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: Dezembro/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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
31/12/2025	R$ 95.652,81	23/12/2025	TED 556.773.000.000.067	R$ 95.652,81
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 314.984,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 95.652,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 2.174,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 412.811,96

(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: 9 / 12

000001

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/**DEZEMBRO/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$)**
Recursos humanos (5)	R$ 65.484,45	R$ 0,00	R$ 65.484,45	R$ 65.484,45	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$ 1.433,72	R$ 0,00	R$ 1.433,72	R$ 1.433,72	R$ 0,00
Combustível	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Obras	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras despesas	R$ 5.952,79	R$ 0,00	R$ 5.952,79	R$ 5.952,79	R$ 0,00
TOTAL	R$ 72.870,96	R$ 0,00	R$ 72.870,96	R$ 72.870,96	R$ 0,00

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 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$ 412.811,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 72.870,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 339.941,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 339.941,00

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 fevereiro de 2026.

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

000003

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 9/12

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

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** 9/12

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 9/12

Item	Data	Esp. Documento	Favorecido	Nat. Despesa	Valor pago	Nº Transação
01	06/01/2026	Pgto de boleto	M. T. Contábil LTDA	Honorários	R$ 2.277,00	10.601
02	06/01/2026	Pgto de boleto	Art Laudo	SST no e-social	R$ 315,00	10.602
03	06/01/2026	Pgto conta de Luz	EDP São Paulo	Consumo	R$ 91,64	10.603
04	06/01/2026	Pgto conta de Luz	EDP São Paulo	Consumo	R$ 684,71	10.604
05	09/01/2026	Folha de pagamento	Folha de pagamento colaboradores / dezembro/2025	Folha de pagamento colaboradores / dezembro/2025	R$ 51.986,86	53.484
06	09/01/2026	Pgto de boleto	Comercial Nogaroto	Materiais (expediente)	R$ 284,90	10.901
07	09/01/2026	Pgto de boleto	Comercial Trabijú de Materiais	Materiais	R$ 77,98	10.902
08	09/01/2026	Pgto conta de água	SABESP	Consumo	R$ 150,26	10.903
09	09/01/2026	Pgto conta de água	SABESP	Consumo	R$ 140,96	10.904
10	09/01/2026	Pgto conta de água	SABESP	Consumo	R$ 140,96	10.905
11	19/01/2026	GUIA RFB-DARF	Impostos	Documento de arrecadação da RF	R$ 6.890,30	11.901
12	19/01/2026	Pgto conta telefone	Claro S.A.	Net serviços	R$ 131,89	11.902
13	19/01/2026	Pgto conta telefone	Claro S.A.	Serviços	R$ 60,85	11.903
14	19/01/2026	Pgto conta telefone	Vivo Fixo/Brasil	Serviços de telefonia	R$ 32,45	11.904
15	19/01/2026	Guia FGTS	Caixa Econômica Federal	Recolhimento de FGTS	R$ 1.474,22	11.905
16	19/01/2026	Guia FGTS	Caixa Econômica Federal	Recolhimento de FGTS	R$ 4.683,07	11.906
17	21/01/2026	NFS-e 19	Protefire Taubaté Extintores Ltda	Manutenção	R$ 735,00	12.101
18	29/01/2026	NF 000000002784-1	Remagui Saúde Ltda	Recursos Humanos	135,00	12.901

000004

TOTAL	R$ 70.293,05

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$ 339.941,00

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

Tremembé, 10 de fevereiro de 2026.

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

000005

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 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 fevereiro de 2026.

