: 06 / 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/**SETEMBRO/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$)**
Recursos humanos (5)	R$ 65.674,09	R$ 0,00	R$ 65.674,09	R$ 65.674,09	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$ 1.047,35	R$ 0,00	R$ 1.047,35	R$ 1.047,35	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$ 4.088,78	R$ 0,00	R$ 4.088,78	R$ 4.088,78	R$ 0,00
TOTAL	R$ 70.810,22	R$ 0,00	R$ 70.810,22	R$ 70.810,22	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: 06 / 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$ 270.599,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 70.810,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 199.789,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 199.789,27

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

Local e data: Tremembé, 10 de novembro de 2025.

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

000003

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

Centro de Atendimento e Educação Especial

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé
EXERCÍCIO: 2025
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CEEP - Centro de Atendimento e Educação Especial
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Hamilton Marques Praça **CPF:** 481.666.189-15
VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 95.652,81
TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2025 **PARCELA Nº** 6/12

Item	Data	Esp. Documento	Favorecido	Nat. Despesa	Valor pago	Nº Transação
01	06/10/2025	Pgto de boleto	Art Laudo	SST no e-social	R$ 255,00	100.601
02	06/10/2025	Pgto de boleto	M. T. Contábil LTDA	Honorários	R$ 1.518,00	100.602
03	06/10/2025	Pgto conta de Luz	EDP São Paulo	Consumo	R$ 102,51	100.603
04	06/10/2025	Pgto conta de Luz	EDP São Paulo	Consumo	R$ 71,77	100.604
05	06/10/2025	Pgto de boleto	Comercial Nogaroto	Materiais (expediente)	R$ 289,70	100.605
06	08/10/2025	Folha de pagamento	Folha de pagamento colaboradores agosto/2025	Folha de pagamento colaboradores setembro/2025	R$ 38.215,56	40.689
07	08/10/2025	Folha de pagamento	Folha de pagamento colaboradores agosto/2025	Folha de pagamento colaboradores setembro/2025	13.104,64	40.690
08	08/10/2025	Pgto conta de água	SABESP	Consumo	R$ 367,33	100.801
09	08/10/2025	Pgto conta de água	SABESP	Consumo	R$ 138,56	100.802
10	08/10/2025	Pgto conta de água	SABESP	Consumo	R$ 141,99	100.803
11	14/10/2025	Pgto boleto	Gabriel Teixeira Campos Lélis	Materiais em geral (produtos de limpeza)	R$ 586,08	101.401
12	15/10/2025	GUIA RFB-DARF	Impostos	Documento de arrecadação da RF	R$ 8.217,38	101.501
13	15/10/2025	Guia FGTS	Caixa Econômica Federal	Recolhimento de FGTS	R$ 5.881,51	101.502
14	15/10/2025	Pgto de boleto	Security Fenix Segurança e Zeladoria	Serviço de terceiro - Alarme	R$ 245,00	101.503
15	15/10/2025	Pgto conta telefone	Vivo Fixo/Brasil	Serviços de telefonia	R$ 32,45	101.504
16	16/10/2025	Pgto conta telefone	Claro S.A.	Net serviços	R$ 131,89	101.601
17	21/10/2025	Pgto conta telefone	Claro S.A.	Serviços	R$ 60,85	556.773.000.013.690
18	21/10/2025	Pgto boleto	Portal consultoria em controle de pragas LTDA	Serviço de desinsetização e limpeza de caixa d'agua	R$ 1.450,00	102.101

TOTAL	R$ 70.810,22

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

Nota explicativa:

Fundo de Reserva					
Item	**Data**	**Esp. Documento**	**Favorecido**	**Nat. Despesa**	**Valor Aplicado**
01		Aplicação financeira	Colaboradores	Fundo de reserva	R$ 199.789,27

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

Tremembé, 10 de novembro de 2025.

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

000005

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

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

Tremembé, 10 de novembro de 2025.

Seguem extratos do Banco do Brasil:

1 – Extrato - despesas

2 - Saldo atual da conta

3 - Extrato de aplicação do fundo de investimento

4 - Saldo atual do fundo de investimento

000006

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 06/12

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338041425116645011
04/11/2025 14:29:26

Cliente - Conta atual

Agência	6773-3
Conta corrente	23884-8 CEEP-CENTRO ESPECIAL
Período do extrato	de 29 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/09/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	62.480,00 D	
29/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	62.480,00 C	0,00 C
30/09/2025		6773	99015	870 Transferência recebida 30/09 16:48 PREF. M TREMEMBE-IMPOSTO	556.773.000.000.067	95.652,81 C	
30/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 290 0000 00462518000147 CEEP CENTRO DE	34.721.267	45,00 C	
30/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto REMAGUI SAUDE LTDA	93.001	180,00 D	
30/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto REMAGUI SAUDE LTDA	93.002	345,00 D	
30/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	95.172,81 D	
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

000007

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338041425116645009
04/11/2025 14:27:47

Cliente - Conta atual

Agência 6773-3
Conta corrente 23884-8 CEEP-CENTRO ESPECIAL
Período do extrato 10 / 2025

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 290 0000 00462518000147 CEEP-CENTRO DE	35.222.954	92,15 C	
01/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	92,15 D	0,00 C
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Art Laudo Engenharia	100.601	255,00 D	
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto M T CONTABIL LTDA	100.602	1.518,00 D	
06/10/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	100.603	102,51 D	
06/10/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	100.604	71,77 D	
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	100.605	289,70 D	
06/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.236,98 C	0,00 C
08/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.689	38.215,56 D	
08/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.690	13.104,64 D	
08/10/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	100.801	367,33 D	
08/10/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	100.802	138,56 D	
08/10/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	100.803	141,99 D	
08/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	51.968,08 C	0,00 C
14/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GABRIEL TEIXEIRA CAMPOS LELIS	101.401	586,08 D	
14/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	586,08 C	0,00 C
15/10/2025		6773	99015	870 Transferência recebida 15/10 15:14 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL	556.773.000.020.804	405,67 C	
15/10/2025		6773	99015	870 Transferência recebida 15/10 15:14 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL	556.773.000.020.804	979,13 C	
15/10/2025		6773	99015	870 Transferência recebida 15/10 15:14 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL	556.773.000.020.804	361,50 C	
15/10/2025		6773	99015	870 Transferência recebida 15/10 15:14 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL	556.773.000.020.804	294,43 C	

000008

Banco do Brasil

15/10/2025	6773	99015	870 Transferência recebida 15/10 15:14 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL	556.773.000.020.804	222,12 C	
15/10/2025	6773	99015	870 Transferência recebida 15/10 15:14 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL	556.773.000.020.804	168,18 C	
15/10/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.501	10.458,93 D	
15/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/10 15:15 CEF MATRIZ	101.502	7.650,83 D	
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SECURITY FENIX SEGURANCA E ZEL	101.503	245,00 D	
15/10/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	101.504	32,45 D	
15/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.956,18 C	0,00 C
16/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0710 00462518000147 CEEP CENTRO DE	398.192.379	327,58 C	
16/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0710 00462518000147 CEEP CENTRO DE	398.192.381	1.252,26 C	
16/10/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	101.601	131,89 D	
16/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.447,95 D	0,00 C
21/10/2025	6773	99015	870 Transferência recebida 21/10 16:34 CEEP CENTRO RAPTR MUNICI	556.773.000.013.690	2.650,48 C	
21/10/2025	6773	99015	470 Transferência enviada 21/10 16:43 CEEP CENTRO RAPTR MUNICI	556.773.000.013.690	60,85 D	
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTAL CONSULTORIA E C P L ME	102.101	1.450,00 D	
21/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.139,63 D	0,00 C
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA.

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 06 / 12

000009

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041425116645015
04/11/2025 14:32:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	265.892,98			186.664,793076		
01/10/2025	APLICAÇÃO	92,15			64,664411	1,425049706	186.729,457487
06/10/2025	RESGATE	2.236,98	5,59		1.571,661089	1,426878871	185.157,796398
	Aplicação 29/08/2025	2.236,98	5,59		1.571,661089		
08/10/2025	RESGATE	51.968,08	139,98		36.487,609889	1,428102859	148.670,186509
	Aplicação 29/08/2025	51.968,08	139,98		36.487,609889		
14/10/2025	RESGATE	586,08	1,80		410,943614	1,430561226	148.259,242895
	Aplicação 29/08/2025	586,08	1,80		410,943614		
15/10/2025	RESGATE	15.956,18	50,64		11.184,380258	1,431176304	137.074,862637
	Aplicação 29/08/2025	15.956,18	50,64		11.184,380258		
16/10/2025	APLICAÇÃO	1.447,95			1.011,285957	1,431790869	138.086,148594
21/10/2025	APLICAÇÃO	1.139,63			794,923945	1,433634005	138.881,072539
31/10/2025	SALDO ATUAL	199.789,27			138.881,072539		138.881,072539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265.892,98
APLICAÇÕES (+)	2.679,73
RESGATES (-)	70.747,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.161,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	198,01
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.963,88
SALDO ATUAL =	199.789,27

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

000010

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

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

CERTIDÕES

000011

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 06 /12

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.462.518/0001-47
Razão Social: CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL
Endereço: RUA DONA ZILIA 277 / CENTRO / TREMEMBE / SP / 12120-000

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

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

Validade:23/10/2025 a 21/11/2025

Certificação Número: 2025102305260031613957

Informação obtida em 08/11/2025 14:19:48

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

000012

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

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: 51547548/2025
Expedição: 03/09/2025, às 13:12:53
Validade: 02/03/2026 - 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: 06 / 12

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

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 08:33:37 do dia 27/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/02/2026.
Código de controle da certidão: **3F4C.7E60.5D86.6515**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000014

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

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 06/12** do Termo de Colaboração nº 01/2025, iniciado em 02/04/2025, recebido no mês de SETEMBRO/2025 da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, atestam a exatidão dos recursos aplicados conforme prestação de contas em anexo.

Tremembé, 10 de novembro de 2025.

Maria Célia Zanella Silva
CPF: 596.785.428-20

Talita de Fatima Silva Lopes
CPF: 406.524.858/20

Decio Alves de Oliveira
CPF: 064173778/57

000015

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

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

FOLHA DE PAGAMENTO

000016

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

P. M. T.

Termo de Colaboração: 03 / 2025

Parcela: 06 / 12

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de SETEMBRO/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

Férias: Período aquisitivo: 02/05/2024 até 01/05/2025 **Período de gozo: 01/09/2025 até 30/09/2025**

10005	Demonstrativo de férias	30,00	3.312,00	14503	Desconto de férias		3.806,69
10993	Demonstrativo 1/3 férias	3.312,00	1.104,00	91025	INSS demonstrativo férias	14,00	427,82
				91525	IR férias recolhido	22,50	181,49
		Total de proventos - >	**4.416,00**			**Total de descontos - >**	**4.416,00**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,00	3.312,00	**Líquido - > 0,00**
Férias	4.416,00	427,82	4.416,00	353,28	0,00			
Total	4.416,00	427,82	4.416,00	353,28	0,00			

112 ENEDINA MARTA DA CONCEIÇÃO DINIZ 0 0 Admissão em 01/07/1995 Salário base 6.047,44 Horas mensais: 200,00

Férias: Período aquisitivo: 01/07/2024 até 30/06/2025 **Período de gozo: 01/09/2025 até 30/09/2025**

10005	Demonstrativo de férias	30,00	6.047,44	14503	Desconto de férias		6.074,22
10993	Demonstrativo 1/3 férias	6.047,44	2.015,81	91025	INSS demonstrativo férias	14,00	938,43
				91525	IR férias recolhido	27,50	1.050,60
		Total de proventos - >	**8.063,25**			**Total de descontos - >**	**8.063,25**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.047,44	6.047,44	**Líquido - > 0,00**
Férias	8.063,25	938,43	8.063,25	645,06	0,00			
Total	8.063,25	938,43	8.063,25	645,06	0,00			

131 EDVALDO ADAO PINTO 0 0 Admissão em 01/06/2002 Salário base 1.865,93 Horas mensais: 200,00

Férias: Período aquisitivo: 01/07/2024 até 30/06/2025 **Período de gozo: 01/09/2025 até 30/09/2025**

10005	Demonstrativo de férias	30,00	1.865,93	14503	Desconto de férias		2.286,77
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.865,93	621,98	91025	INSS demonstrativo férias	9,00	201,14
		Total de proventos - >	**2.487,91**			**Total de descontos - >**	**2.487,91**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,93	1.865,93	**Líquido - > 0,00**
Férias	2.487,91	201,14	2.487,91	199,03	0,00			
Total	2.487,91	201,14	2.487,91	199,03	0,00			

134 GISELE ALVES PEREIRA 0 0 Admissão em 01/11/2002 Salário base 36,80 Horas mensais: 120,00

Férias: Período aquisitivo: 01/07/2024 até 30/06/2025 **Período de gozo: 01/09/2025 até 30/09/2025**

10005	Demonstrativo de férias	30,00	4.416,00	14503	Desconto de férias		4.717,95
10993	Demonstrativo 1/3 férias	4.416,00	1.472,00	91025	INSS demonstrativo férias	14,00	633,90
				91525	IR férias recolhido	27,50	536,15
		Total de proventos - >	**5.888,00**			**Total de descontos - >**	**5.888,00**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,00	4.416,00	**Líquido - > 0,00**
Férias	5.888,00	633,90	5.888,00	471,04	0,00			
Total	5.888,00	633,90	5.888,00	471,04	0,00			

204 JOLENY CRISTINY FERREIRA PRADO DA SILVA 1 1 Admissão em 01/02/2005 Salário base 2.007,91 Horas mensais: 100,00

Férias: Período aquisitivo: 01/07/2024 até 30/06/2025 **Período de gozo: 01/09/2025 até 30/09/2025**

10005	Demonstrativo de férias	30,00	2.007,91	14503	Desconto de férias		2.459,04
10993	Demonstrativo 1/3 férias	2.007,91	669,30	91025	INSS demonstrativo férias	9,00	218,17
		Total de proventos - >	**2.677,21**			**Total de descontos - >**	**2.677,21**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,91	2.007,91	**Líquido - > 0,00**
Férias	2.677,21	218,17	2.677,21	214,17	0,00			
Total	2.677,21	218,17	2.677,21	214,17	0,00			

208 REGINA MARIS ALVES DA CUNHA 0 0 Admissão em 01/03/2006 Salário base 2.007,91 Horas mensais: 100,00

Férias: Período aquisitivo: 01/07/2024 até 30/06/2025 **Período de gozo: 01/09/2025 até 30/09/2025**

10005	Demonstrativo de férias	30,00	2.007,91	14503	Desconto de férias		2.459,04
10993	Demonstrativo 1/3 férias	2.007,91	669,30	91025	INSS demonstrativo férias	9,00	218,17
		Total de proventos - >	**2.677,21**			**Total de descontos - >**	**2.677,21**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,91	2.007,91	**Líquido - > 0,00**
Férias	2.677,21	218,17	2.677,21	214,17	0,00			
Total	2.677,21	218,17	2.677,21	214,17	0,00			

P. M. T.
Termo de Colaboração 03 / 2025
Parcela: 06 / 12

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

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

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR

216 MARIO NUNES DE ALMEIDA — 0 — 0 — Admissão em 01/04/2007 — Salário base 1.865,93 — Horas mensais: 200,00

Férias: Período aquisitivo: 01/07/2024 até 30/06/2025 — **Período de gozo: 01/09/2025 até 30/09/2025**

10005	Demonstrativo de férias	30,00	1.865,93	14503	Desconto de férias		2.286,77
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.865,93	621,98	91025	INSS demonstrativo férias	9,00	201,14
	Total de proventos ->		**2.487,91**		**Total de descontos ->**		**2.487,91**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,93	1.865,93	**Líquido -> 0,00**
Férias	2.487,91	201,14	2.487,91	199,03	0,00			
Total	2.487,91	201,14	2.487,91	199,03	0,00			

228 CLAUDIA PAULA DE ABREU — 0 — 0 — Admissão em 01/06/2010 — Salário base 2.636,00 — Horas mensais: 200,00

Férias: Período aquisitivo: 01/06/2024 até 31/05/2025 — **Período de gozo: 01/09/2025 até 30/09/2025**

10005	Demonstrativo de férias	30,00	2.636,00	14503	Desconto de férias		3.157,55
10993	Demonstrativo 1/3 férias	2.636,00	878,67	91025	INSS demonstrativo férias	12,00	315,16
				91525	IR férias recolhido	15,00	41,96
	Total de proventos ->		**3.514,67**		**Total de descontos ->**		**3.514,67**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,00	2.636,00	**Líquido -> 0,00**
Férias	3.514,67	315,16	3.514,67	281,17	0,00			
Total	3.514,67	315,16	3.514,67	281,17	0,00			

234 GISELE SOLDI QUEIROZ LOPES — 0 — 0 — Admissão em 01/03/2011 — Salário base 36,80 — Horas mensais: 80,00

Férias: Período aquisitivo: 01/03/2024 até 28/02/2025 — **Período de gozo: 01/09/2025 até 30/09/2025**