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: 9 /12

☐ Visualizar Pix agrupados

G337031415878424007
03/02/2026 14:21:44

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	6773-3
Conta corrente	23884-8 CEEP-CENTRO ESPECIAL
Período do extrato	01 / 2026

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto M T CONTABIL LTDA	10.601	2.277,00 D	
06/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Art Laudo Engenharia	10.602	315,00 D	
06/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	10.603	91,64 D	
06/01/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	10.604	684,71 D	
06/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.368,35 C	0,00 C
09/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.484	51.986,86 D	
09/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	10.901	284,90 D	
09/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS	10.902	77,98 D	
09/01/2026		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	10.903	150,26 D	
09/01/2026		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	10.904	140,96 D	
09/01/2026		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	10.905	140,96 D	
09/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	52.781,92 C	0,00 C
19/01/2026		6773	99015	870 Transferência recebida 19/01 16:17 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL	556.773.000.020.804	1.007,17 C	
19/01/2026		6773	99015	870 Transferência recebida 19/01 16:17 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL	556.773.000.020.804	294,42 C	
19/01/2026		6773	99015	870 Transferência recebida 19/01 16:17 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL	556.773.000.020.804	421,97 C	
19/01/2026		6773	99015	870 Transferência recebida 19/01 16:17 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL	556.773.000.020.804	294,42 C	
19/01/2026		6773	99015	870 Transferência recebida 19/01 16:17 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL	556.773.000.020.804	902,35 C	
19/01/2026		6773	99015	870 Transferência recebida 19/01 16:17 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL	556.773.000.020.804	420,88 C	
19/01/2026		6773	99015	870 Transferência recebida 19/01 16:16 CEEP-CENTRO ESPECIAL	556.773.000.024.099	260,66 C	

000007

19/01/2026	6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.024.099	58,88 C	
			19/01 16:16 CEEP-CENTRO ESPECIAL			
19/01/2026	6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.024.099	235,57 C	
			19/01 16:16 CEEP-CENTRO ESPECIAL			
19/01/2026	6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.024.100	49,04 C	
			19/01 16:18 CEEP-CENTRO ESPECIAL			
19/01/2026	6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.024.100	347,96 C	
			19/01 16:18 CEEP-CENTRO ESPECIAL			
19/01/2026	6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.024.100	294,43 C	
			19/01 16:18 CEEP-CENTRO ESPECIAL			
19/01/2026	0000	13105	375 Impostos	11.901	9.949,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.902	131,89 D	
			CLARO S.A.			
19/01/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.903	60,85 D	
			CLARO S.A.			
19/01/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.904	32,45 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
19/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.905	2.656,00 D	
			19/01 11:32 CEF MATRIZ			
19/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.906	7.607,64 D	
			19/01 11:32 CEF MATRIZ			
19/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.850,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.101	735,00 D	
			21/01 11:21 protefire taubaté extinto			
21/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	735,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.901	135,00 D	
			29/01 15:36 REMAGUI SAUDE LTDA			
29/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	135,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026	6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.000.067	95.652,81 C	
			30/01 09:16 PREF. M TREMEMBE-IMPOSTO			
30/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.652,81 D	0,00 C
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

000008

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031415878424008
03/02/2026 14:22:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	314.984,99			215.142,366816		
06/01/2026	RESGATE	3.368,35	9,87		2.304,447663	1,465956487	212.837,919153
	Aplicação 30/09/2025	3.368,35	9,87		2.304,447663		
09/01/2026	RESGATE	52.781,92	170,35		36.075,087966	1,467834813	176.762,831187
	Aplicação 30/09/2025	13.872,99	44,65		9.481,745998		
	Aplicação 01/10/2025	94,29	0,30		64,443774		
	Aplicação 16/10/2025	1.476,17	4,56		1.008,783111		
	Aplicação 21/10/2025	1.160,68	3,55		793,158852		
	Aplicação 06/11/2025	36.177,79	117,29		24.726,956231		
19/01/2026	RESGATE	15.850,69	60,51		10.811,975574	1,471627446	165.950,855613
	Aplicação 06/11/2025	15.850,69	60,51		10.811,975574		
21/01/2026	RESGATE	735,00	2,94		501,015017	1,472889984	165.449,840596
	Aplicação 06/11/2025	735,00	2,94		501,015017		
29/01/2026	RESGATE	135,00	0,61		91,833313	1,476697241	165.358,007283
	Aplicação 06/11/2025	135,00	0,61		91,833313		
30/01/2026	APLICAÇÃO	95.652,81			64.747,125289	1,477329064	230.105,132572
30/01/2026	SALDO ATUAL	339.941,00			230.105,132572		230.105,132572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314.984,99
APLICAÇÕES (+)	95.652,81
RESGATES (-)	72.870,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.418,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	244,28
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.174,16
SALDO ATUAL =	339.941,00