10005	Demonstrativo de férias	30,00	2.944,00	14503	Desconto de férias		3.457,33
10993	Demonstrativo 1/3 férias	2.944,00	981,33	91025	INSS demonstrativo férias	12,00	364,44
				91525	IR férias recolhido	15,00	103,56
	Total de proventos ->		**3.925,33**		**Total de descontos ->**		**3.925,33**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,00	2.944,00	**Líquido -> 0,00**
Férias	3.925,33	364,44	3.925,33	314,02	0,00			
Total	3.925,33	364,44	3.925,33	314,02	0,00			

242 JANETE DE SOUZA LIMA — 0 — 0 — Admissão em 01/07/2012 — Salário base 2.636,00 — Horas mensais: 200,00

Férias: Período aquisitivo: 01/07/2024 até 30/06/2025 — **Período de gozo: 01/09/2025 até 30/09/2025**

10005	Demonstrativo de férias	30,00	2.636,00	14503	Desconto de férias		3.157,55
10993	Demonstrativo 1/3 férias	2.636,00	878,67	91025	INSS demonstrativo férias	12,00	315,16
				91525	IR férias recolhido	15,00	41,96
	Total de proventos ->		**3.514,67**		**Total de descontos ->**		**3.514,67**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,00	2.636,00	**Líquido -> 0,00**
Férias	3.514,67	315,16	3.514,67	281,17	0,00			
Total	3.514,67	315,16	3.514,67	281,17	0,00			

244 ARIANE ORTIZ PRIETO — 0 — 0 — Admissão em 01/02/2013 — Salário base 36,80 — Horas mensais: 140,00

Férias: Período aquisitivo: 01/07/2024 até 30/06/2025 — **Período de gozo: 01/09/2025 até 30/09/2025**

10005	Demonstrativo de férias	30,00	5.152,00	14503	Desconto de férias		5.329,81
10993	Demonstrativo 1/3 férias	5.152,00	1.717,33	91025	INSS demonstrativo férias	14,00	771,29
				91525	IR férias recolhido	27,50	768,23
	Total de proventos ->		**6.869,33**		**Total de descontos ->**		**6.869,33**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.152,00	5.152,00	**Líquido -> 0,00**
Férias	6.869,33	771,29	6.869,33	549,54	0,00			
Total	6.869,33	771,29	6.869,33	549,54	0,00			

302 VALERIA BENEDITA DOS SANTOS — 0 — 0 — Admissão em 03/02/2014 — Salário base 2.636,00 — Horas mensais: 200,00

Férias: Período aquisitivo: 16/06/2024 até 15/06/2025 — **Período de gozo: 01/09/2025 até 30/09/2025**

10005	Demonstrativo de férias	30,00	2.636,00	14503	Desconto de férias		3.157,55
10993	Demonstrativo 1/3 férias	2.636,00	878,67	91025	INSS demonstrativo férias	12,00	315,16
				91525	IR férias recolhido	15,00	41,96
	Total de proventos ->		**3.514,67**		**Total de descontos ->**		**3.514,67**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,00	2.636,00	**Líquido -> 0,00**
Férias	3.514,67	315,16	3.514,67	281,17	0,00			
Total	3.514,67	315,16	3.514,67	281,17	0,00			

000018

NOME DO COLABORADOR SF IR

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR

307 ANDREIA ALVES PACHECO 0 0 Admissão em 01/04/2017 Salário base 1.865,93 Horas mensais: 200,00

Férias: Período aquisitivo: 03/07/2024 até 02/07/2025 **Período de gozo: 01/09/2025 até 30/09/2025**

10005	Demonstrativo de férias	30,00	1.865,93	14503	Desconto de férias		2.286,77
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.865,93	621,98	91025	INSS demonstrativo férias	9,00	201,14
	Total de proventos - >		**2.487,91**		**Total de descontos - >**		**2.487,91**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,93	1.865,93	**Líquido - > 0,00**
Férias	2.487,91	201,14	2.487,91	199,03	0,00			
Total	2.487,91	201,14	2.487,91	199,03	0,00			

316 PAULO ALEXANDRE BARBETA 0 0 Admissão em 09/03/2020 Salário base 36,81 Horas mensais: 40,00

Férias: Período aquisitivo: 01/04/2024 até 31/03/2025 **Período de gozo: 01/09/2025 até 30/09/2025**

10005	Demonstrativo de férias	30,00	1.472,40	14503	Desconto de férias		1.809,29
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.472,40	490,80	91025	INSS demonstrativo férias	9,00	153,91
	Total de proventos - >		**1.963,20**		**Total de descontos - >**		**1.963,20**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,40	1.472,40	**Líquido - > 0,00**
Férias	1.963,20	153,91	1.963,20	157,05	0,00			
Total	1.963,20	153,91	1.963,20	157,05	0,00			

320 KATIA GARCIA CAMPOS LELIS 0 0 Admissão em 17/08/2022 Salário base 2.636,00 Horas mensais: 200,00

Férias: Período aquisitivo: 17/08/2024 até 16/08/2025 **Período de gozo: 01/09/2025 até 30/09/2025**

10005	Demonstrativo de férias	30,00	2.636,00	14503	Desconto de férias		3.157,55
10993	Demonstrativo 1/3 férias	2.636,00	878,67	91025	INSS demonstrativo férias	12,00	315,16
				91525	IR férias recolhido	15,00	41,96
	Total de proventos - >		**3.514,67**		**Total de descontos - >**		**3.514,67**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,00	2.636,00	**Líquido - > 0,00**
Férias	3.514,67	315,16	3.514,67	281,17	0,00			
Total	3.514,67	315,16	3.514,67	281,17	0,00			

323 CRISTIANA VIEIRA CARRIEL DA SILVA 0 0 Admissão em 01/03/2023 Salário base 36,80 Horas mensais: 50,00

Férias: Período aquisitivo: 01/03/2024 até 28/02/2025 **Período de gozo: 01/09/2025 até 30/09/2025**

10005	Demonstrativo de férias	30,00	1.840,00	14503	Desconto de férias		2.152,46
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.840,00	613,33	91025	INSS demonstrativo férias	9,00	198,02
				150105	Dem. férias Crédito do trabalhador		102,85
	Total de proventos - >		**2.453,33**		**Total de descontos - >**		**2.453,33**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	**Líquido - > 0,00**
Férias	2.453,33	198,02	2.453,33	196,26	0,00			
Total	2.453,33	198,02	2.453,33	196,26	0,00			

324 ANDERSON APARECIDO ALBUQUERQUE FROES 0 0 Admissão em 22/05/2023 Salário base 36,81 Horas mensais: 20,00

Férias: Período aquisitivo: 22/05/2024 até 21/05/2025 **Período de gozo: 01/09/2025 até 30/09/2025**

10005	Demonstrativo de férias	30,00	736,20	14503	Desconto de férias		736,94
10993	Demonstrativo 1/3 férias	736,20	245,40	91025	INSS demonstrativo férias	7,50	73,62
				150105	Dem. férias Crédito do trabalhador		171,04
				7305	Crédito do trabalhador 1/12		-171,03
	Total de proventos - >		**981,60**		**Total de descontos - >**		**810,57**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,20	736,20	**Líquido - > 171,03**
Férias	981,60	73,62	981,60	78,52	0,00			
Total	981,60	73,62	981,60	78,52	0,00			

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

000019

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR

325 BRUNA BONDARENKO DE ALBUQUERQUE — 0 — 0 — Admissão em 06/09/2023 Salário base 36,82 Horas mensais: 20,00

Férias: Período aquisitivo: 06/09/2024 até 05/09/2025 **Período de gozo: 10/09/2025 até 09/10/2025**

7	Salário horista	05:20	196,25	14503	Desconto de férias		635,77
10005	Demonstrativo de férias	21,00	515,48	91005	INSS	7,50	16,57
10993	Demonstrativo 1/3 férias	515,48	171,83	91025	INSS demonstrativo férias	7,50	51,54
503	DSR salário	00:40	24,67				
		Total de proventos - >	**908,23**			**Total de descontos - >**	**703,88**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	220,92	16,57	220,92	17,67	0,00	736,40	736,44	**Líquido - > 204,35**
Férias	687,31	51,54	687,31	54,98	0,00			
Total	908,23	68,11	908,23	72,65	0,00			

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 5/7		684,70
		Total de proventos - >	**2.944,35**			**Total de descontos - >**	**931,42**

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

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

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

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

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

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

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

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

Férias: Período aquisitivo: 08/04/2024 até 07/04/2025 **Período de gozo: 01/09/2025 até 30/09/2025**

10005	Demonstrativo de férias	30,00	1.472,40	14503	Desconto de férias		1.809,29
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.472,40	490,80	91025	INSS demonstrativo férias	9,00	153,91
		Total de proventos - >	**1.963,20**			**Total de descontos - >**	**1.963,20**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,40	1.472,40	**Líquido - > 0,00**
Férias	1.963,20	153,91	1.963,20	157,05	0,00			
Total	1.963,20	153,91	1.963,20	157,05	0,00			

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

Demitido em 16/09/2025 - Rescisão contrato prazo determinado

Férias: Período aquisitivo: 16/08/2024 até 15/08/2025 **Período de gozo: 15/08/2025 até 13/09/2025**

70005	Saldo de salário rescisão	3,00	147,25	14503	Desconto de férias		780,28
71005	Rescisão férias proporcionais	2,50	122,71	91005	INSS	7,50	4,37
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	122,71	40,90	91025	INSS demonstrativo férias	9,00	70,48
75005	Rescisão 13° salário	9,00	1.104,36	91205	INSS 13° salário rescisão	7,50	82,82
10005	Demonstrativo de férias	13,00	638,07				
10993	Demonstrativo 1/3 férias	638,07	212,69				
		Total de proventos - >	**2.265,98**			**Total de descontos - >**	**937,95**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	147,25	4,37	147,25	11,78	178,12	2.012,39	2.944,96	**Líquido - > 1.328,03**
Férias	850,76	70,48	850,76	68,06	0,00			
13º	1.104,36	82,82	1.104,36	88,34	497,16			
Total	2.102,37	157,67	2.102,37	168,18	675,28			

	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	*Saldo*	0%	GFD	*GFD Resc.*
FGTS	0,00	168,18	0,00	*0,00*	0,00	0,00	*168,18*

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

000020

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
335 GRAZIELA PINTO SIQUEIRA	0	0	Admissão em 12/03/2025 Salário base 36,80	Horas mensais: 60,00	
7 Salário horista	50:00	1.840,00	91005 INSS	9,00	175,95
503 DSR salário	10:00	368,00			
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**

341 EMERSON DANESI DO NASCIMENTO	0	1	Admissão em 06/05/2025 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**

342 PATRICIA ALVARENGA CARVALHO	0	0	Admissão em 07/07/2025 Salário base 4.500,00	Horas mensais: 220,00	
5 Salário mensalista	30,00	4.500,00	91005 INSS	14,00	439,58
			91505 IR	22,50	200,39
Total de proventos - >		**4.500,00**		**Total de descontos - >**	**639,97**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	4.500,00	439,58	4.500,00	360,00	3.892,80	4.500,00	4.500,00	**Líquido - > 3.860,03**

PROVENTOS

5	Salário mensalista		16.331,08
7	Salário horista	121:59	4.490,01
503	DSR salário	24:01	883,71
10005	Demonstrativo de férias		48.703,60
10993	Demonstrativo 1/3 férias		16.234,54
70005	Saldo de salário rescisão		147,25
71005	Rescisão férias proporcionais	2,50	122,71
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	122,71	40,90
75005	Rescisão 13° salário	9,00	1.104,36

DESCONTOS

7305	Crédito do trabalhador	513,67
14503	Desconto de férias	55.718,62
91005	INSS	1.817,95
91025	INSS demonstrativo férias	6.137,76
91205	INSS 13° salário rescisão	82,82
91505	IR	200,39
91525	IR férias recolhido	2.807,87
150105	Dem. férias Crédito do trabalhador	273,89

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

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

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

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	29	29	0	0	0
Proventos	88.058,16	88.058,16	0,00	0,00	0,00
Descontos	67.552,97	67.552,97	0,00	0,00	0,00
Líquido	**19.177,16**	**19.177,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Líquido Rescisão	**1.328,03**	**1.328,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Base INSS	86.790,19	86.790,19	0,00	0,00	0,00
Base INSS 13º	1.104,36	1.104,36	0,00	0,00	0,00
Base RAT	87.894,55	87.894,55	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	16.675,66	16.675,66	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	3.008,26	3.008,26	0,00	0,00	0,00
Base PIS	87.894,55	87.894,55	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	878,94	878,94	0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	85.792,18	85.792,18	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	6.863,27	6.863,27	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	85.792,18	85.792,18	0,00	0,00	0,00
Total GFD	6.863,27	6.863,27	0,00	0,00	0,00

GFD Rescisória 8%

Base mês anterior	0,00	Base	2.102,37	Multa rescisória	0,00	Total GFD	168,18
Valor mês anterior	0,00	Valor	168,18	Saldo depósito	0,00		

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

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros		
Colaboradores	8.038,53	87.894,55				87.894,55	87.894,55	Notas Fiscais	0,00
Empregadores						1,0000%		Maternidade	0,00
Autônomos								Salário Família	0,00
								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	**8.038,53**	**Nota fiscais cooperativas**		**0,00**	**Terceiros outros**		**0,00**	**Indevido**	**0,00**

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

GPS - > 8.038,53 (Bruto) = **8.038,53 (Líquido)**

GPS patronal - > 8.038,53 (Bruto) - 8.038,53 (Segurados) **0,00 (Líquido GPS patronal)**

Resumo de impostos

			*IRRF			GRCS		
GPS	R$	8.038,53	Assalariados mês anterior	R$	2.807,87	Contribuição sindical	R$	0,00
GPS Funrural	R$	0,00	Assalariados mês	R$	0,00	Mensalidade	R$	0,00
PIS	R$	878,94	Assalariados mês posterior	R$	200,39	Contribuição confederativa	R$	0,00
GFD Mensal	R$	6.863,27	Rescisão mês	R$	0,00	Taxa assistencial	R$	0,00
GFD Rescisória	R$	168,18	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$ 18.957,18**

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

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

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

000022

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 08/10/2025

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 08.out.2025 11:37:49

Data Pagamento: 08/10/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6773-3 / 23884-8

Valor Total: R$ 13.104,64 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 8

Assinaturas válidas:
Hamilton Marques Praca 08/10/2025 11:40:42
Nilza Aparecida Dias Do Nascimento 08/10/2025 14:53:08

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Patricia Alvarenga Carvalho	030.953.868-85	6773-3 / 24027-3	Pago	Salário	R$ 3.860,03
2	Maria Valeria Guedes	109.700.208-05	6773-3 / 23911-9	Pago	Salário	R$ 1.708,09
3	Emerson Danesi do Nascimento	262.399.208-86	6773-3 / 24058-3	Pago	Salário	R$ 1.361,97
4	Graziela Pinto Siqueira	317.962.698-40	6773-3 / 24189-X	Pago	Salário	R$ 2.032,05
5	Rafael Henrique Oliveira Das C	376.851.148-01	6773-3 / 23920-8	Pago	Salário	R$ 2.405,15
6	Bruna Bondarenko de Albuquerqu	377.723.358-73	6773-3 / 20910-4	Pago	Salário	R$ 204,35
7	Anderson Aparecido Albuquerque	427.558.538-08	6773-3 / 20536-2	Pago	Salário	R$ 171,03
8	Samuel Campos Dos Santos	463.316.178-41	6926-4 / 32592-9	Pago	Salário	R$ 1.361,97

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 08/10/2025 às 15:08:30 , por JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 06/12

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: **Setembro/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.

10/10/2025 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/09/2025 11:06 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

000024

P. M. T.

Termo de Colaboração: 03 / 2025

Parcela: 06 / 12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:48:24
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAFAEL HENRIQUE OLIVEIRA DAS C
CPF: 376.851.148-01
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 23.920-8
DATA DE PAGAMENTO: 08/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.405,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.80C.060.9A4.8F6.26C

000025

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

Referente ao mês: **Setembro/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.

10/10/25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/09/2025 11:06 - SCI Ambiente Contábil UNICO

000026

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 06/12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:48:24
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SAMUEL CAMPOS DOS SANTOS
CPF: 463.316.178-41
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 32.592-9
DATA DE PAGAMENTO: 08/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.361,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.9FE.D8C.090.538.E50

Transação efetuada com sucesso por: JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA.

000027

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

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

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47 — Referente ao mês: **Setembro/2025**

Código Nome do Colaborador

000324 ANDERSON APARECIDO ALBUQUERQUE FROES — Admissão: 22/05/2023

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
10005	Demonstrativo de férias	30,00	736,20	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	736,20	245,40	
14503	Desconto de férias			736,94
91025	INSS demonstrativo férias	7,5000%		73,62
150105	Dem. férias Crédito do trabalhador			
	Nº 0128919156			0,01
7305	Crédito do trabalhador			
		Totais	981,60	810,57
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 171,03**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
36,81	981,60	981,60	78,52	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

10/10/25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL — 24/09/2025 11:06 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

000028

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 06 / 12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:48:24
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDERSON APARECIDO ALBUQUERQUE
CPF: 427.558.538-08
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 20.536-2
DATA DE PAGAMENTO: 08/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 171,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.1D8.B2C.329.6F0.95D

000029

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

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: **Setembro/2025**

Código Nome do Colaborador

000325 BRUNA BONDARENKO DE ALBUQUERQUE

Admissão: 06/09/2023

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	05:20	196,25	
503	DSR salário	00:40	24,67	
91005	INSS	7,5005%		16,57
		Totais	220,92	16,57
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 204,35**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
36,82	908,23	908,23	72,65	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

10 / 10 / 25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/09/2025 11:06 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

000030

P. M. T.

Termo de Colaboração: 03 / 2025

Parcela: 06 / 12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:48:24
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA BONDARENKO DE ALBUQUERQU
CPF: 377.723.358-73
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 20.910-4
DATA DE PAGAMENTO: 08/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 204,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.6D2.6F5.185.38B.931

000031

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 06 / 12

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

Referente ao mês: **Setembro/202**

Código Nome do Colaborador

000335 GRAZIELA PINTO SIQUEIRA

Admissão: 12/03/202

CBO: 2239-05 Função: TERAPEUTA OCUPACIONAL CPF: 317.962.698-40 PIS: 203.95261.53.2 CTPS: 0000347 Série: 0035

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTO
7	Salário horista	50:00	1.840,00	
503	DSR salário	10:00	368,00	
91005	INSS	7,9688%		175,9
		Totais	2.208,00	175,9
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.032,0**

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.

30 / 09 / 25 Assinatura do Colaborador: Graziela Pinto Siqueira

MT CONTÁBIL

24/09/2025 11:06 - SCI Ambiente Contábil ÚNIC

000032

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 06 / 12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:48:24
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GRAZIELA PINTO SIQUEIRA
CPF: 317.962.698-40
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 24.189-X
DATA DE PAGAMENTO: 08/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.032,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.EBC.38F.EED.A47.EFC

000033

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

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: **Setembro/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	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.

14/10/25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/09/2025 11:06 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

000034

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 06 / 12

Consultas - Emissão de comprovantes

G3372916433061321
29/10/2025 16:48:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:48:24
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EMERSON DANESI DO NASCIMENTO
CPF: 262.399.208-86
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 24.058-3
DATA DE PAGAMENTO: 08/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.361,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.9FE.AFE.D6C.C9E.817

000035

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

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: **Setembro/2025**

Código Nome do Colaborador

000338 MARIA VALERIA GUEDES

Admissão: 02/04/2025

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

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

10/10/25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/09/2025 11:06 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

000036

P. M. T.

Termo de Colaboração: 03 / 2025

Parcela: 06 / 12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:38:25
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA VALERIA GUEDES
CPF: 109.700.208-05
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 23.911-9
DATA DE PAGAMENTO: 08/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.708,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.9D1.BDC.80B.D58.289

000037

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

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: **Setembro/2025**

Código Nome do Colaborador

000342 PATRICIA ALVARENGA CARVALHO

Admissão: 07/07/2025

CBO: 4101-05 Função: COORDENADOR(A) GERAL CPF: 030.953.868-85 PIS: 121.29172.56.5 CTPS: 53149 Série: 0002-7

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.500,00	
91005	INSS	9,7684%		439,58
91505	IR	22,50%		200,39
		Totais	4.500,00	639,97
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.860,03**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.500,00	4.500,00	4.500,00	360,00	3.892,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

10/10/25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/09/2025 11:06 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

000038

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 06/12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:38:25
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA ALVARENGA CARVALHO
CPF: 030.953.868-85
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 24.027-3
DATA DE PAGAMENTO: 08/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.860,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.F97.F43.CF6.BE0.63D

000039

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 /2025
Parcela: 06 / 12

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

Tremembé, 10 de novembro de 2025.

JUSTIFICATIVA

Justificamos que conforme Termo de Colaboração 01/2025, no dia 08/10/2025 foi creditado em conta o pagamento do salário dos funcionários referente ao mês de SETEMBRO/2025, somando um total de R$ 38.215,56, conforme cópia da folha de pagamento anexa.

Sem mais,

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

000040

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

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 08/10/2025

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

Empresa: Ceep-centro de Atendimento E Educacao Especial

CNPJ: 00.462.518/0001-47 **Agência/Conta:** 6773-3 / 23884-8

Nome da Folha: Folha de pagamento 08.out.2025 11:31:37

Data Pagamento: 08/10/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6773-3 / 23884-8

Valor Total: R$ 38.215,56 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 17

Assinaturas válidas:
Hamilton Marques Praca 08/10/2025 11:37:30
Nilza Aparecida Dias Do Nascimento 08/10/2025 14:52:45

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	Paulo Alexandre Barbeta	150.117.078-30	6518-8 / 33686-6	Pago	Salário	R$ 1.407,21
4	Edvaldo Adao Pinto	166.607.088-20	6773-3 / 14051-1	Pago	Salário	R$ 1.720,77
5	Giselle Alves Pereira	209.935.248-85	6773-3 / 14026-0	Pago	Salário	R$ 3.900,16
6	Gisele Soldi Queiroz Lopes	219.369.388-98	6773-3 / 14048-1	Pago	Salário	R$ 2.783,79
7	Cristiana Vieira Carriel da Si	224.425.258-28	6773-3 / 20202-9	Pago	Salário	R$ 1.650,25
8	Claudia Paula de Abreu	279.826.478-20	6773-3 / 14036-8	Pago	Salário	R$ 2.421,53
9	Enedina Marta da Conceicao Din	281.999.028-25	6773-3 / 14037-6	Pago	Salário	R$ 3.511,84
10	Ariane Ortiz Prieto	286.926.988-90	6773-3 / 14039-2	Pago	Salário	R$ 4.380,59
11	Andreia Alves Pacheco	324.608.478-58	6773-3 / 14038-4	Pago	Salário	R$ 1.720,77

000041

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 08/10/2025 às 15:09:01 , por JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA

12	Ana Claudia Galhardo	376.835.138-65	6773-3 / 20887-6	Pago	Salário	R$ 1.407,21
13	Bruna Bondarenko de Albuquerqu	377.723.358-73	6773-3 / 20910-4	Pago	Salário	R$ 703,99
14	Anderson Aparecido Albuquerque	427.558.538-08	6773-3 / 20536-2	Pago	Salário	R$ 532,76
15	Katia Garcia Campos Lelis	577.112.086-34	6773-3 / 19225-2	Pago	Salário	R$ 2.421,53
16	Janete de Souza Lima	855.950.808-25	6773-3 / 14030-9	Pago	Salário	R$ 2.421,53
17	Maria do Carmo Pinto Ribeiro	975.399.378-15	6773-3 / 14050-3	Pago	Salário	R$ 3.089,33

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 08/10/2025 às 15:09:01 , por JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA

000042

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

238 - CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

00.462.518/0001-47

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL, estabelecida na Rua DONA ZILIA, 277 - CENTRO - Tremembé / SP a importância de R$ 3.806,69, em depósito na conta - da agência - do banco .

Valor por extenso	Tres Mil Oitocentos e Seis Reais e Sessenta e Nove Centavos

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

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

TREMEMBÉ - SP, 28/08/2025

MARIA DO CARMO PINTO RIBEIRO

000043

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 06 / 12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:38:24
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DO CARMO PINTO RIBEIRO
CPF: 975.399.378-15
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.050-3
DATA DE PAGAMENTO: 08/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.089,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.F92.34F.F94.C58.668

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

000044

238 - CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

00.462.518/0001-47

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL, estabelecida na Rua DONA ZILIA, 277 - CENTRO - Tremembé / SP a importância de R$ 3.157,55, em depósito na conta - da agência - do banco .

Valor por extenso	Tres Mil Cento e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos

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

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

TREMEMBÉ - SP, 29/08/2025

JANETE DE SOUZA LIMA

000045

P. M. T.

Termo de Colaboração: 03 /2025

Parcela: 06 / 12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:38:24
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JANETE DE SOUZA LIMA
CPF: 855.950.808-25
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.030-9
DATA DE PAGAMENTO: 08/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.421,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.CE7.654.FB3.938.C2D

000046

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

238 - CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

00.462.518/0001-47

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL, estabelecida na Rua DONA ZILIA, 277 - CENTRO - Tremembé / SP a importância de R$ 3.157,55, em depósito na conta - da agência - do banco .

Valor por extenso	Tres Mil Cento e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos

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

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

TREMEMBÉ - SP, 29/08/2025

KATIA GARCIA CAMPOS LELIS

000047

P. M. T.

Termo de Colaboração: 03 / 2025

Parcela: 06 / 12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:38:24
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KATIA GARCIA CAMPOS LELIS
CPF: 577.112.086-34
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 19.225-2
DATA DE PAGAMENTO: 08/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.421,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.392.719.568.BD4.7D3

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

000048

238 - CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

00.462.518/0001-47

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL, estabelecida na Rua DONA ZILIA, 277 - CENTRO - Tremembé / SP a importância de R$ 736,94, em depósito na conta - da agência - do banco .

Valor por extenso	Setecentos e Trinta e Seis Reais e Noventa e Quatro Centavos

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

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

TREMEMBÉ - SP, 29/08/2025

ANDERSON APARECIDO ALBUQUERQUE FROES

000049

P. M. T.

Termo de Colaboração: 03/2025

Parcela: 06/12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:38:24
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDERSON APARECIDO ALBUQUERQUE
CPF: 427.558.538-08
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 20.536-2
DATA DE PAGAMENTO: 08/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 532,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.09E.A9C.2DF.474.7AF

000050

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

238 - CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

00.462.518/0001-47

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL, estabelecida na Rua DONA ZILIA, 277 - CENTRO - Tremembé / SP a importância de R$ 908,23, em depósito na conta - da agência - do banco .

Valor por extenso	Novecentos e Oito Reais e Vinte e Tres Centavos

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

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

TREMEMBÉ - SP, 08/09/2025

BRUNA BONDARENKO DE ALBUQUERQUE

000051

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 /2025

Parcela: 06 /12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:38:24
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA BONDARENKO DE ALBUQUERQU
CPF: 377.723.358-73
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 20.910-4
DATA DE PAGAMENTO: 08/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 703,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.68C.889.CC4.40E.B57

000052

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 /2025
Parcela: 06/12

238 - CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

00.462.518/0001-47

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL, estabelecida na Rua DONA ZILIA, 277 - CENTRO - Tremembé / SP a importância de R$ 2.286,77, em depósito na conta - da agência - do banco .

Valor por extenso	Dois Mil Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Sete Centavos

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

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

TREMEMBÉ - SP, 29/08/2025

ANDREIA ALVES PACHECO

000053

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 06/12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:38:24
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREIA ALVES PACHECO
CPF: 324.608.478-58
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.038-4
DATA DE PAGAMENTO: 08/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.BB7.C47.024.4C3.1AF

000054

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 06/12

238 - CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

00.462.518/0001-47

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL, estabelecida na Rua DONA ZILIA, 277 - CENTRO - Tremembé / SP a importância de R$ 5.329,81, em depósito na conta - da agência - do banco .

Valor por extenso	Cinco Mil Trezentos e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Um Centavos

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

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

TREMEMBÉ - SP, 28/08/2025

ARIANE ORTIZ PRIETO

MT CONTÁBIL

28/08/2025 10:37 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

000055

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 06 /12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:38:24
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARIANE ORTIZ PRIETO
CPF: 286.926.988-90
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.039-2
DATA DE PAGAMENTO: 08/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 4.380,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.50C.A36.88D.D9D.00D

000056

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

238 - CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

00.462.518/0001-47

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL, estabelecida na Rua DONA ZILIA, 277 - CENTRO - Tremembé / SP a importância de R$ 1.809,29, em depósito na conta - da agência - do banco .

Valor por extenso	Um Mil Oitocentos e Nove Reais e Vinte e Nove Centavos

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

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

TREMEMBÉ - SP, 27/08/2025

ANA CLAUDIA GALHARDO

000057

P. M. T.

Termo de Colaboração: 03 / 2025

Parcela: 06 / 12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:38:24
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CLAUDIA GALHARDO
CPF: 376.835.138-65
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 20.887-6
DATA DE PAGAMENTO: 08/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.407,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.051.C04.C70.4CC.FF3

000058

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06/12

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

Tremembé, 10 de novembro de 2025.

JUSTIFICATIVA

Justificamos que conforme Termo de Colaboração 01/2025, no dia 08/10/2025 foi creditado na conta funcionária parte do pagamento do salário referente ao mês de SETEMBRO da funcionária Enedina Marta da Conceição Diniz no valor de R$ 3.511,84.

Sem mais,

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

000059

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 06/12

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

238 - CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

00.462.518/0001-47

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL, estabelecida na Rua DONA ZILIA, 277 - CENTRO - Tremembé / SP a importância de R$ 6.074,22, em depósito na conta - da agência - do banco .

Valor por extenso	Seis Mil e Setenta e Quatro Reais e Vinte e Dois Centavos

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

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

TREMEMBÉ - SP, 29/08/2025

ENEDINA MARTA DA CONCEIÇÃO DINIZ

MT CONTÁBIL

28/08/2025 10:37 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

000060

P. M. T.

Termo de Colaboração: 03 / 2025

Parcela: 06 / 12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:38:24
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ENEDINA MARTA DA CONCEICAO DIN
CPF: 281.999.028-25
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.037-6
DATA DE PAGAMENTO: 08/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.511,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.67D.DAC.2B4.395.F8D

000061

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

238 - CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

00.462.518/0001-47

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL, estabelecida na Rua DONA ZILIA, 277 - CENTRO - Tremembé / SP a importância de R$ 3.157,55, em depósito na conta - da agência - do banco .

Valor por extenso	Tres Mil Cento e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos

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

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

TREMEMBÉ - SP, 29/08/2025

Claudia P. Abreu

CLAUDIA PAULA DE ABREU

000062

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 06/12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:38:24
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIA PAULA DE ABREU
CPF: 279.826.478-20
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.036-8
DATA DE PAGAMENTO: 08/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.421,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.7B7.FF9.D6F.C99.AEA

000063

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 06 / 12

238 - CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

00.462.518/0001-47

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL, estabelecida na Rua DONA ZILIA, 277 - CENTRO - Tremembé / SP a importância de R$ 3.457,33, em depósito na conta - da agência - do banco .

Valor por extenso	Tres Mil Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Tres Centavos

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

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

TREMEMBÉ - SP, 29/08/2025

GISELE SOLDI QUEIROZ LOPES

000064

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 /2025

Parcela: 06 / 12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:38:24
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISELE SOLDI QUEIROZ LOPES
CPF: 219.369.388-98
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.048-1
DATA DE PAGAMENTO: 08/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.783,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.2A0.5D1.47F.0BE.D70

000065

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 06 / 12

238 - CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

00.462.518/0001-47

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL, estabelecida na Rua DONA ZILIA, 277 - CENTRO - Tremembé / SP a importância de R$ 4.717,95, em depósito na conta - da agência - do banco .

Valor por extenso	Quatro Mil Setecentos e Dezessete Reais e Noventa e Cinco Centavos

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

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

TREMEMBÉ - SP, 29/08/2025

GISELE ALVES PEREIRA

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 06 / 12

000066

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:38:24
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISELLE ALVES PEREIRA
CPF: 209.935.248-85
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.026-0
DATA DE PAGAMENTO: 08/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.900,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.F17.11D.617.6EC.484

000067

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 06/12

238 - CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

00.462.518/0001-47

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL, estabelecida na Rua DONA ZILIA, 277 - CENTRO - Tremembé / SP a importância de R$ 2.286,77, em depósito na conta - da agência - do banco .

Valor por extenso	Dois Mil Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Sete Centavos

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

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

TREMEMBÉ - SP, 29/08/2025

Edvaldo Adão Pinto

EDVALDO ADAO PINTO

000068

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 /2025

Parcela: 06 / 12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:38:24
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDVALDO ADAO PINTO
CPF: 166.607.088-20
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.051-1
DATA DE PAGAMENTO: 08/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.2B7.965.B80.72E.6F1

000069

P. M. T.
Termo de Colaboração: 09 / 2025
Parcela: 06 / 12

238 - CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

00.462.518/0001-47

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL, estabelecida na Rua DONA ZILIA, 277 - CENTRO - Tremembé / SP a importância de R$ 1.809,29, em depósito na conta - da agência - do banco .

Valor por extenso	Um Mil Oitocentos e Nove Reais e Vinte e Nove Centavos

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

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

TREMEMBÉ - SP, 27/08/2025

PAULO ALEXANDRE BARBETA

000070

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 06/12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:38:24
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULO ALEXANDRE BARBETA
CPF: 150.117.078-30
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 33.686-6
DATA DE PAGAMENTO: 08/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.407,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.2E0.AFD.31B.817.83F

000071

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

238 - CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

00.462.518/0001-47

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL, estabelecida na Rua DONA ZILIA, 277 - CENTRO - Tremembé / SP a importância de R$ 3.157,55, em depósito na conta - da agência - do banco .