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 9 / 12

000009

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

000010

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade:26/01/2026 a 24/02/2026

Certificação Número: 2026012618190031613904

Informação obtida em 04/02/2026 15:00:49

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: 9 / 12

000011

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: 9 / 12

000012

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.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 9 / 12

000013

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

Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal do CEEP - Centro de Atendimento ne Educação Especial tendo examinado as contas e os documentos referentes ao repasse da **parcela 09/12** do Termo de Colaboração nº 01/2025, iniciado em 02/04/2025, recebido no mês de DEZEMBRO/2025 da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, atestam a exatidão dos recursos aplicados conforme prestação de contas em anexo.

Tremembé, 10 de fevereiro de 2026.

Maria Célia Zanella Silva
CPF: 596.785.428-20

Talita de Fatima Silva Lopes
CPF: 406.524.858/20

Decio Alves de Oliveira
CPF: 064173778/57

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

000014

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

FOLHA DE PAGAMENTO

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

000015

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

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

Tremembé/SP - CNPJ:00.462.518/0001-47

NOME DO COLABORADOR / PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
328 ANA CLAUDIA GALHARDO	SF 0 IR 0	Admissão em 06/09/2023 Salário base 1.472,38		Horas mensais: 40,00	
5 Salário mensalista	30,00	1.472,38	91005 INSS	7,50	110,42
Total de proventos - >		**1.472,38**	**Total de descontos - >**		**110,42**

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

329 ANA CLAUDIA GALHARDO	0 0	Admissão em 08/04/2024 Salário base 36,81		Horas mensais: 40,00	
7 Salário horista	34:40	1.276,20	91005 INSS	9,00	114,18
503 DSR salário	06:40	245,52			
Total de proventos - >		**1.521,72**	**Total de descontos - >**		**114,18**

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

344 ANA CLAUDIA GALHARDO	0 0	Admissão em 06/10/2025 Salário base 736,20		Horas mensais: 20,00	
5 Salário mensalista	30,00	736,20	91005 INSS	7,50	55,21
Total de proventos - >		**736,20**	**Total de descontos - >**		**55,21**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	736,20	55,21	736,20	58,89	129,00	736,20	736,20	**Líquido - > 680,99**

324 ANDERSON APARECIDO ALBUQUERQUE FROES	0 0	Admissão em 22/05/2023 Salário base 36,81		Horas mensais: 20,00	
7 Salário horista	17:20	637,92	91005 INSS	7,50	57,03
503 DSR salário	03:20	122,58	7305 Crédito do trabalhador 4/17		0,01
Total de proventos - >		**760,50**	**Total de descontos - >**		**57,04**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	760,50	57,03	760,50	60,84	153,30	760,50	760,78	**Líquido - > 703,46**

326 ANDERSON APARECIDO ALBUQUERQUE FROES	0 0	Admissão em 06/09/2023 Salário base 2.944,35		Horas mensais: 80,00	
5 Salário mensalista	30,00	2.944,35	91005 INSS	12,00	246,72
			7305 Crédito do trabalhador 1/20		712,74
Total de proventos - >		**2.944,35**	**Total de descontos - >**		**959,46**

	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 - > 1.984,89**

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
			7305 Crédito do trabalhador 3/6		607,92
Total de proventos - >		**2.944,35**	**Total de descontos - >**		**854,64**