Valor por extenso	Tres Mil Cento e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos

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

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

TREMEMBÉ - SP, 29/08/2025

VALERIA BENEDITA DOS SANTOS

000072

P. M. T.

Termo de Colaboração: 03 / 2025

Parcela: 06 / 12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:38:24
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VALERIA BENEDITA DOS SANTOS
CPF: 034.647.128-18
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.025-2
DATA DE PAGAMENTO: 08/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.421,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.8FF.F7A.BA6.218.34D

000073

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

238 - CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

00.462.518/0001-47

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL, estabelecida na Rua DONA ZILIA, 277 - CENTRO - Tremembé / SP a importância de R$ 2.152,46, em depósito na conta - da agência - do banco .

Valor por extenso	Dois Mil Cento e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Seis Centavos

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

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

TREMEMBÉ - SP, 28/08/2025

CRISTIANA VIEIRA CARRIEL DA SILVA

MT CONTÁBIL

28/08/2025 10:37 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

000074

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 06 / 12

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: **Setembro/2025**

Código Nome do Colaborador

000323 CRISTIANA VIEIRA CARRIEL DA SILVA

CBO: 2237-10 Função: NUTRICIONISTA

Admissão: 01/03/2023

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
10005	Demonstrativo de férias	30,00	1.840,00	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.840,00	613,33	
14503	Desconto de férias			2.152,46
91025	INSS demonstrativo férias	8,0715%		198,02
150105	Dem. férias Crédito do trabalhador Nº 180643713			102,85
7305	Crédito do trabalhador			
	Totais		2.453,33	2.453,33
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 0,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
36,80	2.453,33	2.453,33	196,26	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

10 / 10 / 25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

24/09/2025 11:06 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

000075

P. M. T.

Termo de Colaboração: 03 / 2025

Parcela: 06 / 12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:38:24
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANA VIEIRA CARRIEL DA SI
CPF: 224.425.258-28
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 20.202-9
DATA DE PAGAMENTO: 08/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.650,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.3B0.76E.81C.08C.CEF

000076

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 /2025
Parcela: 06 /12

238 - CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

00.462.518/0001-47

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL, estabelecida na Rua DONA ZILIA, 277 - CENTRO - Tremembé / SP a importância de R$ 2.286,77, em depósito na conta - da agência - do banco .

Valor por extenso	Dois Mil Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Sete Centavos

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

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

TREMEMBÉ - SP, 29/08/2025

MARIO NUNES DE ALMEIDA

000077

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 06 / 12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:38:24
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIO NUNES DE ALMEIDA
CPF: 053.712.008-43
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.029-5
DATA DE PAGAMENTO: 08/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.145.0BA.5C0.15C.4B7

000078

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06/12

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

DECLARAÇÃO

Eu, Hamilton Marques Praça, declaro para os devidos fins que o CEEP - Centro de Atendimento e Educação Especial, Rua Dona Zília, 277 - Centro - Tremembé/SP, efetuou no dia 15/10/2025 o pagamento da GUIA FGTS no valor total de: R$ 7.650,83, sendo o valor que corresponde ao termo de colaboração 001/2025 é de R$ 5.881,51.

Também havendo o pagamento da GUIA DARF unificado no valor total de: R$ 10.458,93, os valores desta DARF que corresponde ao termo de colaboração 001/2025 é de R$ 8.217,38, sendo (GPS/INSS) colaboradores: R$ 6.561,62, IRRF colaboradores: R$ 947,09, PIS colaboradores R$ 708,67.

Ressaltamos que a diferença na GUIA DARF (INSS) é refernte ao pagamento do período de férias dos colaboradores.

Tremembé, 10 de novembro de 2025.

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

000079

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
00.462.518	CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL	20/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125101097189916-4	00462518 09/2025 MENSAL	7.650,83

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	28	6.863,27	0,00	0,00	0,00	6.863,27
Total FGTS:		**6.863,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.863,27**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	787,56	787,56
Total Consignado:	**787,56**	**787,56**

Total da Guia: **7.650,83**

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 06 / 12

Observações

Data de geração da Guia: 10/10/2025 às 16:19:33 - 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/9ad44f57b04c436ea46b8fc494a982d4520400005303986540528.505923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E878

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9ad44f57b04c436ea46b8fc494a982d4

000080

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.12
6773306773 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202510151805262356435540
CNPJ DO PAGADOR: 462.518/0001-47
VALOR: R$7.650,83
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/10/2025 - 15:15:47
COD PRODUTO: 5d259c2304ea448abd53b24641926b6
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: 15/10/2025 - 15:15:48

DOCUMENTO: 101502
AUTENTICACAO SISBB: 9.A6B.92E.645.DD6.6F5

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.

000081

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 06 /12

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.061.894/0001-53
Razão Social: ART LAUDO ENGENHARIA LTDA
Endereço: R MAJOR ZANANI 389 / CENTRO / TREMEMBE / SP / 12120-037

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

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

Validade: 26/10/2025 a 24/11/2025

Certificação Número: 2025102602295051781534

Informação obtida em 08/11/2025 14:29:08

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

000086

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 06 / 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
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25286.0038187-3

Observações

Pagar este documento até: **20/10/2025**

Valor Total do Documento: **10.458,93**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	8.173,80			8.173,80
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.406,19			1.406,19
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025	878,94			878,94
	Totais	**10.458,93**			**10.458,93**

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 06 / 12

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 13/10/2025 13:27:54

85870000104 5 58930385252 0 93071625286 3 00381873530 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000104 5 | 58930385252 0 | 93071625286 3 | 00381873530 3

CNPJ: 00.462.518/0001-47
Número: 07.16.25286.0038187-3
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 10.458,93

000082

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.12
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 85870000104-5 58930385252-0
93071625286-3 00381873530-3
Data do pagamento 15/10/2025
Numero do Documento 07.16.25286.0038187-3
Valor Total 10.458,93

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

DOCUMENTO: 101501
AUTENTICACAO SISBB: F.E31.516.D00.0FA.FBA

000083

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 06/12

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

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 255,00

Vencimento
09/10/2025

Beneficiário

Art Laudo Engenharia
CNPJ 31.061.894/0001-53

Descrição

Serviços De Segurança
Serviços Sst Esocial Referente A 22 Colaboradores

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R$ 12,75 multa
0,03% juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 31061.894015 47706.836013 5 12290000025500

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 30/08/2025

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

cora | 403-9 | **40390.00007 31061.894015 47706.836013 5 12290000025500**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer agência bancária

Vencimento: **09/10/2025**

Beneficiário: Art Laudo Engenharia
CPF/CNPJ do Beneficiário: 31.061.894/0001-53
Agência/Código do Beneficiário: 0001

Data do Documento: 30/08/2025
Nr. do Documento: 147706836
Espécie Doc: DV
Aceite: N
Nosso Número: 310618940147706836

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

Beneficiador/Avalista

000084

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 06 /12

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3340609554390971
06/10/2025 10:02:04

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:02:03
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000073106189401547706836013512290000025500
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	100.601
DATA DE VENCIMENTO	09/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	255,00
VALOR COBRADO	255,00

NR.AUTENTICACAO F.242.9E1.6EC.055.197

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 06 / 12

000085

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:22:07 do dia 18/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/01/2026.
Código de controle da certidão: **0E1B.79C8.4402.81BC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000087

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 /2025
Parcela: 06 /12

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ART LAUDO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.061.894/0001-53
Certidão nº: 59960066/2025
Expedição: 07/10/2025, às 09:51:08
Validade: 05/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 /2025
Parcela: 06/12

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

DESPESAS

000089

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 06 /12

EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A
Rua WERNER VON BIEMENS,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 203.250.374 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

OLGA MARYSA MARTINS POLITZER
RUA DONA ZILIA 277

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

Valor total a pagar	Número da Instalação
R$ 102,51	0039455491
Consumo mês / kWh	**Data de Vencimento**
100	06/10/2025

Local de Consumo

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

12120-000 CENTRO / TREMEMBE - SP

Atendimento EDP
0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês
Setembro/2025

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA 2
Nº dias Fat. Bandeira VERMELHA 2 : 30 dias (21/08/2025 a 19/09/2025)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão	22/09/2025
Leitura Anterior	20/08/2025
Leitura Atual	19/09/2025
Nº Dias de Faturamento	30 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA	21/10/2025

Aviso

Reservado ao Fisco: 2359.CD44.C980.EBED.A112.07E9.27AE.1D1F

Descriação de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	12217299	94.129	94.229	1,00000	100,00

Detalhes do Faturamento

CCI 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$)	VALOR TOTAL(R$)
0605TUSD - Consumo	100,0000	0,39685000	39,70	0,51440000	51,44	18,00	9,26	42,18	1,05	0,44	4,84	2,04	51,44
0601TE - Consumo	100,0000	0,28093000	28,09	0,36390000	36,39	18,00	6,55	29,84	1,05	0,31	4,84	1,44	36,39
0699 Adicional Bandeira Vermelha 2	100,0000	0,07877000	7,88	0,10220000	10,22	18,00	1,84	8,38	1,05	0,09	4,84	0,41	10,22
ITENS FINANCEIROS													
0807 CIP - Contribuição Municipal													4,46
		TOTAL	75,67		98,05		17,65	80,40		0,84		3,89	102,51

TRIBUTOS Descrição	Base de Cálculo	Aliquota(%)	Valor(R$)
PIS	80,40	1,05	0,84
COFINS	80,40	4,84	3,89
ICMS	98,05	18,00	17,65

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa 0,20-

Atenção

relativos a energia<(>,<)> serviço de distribuição, serviço de transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas

faturas.

Encontra-se disponível na área do usuário do sítio eletrônico da EDP SP informações mais detalhadas sobre os valores pagos

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 06 / 12

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

Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
0039455491	06/10/2025	R$ 102,51

000090

836600000019 025100730065 008712443004 001223992718

Identificador para Débito Automático: 100394554911

Pague com pix

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3351515234028021
15/10/2025 15:33:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.11
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	83660000001-9	02510073006-5
	00871244300-4	00122399271-8
Data do pagamento		06/10/2025
Valor em Dinheiro		102,51
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		102,51

DOCUMENTO: 100603
AUTENTICACAO SISBB: 1.721.8B6.B6B.86F.440

000091

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

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 203.250.373 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL
RUA DONA ZILIA 293

12120-000 CENTRO / TREMEMBE - SP
COD. IDENT. 0039455483 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B13TR01M00266 NR MEDIDOR: 0010440796 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Valor total a pagar	Número da Instalação
R$ 71,77	0039455483
Consumo mês / kWh	**Data de Vencimento**
70	06/10/2025

Local de Consumo

CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL
CNPJ/CPF/CI: 00462518000147
RUA DONA ZILIA 293

12120-000 CENTRO / TREMEMBE - SP

Atendimento EDP
0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês
Setembro/2025

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA 2
Nº dias Fat. Bandeira VERMELHA 2 : 30 dias (21/08/2025 a 19/09/2025)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão	22/09/2025
Leitura Anterior	20/08/2025
Leitura Atual	19/09/2025
Nº Dias de Faturamento	30 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA	21/10/2025

Aviso

Reservado ao Fisco: 42C7.E0C8.BB36.04B4.5678.2662.30CB.24EB

Descriação de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	10440796	6.655	6.725	1,00000	70,00

Detalhes do Faturamento

GCI 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$)	VALOR TOTAL(R$)
0605TUSD - Consumo	70,0000	0,39695000	27,79	0,51442857	36,01	18,00	6,48	29,53	1,05	0,31	4,84	1,43	36,01
0601TE - Consumo	70,0000	0,28093000	19,67	0,36414286	25,49	18,00	4,59	20,90	1,05	0,22	4,84	1,01	25,49
0699 Adicional Bandeira Vermelha 2	70,0000	0,07877000	5,51	0,10200000	7,14	18,00	1,29	5,85	1,05	0,06	4,84	0,28	7,14
ITENS FINANCEIROS													
0807 CIP - Contribuição Municipal													3,13
	TOTAL		52,97		68,64		12,36	56,28		0,59		2,72	71,77

TRIBUTOS Descrição	Base de Cálculo	Aliquota(%)	Valor(R$)
PIS	56,28	1,05	0,59
COFINS	56,28	4,84	2,72
ICMS	68,64	18,00	12,36

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa

0,14-

Atenção

relativos a energia<(>,<)> serviço de distribuição, serviço de transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas

faturas.

Encontra-se disponível na área do usuário do sítio eletrônico da EDP SP informações mais detalhadas sobre os valores pagos

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 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	06/10/2025	R$ 71,77

000092

836200000005 717700730061 008712442006 001223992676

Identificador para Débito Automático:
100394554831

Pague com pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.12
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	83620000000-5	71770073006-1
	00871244200-6	00122399267-6
Data do pagamento		06/10/2025
Valor em Dinheiro		71,77
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		71,77

DOCUMENTO: 100604
AUTENTICACAO SISBB: F.286.106.FEF.321.CC5

000093

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
400054701001	SOR2025100162408	FATURAMENTO	08/10/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

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

Cod. Cliente: 3292142326
PDE/RGI: 0400054701 **Hidrometro:** Y21L348591 **Insc. Estadual:** 4986 **Lacre:** BH180052

Economias: COM: 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 08/10/2025 **Proxima leitura:** 08/11/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/09/25 - 532	08/10/25 - 542	10	30	7,56

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	09/04/25	09/05/25	09/06/25	09/07/25	08/08/25	08/09/25
Agua	8R	11R	7R	8R	5R	7R

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

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	6,13	61,27

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

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 0400054701

Agua	76,60	**TOTAL (R$)**	**138,56**
Esgoto	61,27	**VENCIMENTO**	**20/10/2025**
Tx. de Regulacao - 0,50	0,69		

Atendimento Sabesp
LOJA TREMEMBE
AGENDE SEG A SEX DAS 8H AS 13H,

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

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21 08.10

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

82660000001 0 38560097091 2 10275573347 8 32921423263 2

9110275573347

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
400054701001	08/10/2025	20/10/2025	138,56

Cod. Sabesp 895.006.001.0031.3910.0000.0000
Autenticacao do agente autorizado — carimbo do caixa no verso

sabesp

000094

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.23
6773306773 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82660000001-0 38560097091-2
10275573347-8 32921423263-2
Data do pagamento 08/10/2025
Valor Total 138,56

DOCUMENTO: 100802
AUTENTICACAO SISBB: E.B01.FE2.753.257.743

000095

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
704291207001	SOR2025100254451	FATURAMENTO	08/10/2025

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

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

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

Economias: COM. 1
Data da apresentacao: 08/10/2025 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO DISPONIVEL
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL **Proxima leitura:** 08/11/2025

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/09/25 - 828	08/10/25 - 857	29	30	23,87

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	09/04/25	09/05/25	09/06/25	09/07/25	08/08/25	08/09/25
Agua	25R	21R	27R	26R	18R	25R

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	0,00	0,00
De 10,01 Ate 20,00	10,00	9,11	91,10	0,00	0,00	0,00
De 20,01 Ate 50,00	9,00	15,17	136,53	0,00	0,00	0,00

Subtotal		304,23
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)		0,00
		304,23

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0704291207

Agua	304,23	
Tarifa de esgoto disponivel	51,27	**TOTAL (R$)** 367,33
Tx. de Regulacao - 0,50	1,83	**VENCIMENTO** 20/10/2025

Atendimento Sabesp
LOJA TREMEMBE
AGENDE SEG A SEX DAS 8H AS 13H,

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

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

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sist. abast.: TAUBATE - ETA II

Amostras Coletadas em: 05/2025

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	367,33	25,36

82640000003 8 67330097091 4 10275593743 4 32921423263 2

9110275593743

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
704291207001	08/10/2025	20/10/2025	367,33

Cod. Sabesp 695.006.001.0031.3910.0000.0001
Autenticacao do agente autorizado carimbo do caixa no verso

sabesp

000096

[redacted]

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3360816253220341
08/10/2025 16:38:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.23
6773306773 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82640000003-8	67330097091-4
	10275593743-4	32921423263-2
Data do pagamento		08/10/2025
Valor Total		367,33

DOCUMENTO: 100801
AUTENTICACAO SISBB: B.990.9D2.C03.8DD.B75

000097

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03/2025
Parcela: 06/12

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
400054612001	SOR2025100162407	FATURAMENTO	08/10/2025

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:** A25LM0474759 **Lacre:** FS646084

Economias: COM 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 08/10/2025 **Proxima leitura:** 08/11/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/09/25 - 0	08/10/25 - 4	4	30	2,93

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	09/04/25	09/05/25	09/06/25	09/07/25	08/08/25	02/09/25
Agua	3R	3R	2R	3R	3M	6R

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

Subtotal
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	6,13	61,27

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

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO — Codigo para debito automatico: 0400054612

Agua	76,60	TOTAL (R$)	141,99
Esgoto	61,27	VENCIMENTO	17/10/2025
Multa	2,77		

Atendimento Sabesp
LOJA TREMEMBE — RUA 7 DE SETEMBRO ; 368 ; TREMEMBE ; SAO PAULO
AGENDE SEG A SEX DAS 8H AS 13H, — 08000550195

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21 08.10

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	141,34	9,76

82610000001 5 41990097091 6 10277804087 7 32921423263 2

91102778040 87

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
400054612001	08/10/2025	17/10/2025	141,99

Cod. Sabesp895.006.001.0031.3900.0000.0000
Autenticacao do agente autorizado — carimbo do caixa no verso

sabesp

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

000098

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.23
6773306773 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000001-5 41990097091-6
10277804087-7 32921423263-2
Data do pagamento 08/10/2025
Valor Total 141,99

DOCUMENTO: 100803
AUTENTICACAO SISBB: 8.B65.978.EC9.7B6.219

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 /12

000099

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: **1995404451-0**
Código Cliente: **8999 5822 6187** DV: **2**

MÊS REFERÊNCIA: **10/2025**
DATA DE EMISSÃO: **09/10/2025**

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R$)
24/10/2025	**32,45**

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

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

RESUMO DA SUA FATURA (DE 09/09/2025 A 08/10/2025)

	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
A partir de janeiro 2026, chamadas entre municípios do mesmo Código Nacional serão locais, sem a necessidade de discar o CSP e DDD. Para consultar a lista atualizada acesse https://vivo.com.br/para-voce/comunicados/regulatorios.
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: 06 / 12

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº 717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Anatel: 1331(Geral) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.
(229) PA283 - Plano Ilimitado Local/284 - Longa Distância Brasil Tudo

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

KURT POLITZER

Vencimento	Total a Pagar (R$)
24/10/2025	**32,45**

Cód. Débito Automático	Código Cliente	Nº da Fatura	Mês Referência
899958226187-2	**8999 5822 6187**	**1995404451-0**	**10/2025**

84610000000 5 32450082089 3 99582261871 7 99540445199 0

000100

Pagar via PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.12
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 99540445199-0
Data do pagamento 15/10/2025
Valor Total 32,45

DOCUMENTO: 101504
AUTENTICACAO SISBB: B.82E.BB5.BDD.198.CA7

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 06/12

000101

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

Tremembé, 10 de novembro de 2025.

JUSTIFICATIVA

Justificamos que, foi efetuado uma transferência no valor de R$ 60,85 da conta do Banco BB Agência 6773-3 conta 23884-8 (Termo de Colaboração 001/2025) para conta Banco BB Agência 6773-3 13.690-5 (conta RAPTR Municipal), referente ao pagamento das contas de água da instituição conforme comprovantes e contas em anexo.

Sem mais,

Hamilton Marques Praça
1° Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 06/12

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

000102

Claro-empresas

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

Período de uso
de 07/09/2025 a 06/10/2025
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
24/10/2025

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	
App incluso na oferta - Claro monitor lite	
Claro Pós 2GB	60,85
Aplicativos Digitais	
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	**R$ 60,85**

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	-	-	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 273766266/102025

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Claro Recado Premium	0,18	3,65
Skeelo E-Book Pocket		10,35
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**0,18**	**14,00**

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 06/12

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: 24/10/2025
Valor: R$ 60,85

84860000000-7 60850162202-4 51024151632-2 65404311988-0

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

000103

Pague com Pix

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3312116392545301
21/10/2025 16:43:54

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.43.54
6773306773          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CEEP CENTRO RAPTR MUNICIP
AGENCIA: 6773-3 CONTA:         13.690-5
==============================================
Convenio  CLARO S.A.
Codigo de Barras   84860000000-7   60850162202-4
                   51024151632-2   65404311988-0
Data do pagamento                      15/10/2025
Valor Total                                60,85
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  101501
AUTENTICACAO SISBB:          B.CB7.52B.D38.438.7CA
```

Transação efetuada com sucesso por: JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA.

000104

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 06 / 12

Claro

R DA ZILIA, 00293
VL NOSSA SRA DA GUIA
12120-001 TREMEMBE SP

CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIA

Código
246/001095527

Vencimento
25/10/2025

Valor
131,89

CPF/CNPJ
00.462.518/0001-47

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante

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

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

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

Claro-clube

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

002/004

descrição	total
Internet	131,89

Valor total
131,89

Internet

Mensalidade Internet

01/09/25 A 30/09/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 750 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS Fidelidade da oferta até: 23/04/2025	131,89
Sub-Total Mensalidade Internet	
Total Internet	131,89 131,89

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 06 / 12



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	Setembro/2025	25/10/2025	131,89

84680000001-6 31890162202-3 51025246000-9 00348712253-7

00105

Pague com Pix
Clique Aqui

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3342116071764331
21/10/2025 16:25:42

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.25.42
6773306773          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CEEP-CENTRO ESPECIAL
AGENCIA: 6773-3 CONTA:          23.884-8
================================================
Convenio  CLARO S.A.
Codigo de Barras   84680000001-6   31890162202-3
                   51025246000-9   00348712253-7
Data do pagamento                      16/10/2025
Valor Total                               131,89
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  101601
AUTENTICACAO SISBB:          B.4B9.30A.728.8C2.E16
```

Transação efetuada com sucesso por: JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA.

000106

P. M. T.

Termo de Colaboração: 09 /2025

Parcela: 06 / 12

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

SECURITY FENIX SEGURANCA E ZELADORIA LTDA

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 06 / 12

Vencimento	Valor	Após o vencimento
30/10/2025	R$ 245,00	R$ 4,90 de multa 2% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 67114.645012 1 12500000024500

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** 46191.11000 00000.000034 67114.645012 1 12500000024500

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 30/10/2025
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: 13/10/2025	Nº Documento: 654704733	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 13/10/2025	Nosso Número: 367114645
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/uddajugts8yfezef

(-) 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**

000107

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

Nota Nº - Série
0000001276 - E

Autenticidade
PTQA-D4W2

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 13/10/2025 17:43:16

Competência: 10/2025

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 09 VENCIMENTO MÊS 10.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 06 / 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	2,8646	7,02	245,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 245,00

000108

15/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:12
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ASAAS IP S.A.

46191110000000000003467114645012112500000024500
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	101.503
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	245,00
VALOR COBRADO	245,00

NR.AUTENTICACAO 9.B37.009.E8D.779.0C7

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: 06 / 12

000109

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 55.628.550/0001-41
Razão Social: SECURITY FENIX SEGURANCA E ZELADORIA LTDA
Endereço: R HUMAITA 407 SALA 22 / CENTRO / TAUBATE / SP / 12010-750

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

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

Validade:02/11/2025 a 01/12/2025

Certificação Número: 2025110204446348505362

Informação obtida em 08/11/2025 14:24:50

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

000110

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

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: 51548477/2025
Expedição: 03/09/2025, às 13:16:02
Validade: 02/03/2026 - 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: 06 / 12

000111

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: 06 / 12

000112

Recibo do pagador

MT CONTÁBIL LTDA

Demonstrativo de serviços faturados na referência 09/2025

Código	Descrição	Referência	Quantidade	Valor
67	TAXA DE MANUTENÇÃO	09/2025	1,0000	1.518,00
			Total:	**1.518,00**

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 06 / 12

Recibo e Demonstrativo de Fatura

Pagador				
CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL CNPJ/CPF: 00.462.518/0001-47 Rua DONA ZILIA, 277 CENTRO 12.120-000 - /	Data processamento: 30/09/2025		Agência / Código do Beneficiário: 0710.13.34544	
	Espécie do Documento: REAL		Espécie da Moeda	Carteira/Variação: A
Número do Documento: 0025202139	Nosso Número: 25/202139-0		Vencimento: **07/10/2025**	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 02139.007104 13345.441078 3 12270000151800

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA

Beneficiário MT CONTÁBIL LTDA - CNPJ/CPF: 50.454.669/0001-21
Praça Padre Luiz Balmes, 140 - - Centro - 12.120-000 - Tremembé / SP

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/09/2025	0025202139	REAL	N	30/09/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	A			

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Vencimento	**07/10/2025**
Agência / Código do Beneficiário	0710.13.34544
Nosso Número	25/202139-0
(=) Valor do Documento	**1.518,00**
(-) 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

000113

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

número da Nota - Série
000000004785 - 1
Autenticidade
7VPO-RIKG
Data de Emissão
30/09/2025

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: 06 / 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

000114

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:02:04
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290213900710413345441078312270000151800
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	100.602
DATA DE VENCIMENTO	07/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.518,00
VALOR COBRADO	1.518,00

NR.AUTENTICACAO 9.C7D.FF5.96A.AE1.2BC

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.

000115

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 06/12

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.454.669/0001-21
Razão Social: M. T. CONTABIL LTDA
Endereço: PRA PADRE LUIZ BALMES 140 / CENTRO / TREMEMBE / SP / 12120-000

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

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

Validade:23/10/2025 a 21/11/2025

Certificação Número: 2025102306320386277744

Informação obtida em 08/11/2025 14:21:09

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

000116

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

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: 51548160/2025
Expedição: 03/09/2025, às 13:14:41
Validade: 02/03/2026 - 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: 06/12

000117

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 19:33:37 do dia 09/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/02/2026.
Código de controle da certidão: **AA75.289B.7C83.1B48**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000118

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 06 / 12

Termo

INFORMATIVO

Sicredi | **748-X**

Recibo do Pagador

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

Vencimento: **30/10/2025**

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
30/09/2025	40.469	DMI	N	30/09/2025

Nosso Número / Cód. do Documento: **25/101628-2**

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: -

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.

Código de Baixa

Sicredi | **748-X** | **74891.12511 01628.207100 87008.451004 4 12500000028970**

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

Vencimento: **30/10/2025**

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
30/09/2025	40.469	DMI	N	30/09/2025

Nosso Número: **25/101628-2**

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

000119

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 06 / 12

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.: 000.040.469
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: 000.040.469
Serie:1 Folha:1 de 1

Chave de Acesso
3525 0901 0084 5100 0138 5500 1000 0404 6911 4783 6010

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	135252886120411 30/09/2025 16:01:43

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

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social				CNPJ/CPF	Data da Emissao
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL				00.462.518/0001-47	30/09/2025
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

30/10/2025	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	95,98	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	Aliquota Ipi
7891191791005-0	PAPEL SULF. BCO REPORT A4 75GR PREMIUM CX10 C/500FLS Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 95,98 (33,13 %) Fonte:IBPT	48025610	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: 06 / 12

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nosso numero de Pedido:39759801 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) 39759801	000120

Desenvolvido Por futura
(11) 95446-3125

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

PAPELARIA DO NONO

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

Data: 30/09/2025
Hora: 14:13:39

PEDIDO DE VENDA Nro.: **39759801**
Validade Orçamento:

Cliente : CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL
Data Emissão: 30/09/2025
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: 06 / 12

000121

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:02:04
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110162820710087008451004412500000028970
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	100.605
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	289,70
VALOR COBRADO	289,70

NR.AUTENTICACAO 8.676.BC8.AB3.661.046

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

000122

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade:23/10/2025 a 21/11/2025

Certificação Número: 2025102305330082942480

Informação obtida em 08/11/2025 14:18:09

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

000123

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

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: 06 / 12

000124

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 12:10:44 do dia 10/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/05/2026.
Código de controle da certidão: **9CF5.AD51.A4D7.4323**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 06/12

000125

Termo

BENEFICIÁRIO : GABRIEL TEIXEIRA CAMPOS LELIS

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
GABRIEL TEIXEIRA CAMPOS LELIS		42269995000130	14/10/2025	586,08
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número		Autenticação Mecânica	
---	173366005595389066			

nu | 260-7 | 26091.73360 60055.953891 06600.000001 1 12340000058608

Local de Pagamento					Vencimento
Em qualquer banco até o vencimento					14/10/2025
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
GABRIEL TEIXEIRA CAMPOS LELIS				42269995000130	---
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
09/10/2025	17336600559538906	DV	N	09/10/2025	173366005595389066
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	00	R$			586,08

Instruções

Sr. Caixa:

1) Não aceitar pagamento em cheque;

2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto;

3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.

4) Cobrar juros de 1.0% ao mês e multa de 2.0% após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Mora / Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	586,08

Beneficiário

GABRIEL TEIXEIRA CAMPOS LELIS

Pagador Ceep centro de atendimento e educação especial

00462518000147

Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

000126

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 /2025

Parcela: 06 /12

RECEBEMOS DE GABRIEL TEIXEIRA CAMPOS LELIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.176 SÉRIE: 2

GABRIEL TEIXEIRA CAMPOS LELIS

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.176
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 1042 2699 9500 0130 5500 2000 0001 7612 8009 1982

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda de mercadoria		135253004373917 - 09/10/2025 09:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
688682376119		42.269.995/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CEEP - CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAÇÃO ESPECIAL			00.462.518/0001-47	09/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA DONA ZILIA, 277 - ESCOLA	CENTRO		12120-001	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Tremembe	1236722676	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	586,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
012320	Papel toalha autocorte baby 0.28g	48181000	0300	5401	cx	3,0000	124,9000	374,70					
07230007	Cx alcool 70 c/12	34025000	0300	5401	cx	1,0000	95,8800	95,88					
019779	Papel hig ness folha dupla 16x4 c/30m	48181000	0300	5401	fd	1,0000	112,5000	112,50					
010315	Pct bombril c/1un	39232190	0300	5401	pct	1,0000	3,0000	3,00					

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 06 / 12

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	000127

Consultas - Emissão de comprovantes

G332141515049770l
14/10/2025 15:24:50

14/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:24:50
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

NU PAGAMENTOS - IP

26091733606005595389106600000001112340000058608
BENEFICIARIO:
GABRIEL TEIXEIRA CAMPOS LELIS
NOME FANTASIA:
GABRIEL TEIXEIRA CAMPOS LELIS
CNPJ: 42.269.995/0001-30
BENEFICIARIO FINAL:
GABRIEL TEIXEIRA CAMPOS LELIS
CNPJ: 42.269.995/0001-30
PAGADOR:
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAC
CNPJ: 00.462.518/0001-47

NR. DOCUMENTO	101.401
DATA DE VENCIMENTO	14/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	586,08
VALOR COBRADO	586,08

==========

NR.AUTENTICACAO 4.660.D62.DAE.53D.C22

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

000128

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.269.995/0001-30
Razão Social: GABRIEL TEIXEIRA CAMPOS LELIS 48493653888
Endereço: AV CINDERELA 1935 / JARDIM GURILANDIA / TAUBATE / SP / 12071-500

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: a

Certificação Número:

Informação obtida em 08/11/2025 14:23:03

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 06/12

000129

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:31:22 do dia 29/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/11/2025.
Código de controle da certidão: **C8FD.55BB.74A2.4640**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000130

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GABRIEL TEIXEIRA CAMPOS LELIS 48493653888 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.269.995/0001-30
Certidão nº: 51548878/2025
Expedição: 03/09/2025, às 13:17:17
Validade: 02/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GABRIEL TEIXEIRA CAMPOS LELIS 48493653888 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.269.995/0001-30, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 /12

000131

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04521.093130 10845.960003 5 12440000145000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **24/10/2025**

Beneficiário
PORTAL CONSULTORIA E C P L ME **CNPJ/CPF:** 09.275.423/0001-99
R BRAULIO DE ALMEIDA RAMOS, 00071. . 12030630 - CH STA LUZIA - TAUBATE - SP

Agência/Código Beneficiário: 3131/08459-6

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/10/2025		DSI	N	17/10/2025	157 / 00045210 - 9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**1.450,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APOS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... 5,90% AO MÊS
APOS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
NEGATIVAÇÃO AUTOMATICA APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL **CNPJ/CPF:** 00.462.518/0001-47
RUA DONA ZILIA, 277 . 12120000 - CENTRO - TREMEMBE - SP
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04521.093130 10845.960003 5 12440000145000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **24/10/2025**

Beneficiário
PORTAL CONSULTORIA E C P L ME **CNPJ/CPF:** 09.275.423/0001-99
R BRAULIO DE ALMEIDA RAMOS, 00071. . 12030630 - CH STA LUZIA - TAUBATE - SP

Agência/Código Beneficiário: 3131/08459-6

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/10/2025		DSI	N	17/10/2025	157 / 00045210 - 9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**1.450,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APOS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... 5,90% AO MÊS
APOS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
NEGATIVAÇÃO AUTOMATICA APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL **CNPJ/CPF:** 00.462.518/0001-47
RUA DONA ZILIA, 277 . 12120000 - CENTRO - TREMEMBE - SP
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

000132

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 06/ 12

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

Nota Nº - Série
0000003675 - E

Autenticidade
KP6E-WRRO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 17/10/2025 10:52:25
Competência: 10/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PORTAL CONSULTORIA EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Nome Fantasia: PORTAL CONSULTORIA EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA
CNPJ/CPF: 09.275.423/0001-99 IM: 85640 IE: TELEFONE:
Endereço: RUA BRAULIO DE ALMEIDA RAMOS ,71 - CHACARA SANTA LUZIA
CEP: 12030-630 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: 85640

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: TREMEMBE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de desinsetização e limpeza de caixa d'água.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

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

Processo executado por: 172.16.20.60
Valor Aprox. dos Tributos (Lei nº 12.741/2012): R$ 8,98 - Aliq: 0,62%
Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e con [...]
Código de Atividade (CNAE)