	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 - > 2.089,71**

346 ANDREA DE FATIMA MOREIRA VINHAS FARIA	1 2	Admissão em 11/11/2025 Salário base 736,20		Horas mensais: 20,00	
5 Salário mensalista	30,00	736,20	91005 INSS	7,50	55,21
95005 Salário família	1,00	65,00			
Total de proventos - >		**801,20**	**Total de descontos - >**		**55,21**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	736,20	55,21	736,20	58,89	129,00	736,20	736,20	**Líquido - > 745,99**

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

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

244 ARIANE ORTIZ PRIETO	0 0	Admissão em 01/02/2013 Salário base 36,80		Horas mensais: 140,00	
7 Salário horista	121:20	4.464,94	91005 INSS	14,00	554,87
503 DSR salário	23:20	858,54	91505 IR	27,50	118,42
Total de proventos - >		**5.323,48**	**Total de descontos - >**		**673,29**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	5.323,48	554,87	5.323,48	425,87	4.716,28	5.323,48	5.323,77	**Líquido - > 4.650,19**

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 9 / 12

000016

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	
7 Salário horista	17:20	638,09	91005 INSS	7,50	57,05
503 DSR salário	03:20	122,61			
Total de proventos - >		**760,70**		**Total de descontos - >**	**57,05**

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

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

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.636,00	214,47	2.636,00	210,88	2.028,80	2.636,00	2.636,00	**Líquido - > 2.421,53**

323 CRISTIANA VIEIRA CARRIEL DA SILVA	0	0	Admissão em 01/03/2023 Salário base 36,80	Horas mensais: 50,00	
7 Salário horista	43:20	1.594,54	91005 INSS	9,00	148,32
503 DSR salário	08:20	306,54	7305 Crédito do trabalhador 7/7		102,85
Total de proventos - >		**1.901,08**		**Total de descontos - >**	**251,17**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.901,08	148,32	1.901,08	152,08	1.293,88	1.901,08	1.901,37	**Líquido - > 1.649,91**

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

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

341 EMERSON DANESI DO NASCIMENTO	0	1	Admissão em 06/05/2025 Salário base 36,81	Horas mensais: 40,00	
7 Salário horista	34:40	1.276,20	91005 INSS	9,00	114,18
503 DSR salário	06:40	245,52			
Total de proventos - >		**1.521,72**		**Total de descontos - >**	**114,18**

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

112 ENEDINA MARTA DA CONCEIÇÃO DINIZ	0	0	Admissão em 01/07/1995 Salário base 6.047,44	Horas mensais: 200,00	
5 Salário mensalista	30,00	6.047,44	91005 INSS	14,00	656,22
			91505 IR	27,50	400,43
Total de proventos - >		**6.047,44**		**Total de descontos - >**	**1.056,65**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	6.047,44	656,22	6.047,44	483,79	5.391,22	6.047,44	6.047,44	**Líquido - > 4.990,79**

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

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	4.563,20	448,43	4.563,20	365,05	3.956,00	4.563,20	4.563,20	**Líquido - > 4.114,77**

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

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

335 GRAZIELA PINTO SIQUEIRA	0	0	Admissão em 12/03/2025 Salário base 36,80	Horas mensais: 60,00	
7 Salário horista	50:00	1.840,00	91005 INSS	9,00	182,57
503 DSR salário	12:00	441,60			
Total de proventos - >		**2.281,60**		**Total de descontos - >**	**182,57**

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

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

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.636,00	214,47	2.636,00	210,88	2.028,80	2.636,00	2.636,00	**Líquido - > 2.421,53**

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

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

320 KATIA GARCIA CAMPOS LELIS	0	0	Admissão em 17/08/2022 Salário base 2.636,00 Horas mensais: 200,00		
5 Salário mensalista	30,00	2.636,00	91005 INSS	9,00	214,47
Total de proventos - >		**2.636,00**		**Total de descontos - >**	**214,47**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.636,00	214,47	2.636,00	210,88	2.028,80	2.636,00	2.636,00	**Líquido - > 2.421,53**