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	1.450,00	3,5900	52,06	1.450,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 1.450,00

000133

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3312116272259991
21/10/2025 16:36:27

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:27
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070452109313010845960003512440000145000
BENEFICIARIO:
PORTAL CONSULTORIA E C P L ME
NOME FANTASIA:
PORTAL CONSULTORIA E C P L ME
CNPJ: 09.275.423/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
PORTAL CONSULTORIA E C P L ME
CNPJ: 09.275.423/0001-99
PAGADOR:
CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAC
CNPJ: 00.462.518/0001-47

NR. DOCUMENTO	102.101
DATA DE VENCIMENTO	24/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	21/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.450,00
VALOR COBRADO	1.450,00

NR.AUTENTICACAO 7.305.3F2.518.EC9.2FE

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

000134

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade:27/10/2025 a 25/11/2025

Certificação Número: 2025102704011486347979

Informação obtida em 08/11/2025 14:46:32

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

000135

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PORTAL CONSULTORIA EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.275.423/0001-99
Certidão nº: 68169712/2025
Expedição: 08/11/2025, às 14:45:06
Validade: 07/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PORTAL CONSULTORIA EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.275.423/0001-99, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

000136

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:07:37 do dia 10/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/05/2026.
Código de controle da certidão: **3E33.16B5.C745.406B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

000137

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADE

000138

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 06 / 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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES/SETEMBRO

HISTÓRICO

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

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

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

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



P.M.T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

PÚBLICO ALVO

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

OBJETIVO GERAL

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

000139

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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

METODOLOGIA DO SERVIÇO

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

DAS OFICINAS

INTRODUÇÃO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

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

000140

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

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
	13h chegada	13h chegada	13h chegada	13h chegada

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 06/12

	13h30-15h atividade física 14:30h-15:30h Musicoterapia 15:30h lanche 16h-16h55 artesanato	13h30-15h atividade física, 15h lanche 15h30-16h55 artesanato	13h30-15h atividade física, 15h lanche 15h30-16h55 culinária	13h30-15h atividade física, 15h lanche 15h30-16h55 hortifrutigranjeiro
QUARTA FEIRA	8h café 8h30-9h30 atividade física, 9h30-11h30 artesanato 11h30-12h almoço		8h café 8h30-9h30 atividade física, 9h30-11h30 culinária 11h30-12h almoço	8h café 8h30-9h30 atividade física, 9h30-11h30 horta 11h30-12h almoço
	13h chegada 13h30-15h atividade física, 15h lanche 15h30-16h55 artesanato	13h chegada 13h30-15h atividade física, 15h lanche 15h30-16h55 artesanato	13h chegada 13h30-15h atividade física, 15h lanche 15h30-16h55 culinária	13h chegada 13h30-15h atividade física, 15h lanche 15h30-16h55 hortifrutigranjeira
QUINTA FEIRA	8h café 8h30-9h30 atividade física 9h30-11h30 artesanato 11h30-12h almoço		8h café 8h30-9h30 atividade física 9h30-11h30 culinária 11h30-12h almoço	8h café 8h30-9h30 atividade física 9h30-11h30 hortifrutigranjeiro 11h30-12h almoço
	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
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	13h chegada 13h30-15h, Capoeira 15h lanche	13h chegada 13h30-15h, Capoeira 15h lanche	13h chegada 13h30-15h, Capoeira 15h lanche

P. Nº: 01/2025
Termo de Colaboração: /12
Parcela: 06

000142

	15h lanche 15h30-16h55 artesanato	15h30-16h55 artesanato	15h30-16h55 culinária	15h30-16h55 hortifrutigranjeira

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 06/12

OFICINAS

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

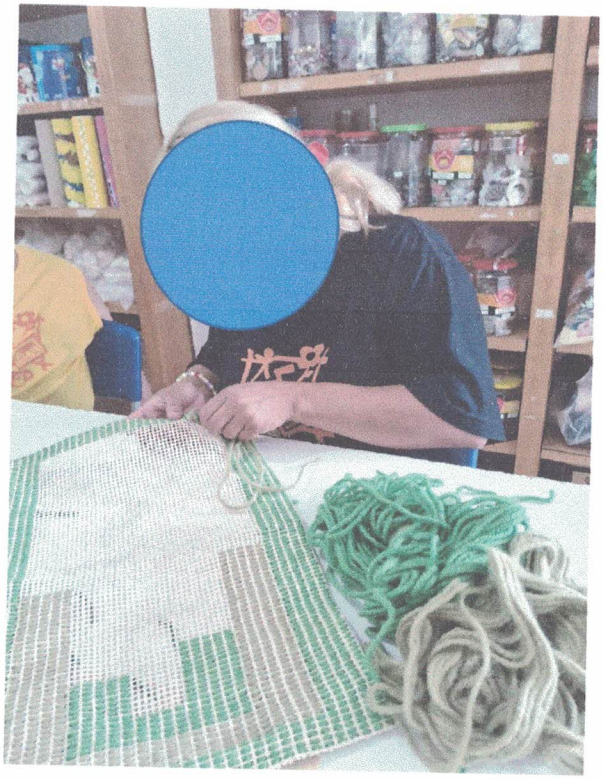
OBJETIVO ESPECIFICO:
- Introdução ao artesanato com técnicas simples, ajustando coordenação motora grossa, trabalhando coordenação motora fina, autonomia na escolha de cor, material, convívio social com o grupo, com o monitor, disciplina, paciência, tolerância, cuidados de higiene pessoal e do ambiente,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

Atividade mês de setembro - Manhã

Segunda –feira	**Terça – feira**	**Quarta – feira**	**Quinta – feira**	**Sexta – feira**
Concluir os painéis sensorial colando nas placas de MDF	Continuar a colagem dos painéis sensorial	Terminar a colagem dos painéis sensorial em placa de MDF	Fazer e colorir a Bandeira para comemoração Dia da Independencia.	Aula de Capoeira, alongamento e brincadeira lúdica.
Conversa sobre o desfile do Dia da Independência. Inicio de tapeçaria para sondar aptidão e gosto pelo bordado.	Conversa sobre a experiência da Tapeçaria e observação do trabalho, B. e J.L gostaram, continua a tapeçaria com outra técnica.	Atividades tapeçaria e pintura respeitando os gostos.	Atividade tapeçaria e jogos de mesa com os demais.	Aula Capoeira E atividades: jogar bola, alongamento e relaxamento.
Terminar com material diferente as mãos para placa sensorial.	Continuar preenchendo com cola as mãos da placa sensorial.	Atividade Tapeçaria e jogos de mesa.	Tapeçaria e quebra cabeça e muita conversa sobre o que gosta e não gosta de fazer em casa.	Aula de Capoeira. Cantigas próprias e acompanhar batendo palmas.
Pintar Flores para entrada da Primavera.	Fazer flores com rendas e outros materiais. Conversa sobre a mudança do	Tapeçaria e confecção das flores para primavera	Concluir tapetes e flores.	Aula de Capoeira e conversa sobre uma vida saudável.

	clima e da paisagem.			
Flores para as placas estimulo sensorial e tapeçaria.	Conclusão da placa sensorial de alguns atendidos	.		

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 06 / 12





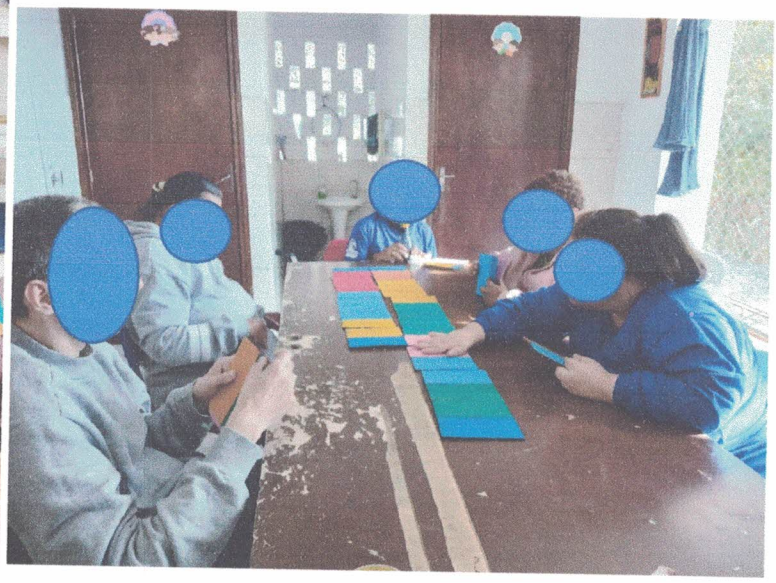
Atividade mês setembro - tarde

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
Atividade, confecção cata vento – início pintura	Dispensa – Assembleia Geral Extraordinária.	Atividade, confecção cata vento - montagem	Atividade, finalizar o cata vento para Dia da Independencia.	Aula Capoeira Bandeirinha do Brasil.
Atividade, pintura de flores com pincel – saquinho de plástico	Atividade física, Conclusão da pintura com saquinho plástico.	Atividade, pintura da moldura para primavera. Oficina argila	Atividade, conclusão Primavera: pintura e montagem da moldura.	Aula Capoeira
Atividade, Conclusão e entrega do	Atividade Física Atividade:	Atividade Textura da Primavera : Flor de Papelão	Atividade Física Continuar, Flor de Papelão	Aula de Capoeira

trabalho: Moldura de Primavera	Textura sobre Primavera			
Atividades Flor de Papelão da Primavera: pintura do miolo	Atividade física. Flor de Papelão da primavera, pintura do miolo	Confecção do arranjo do vasinho de argila. Oficina de Argila	Atividade Física Continuação Flor de Papelão, vasinho de Argila	Aula de Capoeira com novas atividades.
Limpeza e organização da sala.	Aniversario do Mês de Agosto e Setembro.			

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 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

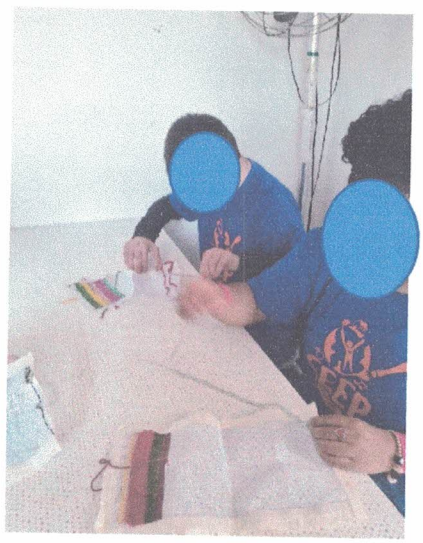
- Estimular aptidões e habilidades, oferecendo técnicas para artesanato elaborado para venda, trabalhando conceitos de comprometimento, responsabilidade, estratégia, para que possam levar seu conhecimento para família proporcionando novos recursos de renda econômica.
- Estimular a participação da família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

Atividade mês setembro - tarde

Segunda feira	**Terça feira**	**Quarta feira**	**Quinta feira**	**Sexta feira**
Tapeçaria e jogos de mesa.	Atividades suspensa, Assembleia Geral Extraordinária.	Tapeçaria para todos do grupo.	Desenhar e colorir a Bandeira do Brasil – dia 7 de setembro	Aula de Capoeira com Alongamento e muita Música.
Desenho e pintura de Flores para comemorar a primavera.	Colagem das placas no MDF	Atividade tapeçaria e jogos.	Continuando com as placas de estimulo sensorial.	Aula de Capoeira, só o grupo e aulão com todos os grupos.
Atividade para todos tapeçaria.	Atividade tapeçaria	Atividade continuando a tapeçaria	Atividade tapeçaria	Aula de Capoeira. Atividade
Atividade enfeite com rendinha para proteger as frutas	Conversa sobre a Primavera, mudança do clima e da paisagem	Pintura de Flores para a Primavera.	Concluir os painéis sensorial. Jogos de mesa.	Aula de Capoeira
Atividade arrumar sala, organizar material. Concluir pintura de Rendinha .	Aniversariantes do mês, comemoramos mês de Agosto e Setembro.			



P. M. T.
rmo de Colaboração: 01 / 2025
rcela: 06/12

000146
000140

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

OFICINA 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.

P.M.T.: 04/2023
Termo de Colaboração: 06/12
Parcela:

Atividades mês setembro manhã - Hortifrutigranjeiro

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
Limpeza dos canteiros Limpeza do viveiro de mudas Limpeza do galinheiro	Limpeza da horta. Plantar cebolinha Salsinha. Aguar os canteiros.	Aguar horta e canteiros. Jogos de mesa, quebra cabeça e dominó	Atividade Física Amarrar em estaca pés de manjericão e Alegrim	Aula de Capoeira Com alongamento e música.
Cuidados com a Compostagem, rastelar folhas secas e juntar com a compostagem, mexendo a mesma.	Colheita dos produtos já no ponto de ir para cozinha.	Atividade Física Cuidados de rotina com a horta e colheita de temperos para cozinha	Atividade Física Conversa sobre o que já foi plantado e como foi a produção. Colheita da verdura peixinho para culinária.	Aula de Capoeira Cuidados diários com horta e jardim.
Atividade Física Mexer a compostagem para	Atividade Física	Atividade Física Rotina diária com a horta, cuidados	Atividade Física Rotina diária e jogos de mesa	Aula de Capoeira Cuidados Diários

000147

produção de melhor adubo e cuidados diários com horta e jardinagem.	Rotina de cuidados horta, galinheiro	com os pés de fruta, colheita de amora para suco.		
Atividade Física Lavar vasos e plantio de suculentas.	Atividade Física Rotina diária e plantio de cebolinha.	Atividade Física Cuidados diários Plantar muda de Pitaia, plantar manjericão	Atividade Física Rotina diária Arrumar e organizar instrumentos e material da horta.	Aula Capoeira Cuidados diários Cuidado com galinheiro, e viveiro do coelho.
Rotina diária, peneirar compostagem com esterco, lixar vasos	Atividade física Rotina diária			



P.M.T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

Atividades mês de setembro tarde - Hortifrutigranjeiro

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
Atividade física, Rotina diária, plantar vasinhos	Atividade suspensa, Assembleia Geral Extraordinária.	Atividade física, Rotina diária, lixar lata de Nescau, jogos de mesa.	Atividade física, Rotina diária, pintar latas, jogos de mesa.	Aula de Capoeira, com alongamento e música.

Atividade Física Cuidar dos vasos e das plantas. Lixaram vasinhos, pintar as latas de Nescau	Atividade Física Cuidados diário do jardim. Lixar vasinhos	Atividade Física Cuidados diário do jardim. Pintar vasinhos	Atividade Física Cuidados diários do jardim. Pintar vasinho e jogos de mesa	Aula de Capoeira Cuidados diários do jardim. Pintar vasinhos.
Atividade Física Cuidados diários com as plantas do jardim e vasos. Pintura de vasinhos com esmalte de unha.	Atividade Física Cuidados diários com jardim e arvores frutíferas. Plantio de suculentas nos vasinhos	Atividade Física Cuidados diários com jardim e arvores frutíferas Quebra cabeça	Atividade Física Cuidados diários Colocar compostagem no jardim e vasos e frutas.	Aula de Capoeira Cuidados diários com o jardim e vasos Jogos de mesa.
Atividade no salão: assistir TV e jogos de adivinha e outros, (dia de muita chuva)	Atividade Física Cuidados diários Pintura em vasinhos , conversa sobre a Primavera: mudança do clima e da paisagem	Atividade Física Cuidados diários com as plantas. Plantar muda de flores nos vasinhos	Atividade Física Cuidados diários Atividade com CD, pintar com esmalte de unha.	Aula de Capoeira Cuidados diários Plantar abacaxi
Atividade Física Cuidados diários, conversa sobre as flores da Primavera	Aniversário do mês, comemoramos Mês de Agosto e Setembro			



P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 06 / 12

000149

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

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

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

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

ATIVIDADE CULINÁRIA mês de setembro - manhã

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
Café Atividade Física Organização da cozinha e utensílios	Café Atividade Física Separar louças e utensílios que não são da cozinha.	Café Atividade Física Lavar, picar e preparar a salada do almoço.	Café Atividade Física Fazer bolo de milho para o lanche da tarde.	Café Aula de Capoeira Cortar e prepara o pão para fazer pudim
Café Atividade Física Preparar o recheio de frango para torta. Massa com a verdura peixinho da horta	Café Atividade Física Lavar, higienizar e preparar a salada do almoço	Café Atividade Física Preparar salada de alface e tomate para o almoço	Café Atividade Física Jogos de mesa e atividades com a substituta.	Café Aula de Capoeira Preparar salada para o almoço de alface e tomate.
Café	Café	Café	Café	Café

000150

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 06 / 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