103 MARIA DO CARMO PINTO RIBEIRO	0	0	Admissão em 02/05/1995 Salário base 36,80 Horas mensais: 90,00		
7 Salário horista	78:00	2.870,40	91005 INSS	12,00	304,09
503 DSR salário	15:00	552,00			
Total de proventos - >		**3.422,40**		**Total de descontos - >**	**304,09**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.422,40	304,09	3.422,40	273,79	2.815,20	3.422,40	3.422,40	**Líquido - > 3.118,31**

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**

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

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

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
Total de proventos - >		**4.500,00**		**Total de descontos - >**	**439,58**

	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 - > 4.060,42**

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

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

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**

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

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

P. M. T.

Termo de Colaboração: 03/2025

Parcela: 9 / 12

000018

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

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

Tremembé/SP - CNPJ:00.462.518/0001-47

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

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

343 SILVIA FERREIRA DE CAMARGO LEITE	0	0	Admissão em 02/10/2025	Salário base 2.208,60	Horas mensais: 60,00		
5 Salário mensalista			30,00	2.208,60	91005 INSS	9,00	176,00
Total de proventos - >				**2.208,60**	**Total de descontos - >**		**176,00**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.208,60	176,00	2.208,60	176,68	1.601,40	2.208,60	2.208,60	**Líquido - > 2.032,60**

345 TATIANE DE FARIA GOMES RIBEIRO	0	0	Admissão em 10/11/2025	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	2.337,15	2.944,35	2.944,35	**Líquido - > 2.697,63**

302 VALERIA BENEDITA DOS SANTOS	0	0	Admissão em 03/02/2014	Salário base 2.636,00	Horas mensais: 200,00		
5 Salário mensalista			30,00	2.636,00	91005 INSS	9,00	214,47
Total de proventos - >				**2.636,00**	**Total de descontos - >**		**214,47**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.636,00	214,47	2.636,00	210,88	2.028,80	2.636,00	2.636,00	**Líquido - > 2.421,53**

PROVENTOS			DESCONTOS	
5 Salário mensalista		49.161,48	7305 Crédito do trabalhador	1.423,52
7 Salário horista	639:20	23.529,23	91005 INSS	6.666,31
503 DSR salário	125:20	4.612,49	91505 IR	518,85
95005 Salário família	1,00	65,00		

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	32	32	0	0
Proventos	77.368,20	77.368,20	0,00	0,00
Descontos	8.608,68	8.608,68	0,00	0,00
Líquido	**68.759,52**	**68.759,52**	**0,00**	**0,00**
Base INSS	77.303,20	77.303,20	0,00	0,00
Base RAT	77.303,20	77.303,20	0,00	0,00
Base IRRF	57.805,08	57.805,08	0,00	0,00
Valor IRRF	518,85	518,85	0,00	0,00
Base PIS	77.303,20	77.303,20	0,00	0,00
Valor PIS	773,03	773,03	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	77.303,20	77.303,20	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	6.184,12	6.184,12	0,00	0,00
Base GFD Total	77.303,20	77.303,20	0,00	0,00
Crédito do trabalhador	1.423,52	1.423,52	0,00	0,00
Total GFD	7.607,64	7.607,64	0,00	0,00

Ativos: 32 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros		
Colaboradores	6.666,31	77.303,20				77.303,20	77.303,20	Notas Fiscais	0,00
Empregadores						1,0000%		Maternidade	0,00
Autônomos								Salário Família	65,00
								Compensação	0,00
Total	**6.666,31**							Covid-19	0,00

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

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

GPS - > 6.666,31 (Bruto) - 65,00 (Salário família) = **6.601,31 (Líquido)**

GPS patronal - > 6.666,31 (Bruto) - 6.666,31 (Segurados) **0,00 (Líquido GPS patronal)**

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 9 /12

000019

Resumo de impostos

Previdenciários					
GPS	6.601,31	GPS funrural	0,00	PIS	773,03
Total					R$ 7.374,34