Atividade Física Organizar cozinha e utensílios e fazer a salada para o almoço	Atividade Física Higienizar couve da horta, picar para salada do almoço	Atividade Física Escolher, lavar, descascar, picar frutas para salada de sobremesa do almoço e lanche.	Atividade Física Fazer torta de banana para o lanche	Aula de Capoeira Organização da cozinha
Café Atividade Física Preparar salada de alface e tomate para o almoço	Café Atividade Física Higienizar, descascar, picar maçãs e fazer torta para o lanche	Café Atividade Física Higienizar, descascar, picar mamão da horta para sobremesa.	Café Atividade física Fazer pão de batata salsa, deixar a massa crescer para assar a tarde.	Café Aula de Capoeira Organização da cozinha
Café Atividade Física Preparar salada para o almoço	Café Atividade Física Fazer brigadeiro e enfeitar bolo para o aniversário da tarde			



P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 06/12

ATIVIDADE CULINÁRIA mês de setembro – Tarde

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira

Organização da cozinha limpeza geral	Atividadesuspensa Assembleia Geral Extraordinária	Atividade com substituta	Fazer bolo de milho para o café da manhã de sexta-feira	Aula de Capoeira Organização da cozinha.
Fazer torta de frango, colocando na massa a verdura peixinho da horta	Assar o croissant	Fazer panqueca com a verdura peixinho na massa para almoço de quinta-feira	Atividades com a substituta	Aula de Capoeira Organizar e limpar a cozinha
Separar o material necessário para atividade com a nutricionista Kika na terça-feira	Separar as frutas que chegaram do Mesa Brasil para consumo.	Atividade com a substituta	Fazer torta de Banana para o café da manhã de sexta-feira	Aula de Capoeira Organizar e limpar a cozinha. Conversa sobre novas receitas
Assar croissant	Fazer pacotes com os waffles para os atendidos em oficina levarem para casa (doação Mesa Brasil)	Planejar a confecção de pães, ver receitas, discutir os ingredientes, anotar e ver planejar confecção.	Concluir o pão amassado pela turma da manhã, colocar na assadeira e assar para o lanche e café da manhã de sexta-feira	Aula Capoeira Organizar e limpar a cozinha



P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 06/12

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

ATENDIMENTO DE APOIO:

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

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

Atividade

ATIVIDADES Física e Lúdica – setembro - MANHÃ

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
Corrida – campo Atividade c/bola Arremesso-cesto Chute no cone Tênis de mesa Rodizio de Atividades	Trote curto no Rancho Alongamento com macarrão Arremesso com bambolê no cone	Corrida no Campo Circuito com obstáculos	Aquecimento com musica Coreografia - música: LAVEM A DONA TARTARUGA.	Aula de Capoeira
Café Corrida no campo Abdominal no tatame Relaxamento com musica	Café Aprender ritmos como maculele Expressão corporal com maculele	Café Atividade com bolinhas de tênis, equilíbrio, foco, atenção.	Café Queimada	Café Aula de Capoeira
Café Corrida no campo Condução, rolamento no percurso	Café Atividade com bola Arremessos Chute a gol Circuito Paralimpiadas	Café Abdominal no campo Troca e passe com bola Brincadeiras com bola	Café Caminhada na quadra de areia descalço Circuito quadra de areia	Café Aula de Capoeira
Café Vôlei sentado	Café Corrida: Frente Lateral Costas Elevação de joelho Brincadeiras	Café Corrida Saque por baixo Jogo de Bingo com todos os grupos .	Café Atividade com musica Equilíbrio de bola dança	Café Aula de Capoeira

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 06/12

000153

Alongamento Arremesso ao cesto Treino para Paralimpiadas	Atividade com bola de bexiga Caminhar sem deixar cair a bexiga Correr e estourar a bexiga na cadeira			

ATIVIDADES Física e Lúdica – setembro – TARDE

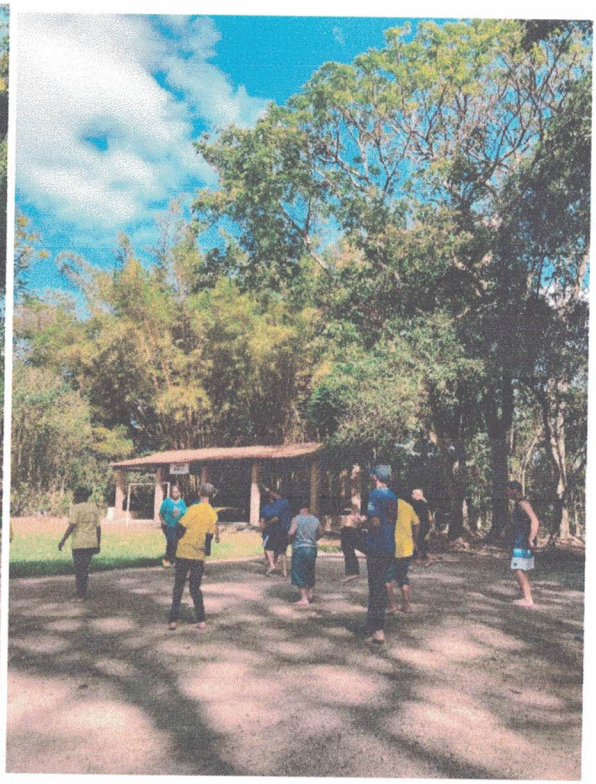
Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
Ensaio musica lá vem a tartaruga Atividade com a música e os bichos personagens	Trote curto no Rancho Alongamento com macarrão Arremesso com bambolê no cone	Corrida no campo Circuito amarelinha Fazer circuito cones e arremessar no cesto	Aquecimento com musica Exercícios aeróbicos com musica	Aula de Capoeira
Corrida no campo Abdominais no tatame Limpeza dos tatames	Aprender ritmo do maculele e suas batidas Expressão corporal maculele	Atividades com bolinhas de tênis Equilíbrio Foco Atenção	Queimada	Aula Capoeira
Corrida no campo Condução de bola no percurso	Atividade com bola Arremesso Chute a gol Circuito Paralimpiadas	Abdominais no campo Troca de passes com bola Brincadeiras com bola	Caminhada na quadra de areia descalço Circuito quadra de areia	Aula Capoeira
Muita chuva Assistir TV Brincadeiras	Corrida Frente Lateral Costas Elevação de joelho	Corrida Saque por baixo Saque por cima	Atividade musica Equilíbrio com bola de pano Dança	Aula de Capoeira
Arremesso ao cesto Treino Paralimpiadas	Aniversário do mês Agosto e setembro			

000154

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 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





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: 06 /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 setembro - manhã - Derick

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
Café Rotina AVD Atividade Física	Café Rotina AVD Atividade Física Jogos Socialização	Café Rotina AVD Atividade Física Pintura dos bancos amarelo	Café Rotina AVD Atividade Física	Aula de Capoeira
Café	Café	Café	Café	Café

000155

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

AVD Atividade física Pintura dos Bancos Patina	AVD Atividade Física Pintura	AVD Atividade Física Jogo Basquete	AVD Atividade Física Jogo Basquete	AVD Aula de Capoeira
Café AVD Atividade Física Pintura Banco Estêncil	Café AVD Atividade Física Jogos livres	Café AVD Atividade Física Pintura banco Estêncil	Café AVD Atividade Física Pintura dos bancos Bege - Verniz	Café AVD Aula Capoeira Jogos livres
Café AVD Atividade física Colheita de Amora	Café AVD Atividade Física Pinturas de Banco - Verniz	Café AVD Atividade Física Pintura dos Bancos - Verniz	Café AVD Atividade Física Pintura dos Bancos - Verniz	Café AVD Aula Capoeira
Café AVD Atividade Física Jogos	Café AVD Atividade Física			





000156

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 06 / 12

DA REABILITAÇÃO

INTRODUÇÃO:
O CEEP tem por finalidade atender pessoas com deficiência ou não, buscando seu desenvolvimento global, estimulando autonomia, sua inclusão na família, escola e comunidade.
O atendimento de Reabilitação oferecido no setor clinico do CEEP é feito através da equipe multidisciplinar (psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, musicoterapia, arte terapia, capoeira, assistente social, psicopedagogia e nutricionista)
As pessoas são encaminhadas pela secretaria de ação social 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

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.

000157

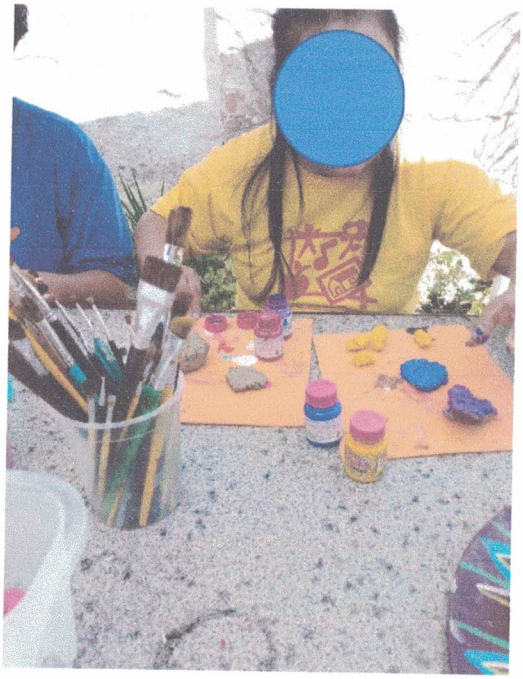
FONOAUDIOLOGIA:
Oferecer atendimento minimizando sequelas dos possíveis distúrbios e alterações; acompanhar a inclusão e adaptação na escola regular, oferecendo orientação aos professores; orientar as famílias quanto a contribuir de forma significativa para evolução do atendimento.

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.



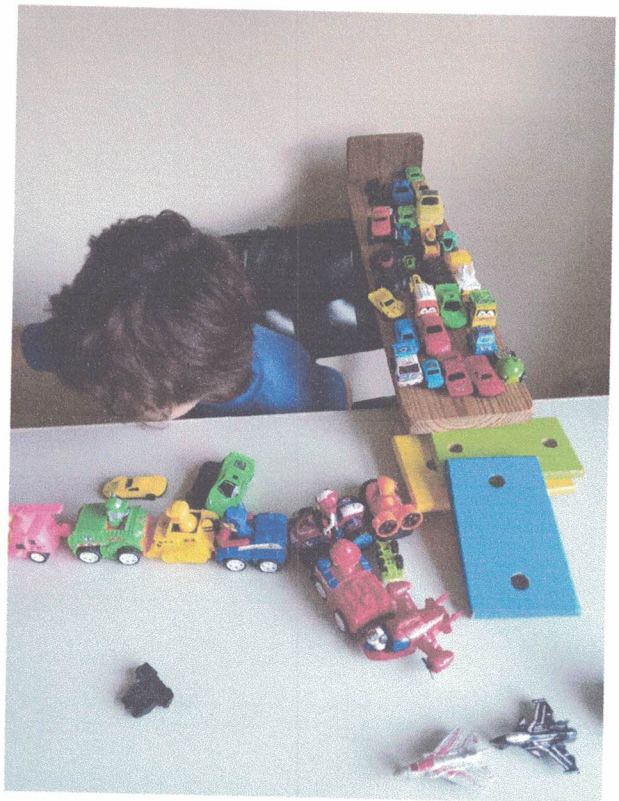


P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 06 / 12

000158

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



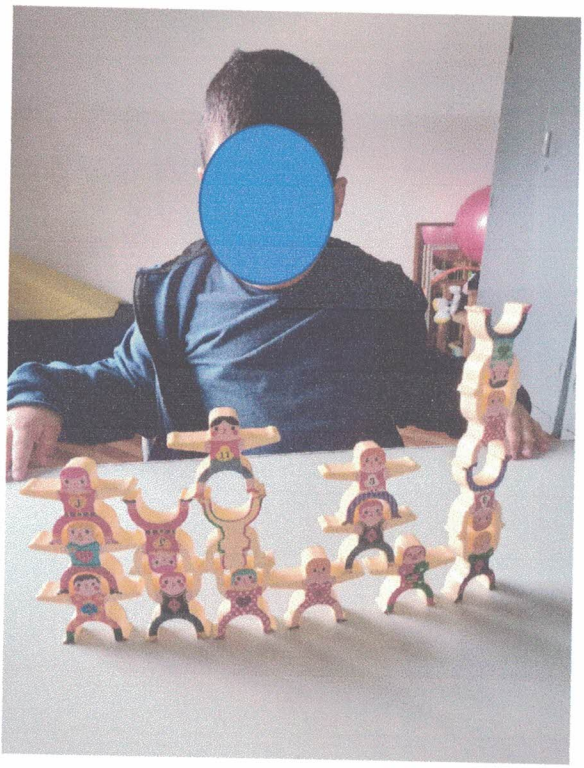


P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 06/12

000159

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





Tremembé, 10 de novembro de 2025.

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

Ariane Ortiz Prieto
Assistente Social
Técnico Responsável

P. M. T.
Termo de Colaboração: 09 / 2025
Parcela: 06 / 12

000160

CEEP - CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAÇÃO ESPECIAL

C/NPJ: 00462518/0001-47

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

RELAÇÃO DE ATENDIDOS OFICINA - SETEMBRO 2025

Nº	ATENDIDO	CID	RESPONSÁVEL
1	Alessandra Cristina Couto	Síndrome de Down	Maria Vitória da [illegible]
2	Ana Beatriz Roth Salvatto	Transtorno do Espectro Autista	
3	Ana Lívia da Silva Muniz	Transtorno do Espectro Autista	
4	Anderson Aparecido da Silva	Encefalopatia crônica não progressiva	
5	Augusto Aparecido Guilherme	Microcefalia	
6	Beatriz de Paula Silvestre	Deficiência Intelectual	Maria Aparec
7	Benedito Borges dos Santos da Silva	Síndrome de Down	Maria de Lourdes Santos
8	Breno Ricardo Moraes Geraldo	Deficiência Intelectual	
9	Cristiane dos Santos	Deficiência Múltipla	
10	Daniele Aparecida Anselmo	Síndrome de Down	
11	Daniele Fabiola Silva Serralheiro	Síndrome Alcoólica Fetal	
12	Danielle Gomes Benedicto	Encefalopatia crônica não progressiva	
13	Dérik Ferreira de Macedo	Transtorno do Espectro Autista	
14	Diego Marins Costa	Síndrome Alcoólica Fetal	
15	Diogo Marioto Santana	Síndrome de Down	
16	Douglas Luan da Silva	Deficiência Intelectual	
17	Elisângela de Cássia da Silva	Deficiência Intelectual	
18	Elisângela Aparecida da Conceição	Síndrome de Down	
19	Emerson Ângelo Monteiro da Silva	Encefalopatia crônica não progressiva	
20	Giácomo Ivo Ribeiro Filho	Síndrome de Down	
21	Jacira Aparecida dos Santos	Deficiência Intelectual	
22	Jean Valber Ramos	Deficiência Intelectual	
23	Jeferson Aparecido Anselmo dos Santos	Deficiência Intelectual	
24	Jonathan Costa Santos	Deficiência Intelectual	
25	José Aparecido de Campos Junior	Deficiência Intelectual	
26	José Elismar Pereira Couto	Deficiência Múltipla	
27	José Elton Pereira Couto	Deficiência Múltipla	

000161

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

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 /2025

Parcela: 06 / 12

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

Tremembé, 03 de outubro de 2025

000162

CEEP - CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAÇÃO ESPPECIAL

CNPJ: 00462518/0001-47

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 06 /12

RELAÇÃO DE ATENDIDOS REABILITAÇÃO - SETEMBRO 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	Alessandra Cristina Couto	Síndrome de Down	
4	Alejandro		
5	Allex dos Santos Prereira Gomes	Transtorno do Espectro Autista	
6	Ana Vitória Correia da Conceição	Deficiência intelectual	
7	Anderson Aparecido da Silva	Encefalopatia crônica não progressiva	
8	Arthur Lazarini Miralha Rodrigues	Atrofia óptica - DV	
9	Arthur Lucca de Souza da Silva	Transtorno do Espectro Autista	
10	Arthur Maia Carlino de Jesus	Transtorno do Espectro Autista	
11	Arthur Miguel Soares Faria de Paula	Amaurose congênita de Leber - DV	
12	Asafe Oliveira Silva Nazaret	Síndrome de Pierre Robin	
13	Augusto Aparecido Guilherme	Microcefalia	
14	Barbara Ferreira dos Santos	Síndrome de Gand	
15	Benjamim Martins Fernandes	Transtorno do Espectro Autista	
16	Bryan Luiz Ferreira Carvalho de Araújo	Transtorno do Espectro Autista	
17	Bryan Vinicius da Silva	Atraso severo do desenvolvimento	
18	Caio Noguera Teixeira	Transtorno do Espectro Autista	
19	Daniel Carneiro Braga Gonçalves	Transtorno do Espectro Autista	
20	Daniel Davi Ramos Luciano	Transtorno do Espectro Autista	
21	Daniele Fabíola Silva Serraleheiro	Síndrome Alcoólica Fetal	
22	Danielle Gomes Benedicto	Encefalopatia crônica não progressiva	
23	Davi Luiz Passos Pereira	Transtorno do Espectro Autista	
24	Débora Regina de Carvalho Quesada	Deficiência visual	
25	Diego Marins Costa	Síndrome Alcoólica Fetal	
26	Dominik Lourenzo Melo de Jesus	Encefalopatia crônica não progressiva	
27	Eduardo Gabriel Gati	Transtorno do Espectro Autista	
28	Emerson Ângelo Monteiro da Silva	Encefalopatia crônica não progressiva	

000163

29	Enzo Aparecido Gregório de Toledo	Má formação do sistema nervoso central	Roxane ap Gregório
30	Enzo Matheus Passos dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	Odara M. F. de Araújo
31	Érica Paula Lopes Santos	Deficiência intelectual	
32	Erick Augusto Casal Barros	Transtorno do Espectro Autista	
33	Ethan Levi Amphisio dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	
34	Gabriel Arthur da Silva	Síndrome de Down	
35	Gabrielle Cassiane Gouvêa	Deficiência intelectual	
36	Gael Antonello Silveira da Costa Ribeiro	Transtorno do Espectro Autista	
37	Gael Morgado Leite Lima	Transtorno do Espectro Autista	
38	Gustavo Nunes de Oliveira	Transtorno do Espectro Autista	
39	Gustavo Silvério Rodrigues	Transtorno do Espectro Autista	
40	Haruna Emanuelly de Jesus Silva	Síndrome de Down	
41	Heitor Miguel Guedes Dias de Souza	Transtorno do Espectro Autista	
42	Henrique Siqueira Borges de Oliveira	Transtorno do Espectro Autista	
43	Henrique Minoru Myata	Transtorno do Espectro Autista	
44	Isabelly Vitória Salles Moreira	Deficiência intelectual	Vera de Salles
45	João Gabriel Mariano Froes	Transtorno do Espectro Autista	
46	João Gabriel Anastácio Brás	Encefalopatia crônica não progressiva	
47	João Pedro Rodrigues Alves Marcondes	Transtorno do Espectro Autista	Amanda M. Coutinho
48	João Vitor Castilho de Oliveira	Síndrome de Down	
49	João Vitor Monteiro da Silva Bonvéquio	Encefalopatia crônica não progressiva	
50	Joice Galvão dos Santos	Encefalopatia crônica não progressiva	
51	Jonatan Falcão Freitas	Transtorno do Espectro Autista	
52	Jonatas Paulo da Silva	Transtorno do Espectro Autista	
53	José Aparecido de Campos Júnior	Deficiência Intelectual	
54	José Luiz Amaral	Encefalopatia crônica não progressiva	
55	José Willian de Campos	Deficiência Múltipla	
56	Josielen Claudia de Souza	Deficiência intelectual	
57	Lauro Benedito de Oliveira	Microcefalia	
58	Lavínia Evangelista Moreira Cruz	Transtorno do Espectro Autista	
59	Lívia Dias Cardoso	Transtorno do Espectro Autista	
60	Lorenzo Gael Cesário Lima	Transtorno do Espectro Autista	
61	Lucas Correa Marcelo	Transtorno do Espectro Autista	
62	Lucas Melo	Transtorno do Espectro Autista	
63	Luca Ferrari Teixeira	Síndrome de Down	
64	Lucca Gabriel da Silva Jinkings	Transtorno do Espectro Autista	Maria José da Silva Jinkings

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

65	Ludmila Vitória de Melo Ribeiro	Encefalopatia crônica não progressiva	
66	Luiz Felipe Chagas Laureano	Transtorno do Espectro Autista	
67	Luiz Gustavo Oliveira da Silva	Transtorno do Espectro Autista	
68	Luiza Lopes Alves Cardoso	Transtorno do Espectro Autista	
69	Maria Alice de Souza	Transtorno do Espectro Autista	
70	Maria Antônia Barbosa da Silva	Atraso no desenvolvimento neuropsicomotor	
71	Maria Eduarda da Silva	Deficiência Intelectual	
72	Maria Fernanda Vitoretti Borelli	Transtorno do Espectro Autista	
73	Maria Manuella Andrade Vieira	Atraso no desenvolvimento neuropsicomotor	
74	Maria Rosaneide Pereira da Silva	Deficiência Intelectual	
75	Mariana Patrício Martins	Síndrome de Down	
76	Márcio Aparecido Anselmo	Deficiência Intelectual	
77	Matheus dos Santos Olah	Transtorno do Espectro Autista	
78	Mateus Lico de Acáccio	Transtorno do Espectro Autista	
79	Miguel José da Silva Paula	Transtorno do Espectro Autista	
80	Miguel Luiz Mateus de Moura	Microcefalia	
81	Miguel Rafael Evangelista Moreira	Transtorno do Espectro Autista	
82	Murilo Henrique de Faria dos Reis	Sindrome de Tourette	
83	Nathanael Lorenzo Amorim Marcondes	Encefalopatia crônica não progressiva	
84	Norberto da Cunha Neto	Deficiência Múltipla	
85	Noah Henrique Ribeiro dos Santos de Carvalho	Transtorno do Espectro Autista	
86	Olavo Marques Menezes	Transtorno do Espectro Autista	
87	Otávio dos Santos Silva Soares	Transtorno do Espectro Autista	
88	Pedro Augusto Garçon	Transtorno do Espectro Autista	
89	Pedro da Silva Duarte	Transtorno do Espectro Autista	
90	Pedro Royce Moreira de Barros	Transtorno do Espectro Autista	
91	Rafael Oliveira Machado das Chagas	Transtorno do Espectro Autista	
92	Ravi Araújo de Carvalho	Microcefalia	
93	Rebeka Vitória dos Santos Carvalho	Encefalopatia crônica não progressiva	
94	Richard Ezequiel Amphisio dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	
95	Samara Letícia Rodrigues da Silva	Síndrome de Down	
96	Samuel Fernandes Pertico	Transtorno do Espectro Autista	
97	Sarah de Oliveira Dias Barbosa	Transtorno do Espectro Autista	
98	Sophia de Morais Silva	Transtorno do Espectro Autista	
99	Thalles Jofre dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	
100	Thiciane de Alvarenga França	Síndrome de Turner	

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

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

101	Victor Hugo Silva dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	Falta de FS Laqua
102	Vitor Gabriel de Morais Domiciano	Encefalopatia crônica não progressiva	Morais
103	Vitor Hugo Braga de Souza	Transtorno do Espectro Autista	Flécio. Ferreira de Souza
104	Victória Aparecida dos Santos Rosa	Neurofibromatose	* [illegible] José Roberto Rosa
105	Yan Lukas Monteiro Coelho	Transtorno do Espectro Autista	- Ana Claudia morais
106	Yasmin Helena da Costa Moraes	Transtorno do Espectro Autista	* Leandro R. Cardoso
107	Ysaque de Souza Cardoso	Transtorno do Espectro Autista	

Tremembé, 03 de outubro de 2025

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 06 / 12

000166

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

LISTA DE ATENDIMENTO NA REABILITAÇÃO

FISIOTERAPIA – 20 HORAS
SESSÃO DE 30 MINUTOS

MÊS: SETEMBRO

01	Miguel José da Silva Paula
02	Gabrielle Cassiane Gouvêa
03	Samara Letícia Rodrigues da Silva
04	Lauro Benedito de Oliveira
05	Norberto da Cunha Neto
06	Barbara Ferreira dos Santos
07	João Gabriel Anastácio Brás
08	Joice Galvão
09	José Luiz Amaral
10	Marcio Aparecido Anselmo
11	Emerson Angelo Monteiro da Silva
12	Maria Antonia Barbosa da Silva
13	Victória Aparecida dos Santos Rosa
14	Bryan Vinicius da Silva
15	Danielle Gomes Benedicto
16	Victor Hugo Braga de Souza
17	Ludimila Vitória de Melo Ribeiro
18	Vitor Gabriel de Morais Domiciano
19	Rebeka Vitória dos Santos Carvalho
20	Enzo Aparecido Gregório de Toledo
21	Dominik Lorenzo Melo de Jesus
22	Ravi Araujo de Carvalho
23	Alessandra Cristina Couto
24	Sophia de Morais Silva
25	Augusto Aparecido Guilherme
26	Adrian Lucas de Lima Galvão
27	Anderson Aparecido da Silva
28	Maria Rosaneide Pereira da Silva
29	Thalles Jofre dos Santos
30	Maria Manuella Andrade Vieira
31	Haruna Emanuelly de Jesus Silva

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

PSICOLOGIA – 30 HORAS
SESSÃO DE 40 MINUTOS

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

0 0 1 6 7

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

MÊS: SETEMBRO

01	Thalles Jofre dos Santos
02	Gael Antonello Silveira da Costa Ribeiro
03	Miguel José da Silva Paula
04	Luiza Lopes Alves Cardoso
05	Daniele Fabíola da Silva Serralheiro
06	Arthur Miguel Soares Faria de Paula
07	Nathanael Lorenzo Amorim Marcondes
08	Lucas Correa Marcelo
09	Noah Henrique Ribeiro dos Santos Carvalho
10	João Gabriel Mariano Fróes
11	Samuel Fernandes Pértico
12	Luis Gustavo Oliveira da Silva
13	Samara Letícia Rodrigues da Silva
14	Olavo Marques Menezes
15	Arthur Lucca de Souza da Silva
16	Pedro Augusto Garçon
17	Josielen Claudia de Souza
18	Lorenzo Gael Cesário Lima
19	Lavínia Evangelista Moreira Cruz
20	Jonathan Falcão Freitas
21	Benjamin Martins Fernandes
22	Vitor Hugo Braga de Souza
23	Enzo Aparecido Gregório de Toledo
24	Gael Morgado Leite Lima
25	Erick Augusto Casal Barros
26	Gustavo Silvério Rodrigues
27	Abraão Davi Alves Soares
28	Caio Nogueira Teixeira
29	Pedro da Silva Duarte
30	Otávio dos Santos Silva Soares
31	Maria Alice de Souza
32	Emerson Ângelo Monteiro da Silva
33	Diego Marins Costa
34	Maria Antônia Barbosa da Silva
35	Thiciane de Alvarenga França
36	Daniel Davi Ramos Luciano
37	Jonatas Paulo da Silva
38	José Aparecido de Campos Júnior
39	Isabelly Vitória Salles Moreira
40	Érica Paula Lopes Santos

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 06/12

Rua Dona Zília, 277 – Centro – Tremembé – CEP: 12120-001 – Tel.: (12) 3672-2678
E-mail: escolaceep@yahoo.com.br

000168

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

41	Victor Hugo Silva dos Santos
42	Maria Eduarda da Silva

FONOAUDIOLOGIA – 24 HORAS
SESSÃO DE 30 MINUTOS

MÊS: SETEMBRO

01	Ana Vitória Correia da Conceição
02	Ethan Levi Amphrisio dos Santos
03	Richard Ezequiel Amphrisio dos Santos
04	Davi Luiz Passos Pereira
05	Maria Alice de Souza
06	Livia Dias Cardoso
07	Samara Letícia Rodrigues da Silva
08	Enzo Aparecido Gregório de Toledo
09	Olavo Marques Menezes
10	Mariana Patrício Martins
11	Samuel Fernandes Pértico
12	Lucas Melo
13	Murilo Henrique de Farias Reis
14	Ysaque de Souza Cardoso
15	Bryan Luis Ferreira Carvalho de Araújo
16	João Vitor Castilho de Oliveira
17	João Vitor Monteiro da Silva Bonvéquio
18	Haruna Emanuelly de Jesus Silva
19	Miguel Luiz Mateus de Moura
20	Yan Lukas Monteiro Coelho
21	Pedro Royce Moreira de Barros
22	Gabriel Arthur da Silva
23	Heitor Miguel Guedes Dias de Souza
24	Barbara Ferreira dos Santos
25	Vitor Hugo Braga de Souza
26	Gael Morgado Leite Lima
27	Rafael Oliveira Machado das Chagas
28	Sarah de Oliveira Dias Barbosa
29	Mateus Lico de Accácio
30	Abraão Davi Alves Soares
31	Henrique Siqueira Borges de Oliveira
32	Isabelly Vitória Salles Moreira
33	Daniel Davi Ramos Luciano

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

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

000169

34	Eduardo Gabriel Gati
35	Otávio dos Santos Silva Soares
36	Pedro da Silva Duarte
37	Daniel Carneiro Braga Gonçalves
38	Gustavo Nunes de Oliveira
39	Asafe Oliveira Silva Nazaret
40	Enzo Matheus Passos dos Santos
41	João Pedro Rodrigues Alves Marcondes
42	Bryan Vinicius da Silva
43	Maria Fernanda Vitoretti Borelli
44	Lucca Gabriel da Silva Jinkings
45	Allex dos Santos Pereira Gomes

TERAPIA OCUPACIONAL – 12 HORAS
SESSÃO DE 30 MINUTOS

MÊS: SETEMBRO

01	Miguel Rafael Evangelista Moreira
02	Gael Morgado Leite Lima
03	Mariana Patrício Martins
04	Arthur Maia Carlino de Jesus
05	Lucas Melo
06	Enzo Matheus Passos dos Santos
07	Enzo Aparecido Gregório de Toledo
08	Olavo Marques Menezes
09	Sarah de Oliveira Dias Barbosa
10	Bryan Luis Ferreira Carvalho de Araújo
11	Matheus dos Santos Olah
12	Yan Lukas Monteiro Coelho
13	Asafe Oliveira Silva Nazaret
14	Gabriel Arthur da Silva
15	Ravi Araújo de Carvalho
16	Yasmin Helena da Costa Moraes
17	Lucca Gabriel da Silva Jinkings
18	Arthur Miguel Soares Faria de Paula
19	Heitor Miguel Guedes Dias de Souza
20	Henrique Minoru Myata
21	Luiz Felipe Chagas Laureano

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 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

INSTRUÇÃO PARA DEFICIENTE VISUAL – 8 HORAS SESSÃO DE 50 MINUTOS

MÊS: SETEMBRO

01	Débora Regina de Carvalho Quesada
02	Érica Paula Lopes Santos
03	Daniele Gomes Benedicto
04	Arthur Miguel Soares Faria de Paula
05	José Willian de Campos
06	Arthur Lazarini Miralha Rodrigues

ARTE TERAPIA - MUSICOTERAPIA – 8 HORAS SESSÃO DE 30 MINUTOS

MÊS: SETEMBRO

01	Miguel José da Silva Paula
02	Ysaque de Souza Cardoso
03	Arthur Miguel Soares Faria de Paula
04	Luiz Felipe Chagas Laureano
05	Erick Augusto Casal Barros
06	Samuel Fernandes Pértico
07	Lorenzo Gael Cezário Lima
08	Richard Ezequiel Amphrisio dos Santos
09	Nathanael Lorenzo Amorim Marcondes
10	Ana Vitória Correia da Conceição
11	Maria Fernanda Vitoretti Borelli
12	Luca Ferrari Teixeira
13	Renan Barbosa Brandão
14	Rafael Molica Cursino dos Santos
15	Turmas Oficinas (3)
16	Turma Oficina

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 06 / 12

Tremembé, 10 de novembro de 2025

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

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

000171

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

LISTA DE ESPERA PARA ATENDIMENTO
SETEMBRO

Nº	NOME	EM ESPERA	CID
01	Ravi Miguel de Faria Costa	TO	TEA
02	João Pedro Rodrigues Alves Marcondes	TO	TEA
03	Gustavo Nunes de Oliveira	TO	TEA
04	Richard Ezequiel Amphrisio dos Santos	TO	TEA
05	Ethan Levi Amphrisio dos Santos	TO	TEA
06	Davi Luiz Passos Pereira	TO	TEA
07	Theo Lucca Cardoso	TO	TEA
08	Alejandro de Oliveira Camargo	Psico	TEA
09	Arthur Dias Gouvea	TO	TEA
10	Matheus dos Santos Olha	FONO	TEA

Tremembé, 10 de novembro de 2025

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 06 /12

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

000172

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

PLANILHA DE ATENDIDOS

MÊS: SETEMBRO

META OFICINA	SALDO AGOSTO	EXCLUÍDOS	INCLUÍDOS	SALDO SETEMBRO	VAGAS DISPONÍVEIS
70	55	01	02	56	14
META REABILITAÇÃO					
80	97	02	12	107	--

ESPECIALIDADE	META	AGOSTO - EM ATENDIMENTO	EXCLUÍDOS	INCLUÍDOS	SALDO SETEMBRO	VAGAS DISPONÍVEIS
Fisioterapia	38	29	01	03	31	07
Fonoaudiologia	46	39	12	18	45	01
Psicologia	48	41	15	16	42	06
Terapia Ocupacional	22	19	05	07	21	01
Arte Terapia - Música	15	14	02	04	16	00
Instrução DV	08	06	00	00	06	02

Tremembé, 10 de novembro de 2025

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 06 / 12

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

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

Tremembé, 10 de novembro de 2025.

JUSTIFICATIVA

Justificamos que, no dia 01/10/2025 a instituição efetuou uma transferência no valor de R$ 92,15 para a conta do Banco BB Agência 6773-3 conta 23884-8 do Termo de Colaboração 001/2025, conforme consta em extrato do BB anexo doc. nº 35.222.954. Esta transferência é referente ao ressarcimento do reajuste de juros de aplicação ocorrido na segunda parcela.

Sem mais.

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 06 /12

000174

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