*IRRF assalariados		*IRRF rescisão		*IRRF autônomos	
Mês	0,00	Mês	0,00	Mês	0,00
Mês posterior	518,85	Mês posterior	0,00	Mês posterior	0,00
Mês anterior	0,00				
Total					R$ 518,85

Total DARF previdenciário mês	R$ 7.374,34
Total DARF previdenciário mês posterior	R$ 518,85

FGTS mensal		FGTS rescisório		FGTS mês posterior	
GFD	6.184,12	GFD	0,00	GFD	0,00
Crédito do trabalhador	1.423,52	Crédito do trabalhador	0,00		
Total	R$ 7.607,64	Total	R$ 0,00	Total	R$ 0,00

Total de impostos	R$ 15.500,83

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

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

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 9 / 12

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 09/01/2026

Empresa: Ceep-centro de Atendimento E Educacao Especial

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

Nome da Folha: Folha de pagamento 09.jan.2026 10:06:20

Data Pagamento: 09/01/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6773-3 / 23884-8

Valor Total: R$ 51.986,86 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 23

Assinaturas válidas:
Hamilton Marques Praca 09/01/2026 10:16:19
Nilza Aparecida Dias Do Nascimento Silva 09/01/2026 10:47:03

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Patricia Alvarenga Carvalho	030.953.868-85	6773-3 / 24027-3	Pago	Salário	R$ 4.060,42
2	Valeria Benedita Dos Santos	034.647.128-18	6773-3 / 14025-2	Pago	Salário	R$ 2.421,53
3	Mario Nunes de Almeida	053.712.008-43	6773-3 / 14029-5	Pago	Salário	R$ 1.720,77
4	Maria Valeria Guedes	109.700.208-05	6773-3 / 23911-9	Pago	Salário	R$ 1.708,09
5	Paulo Alexandre Barbeta	150.117.078-30	6518-8 / 33686-6	Pago	Salário	R$ 1.407,54
6	Edvaldo Adao Pinto	166.607.088-20	6773-3 / 14051-1	Pago	Salário	R$ 1.720,77
7	Giselle Alves Pereira	209.935.248-85	6773-3 / 14026-0	Pago	Salário	R$ 4.114,77
8	Gisele Soldi Queiroz Lopes	219.369.388-98	6773-3 / 14048-1	Pago	Salário	R$ 2.783,45
9	Cristiana Vieira Carriel da Si	224.425.258-28	6773-3 / 20202-9	Pago	Salário	R$ 1.649,91
10	Emerson Danesi do Nascimento	262.399.208-86	6773-3 / 24058-3	Pago	Salário	R$ 1.407,54
11	Claudia Paula de Abreu	279.826.478-20	6773-3 / 14036-8	Pago	Salário	R$ 2.421,53

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

000021

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 09/01/2026 às 11:24:06 , por JI978449 NILZA APARECIDA DIAS DO NASCIMENTO

12	Enedina Marta da Conceicao Din	281.999.028-25	6773-3 / 14037-6	Pago	Salário	R$ 3.511,84
13	Ariane Ortiz Prieto	286.926.988-90	6773-3 / 14039-2	Pago	Salário	R$ 4.650,19
14	Graziela Pinto Siqueira	317.962.698-40	6773-3 / 24189-X	Pago	Salário	R$ 2.099,03
15	Andreia Alves Pacheco	324.608.478-58	6773-3 / 14038-4	Pago	Salário	R$ 1.720,77
16	Ana Claudia Galhardo	376.835.138-65	6773-3 / 20887-6	Pago	Salário	R$ 1.407,54
17	Rafael Henrique Oliveira Das C	376.851.148-01	6773-3 / 23920-8	Pago	Salário	R$ 2.405,15
18	Bruna Bondarenko de Albuquerqu	377.723.358-73	6773-3 / 20910-4	Pago	Salário	R$ 703,65
19	Anderson Aparecido Albuquerque	427.558.538-08	6773-3 / 20536-2	Pago	Salário	R$ 703,46
20	Samuel Campos Dos Santos	463.316.178-41	6926-4 / 32592-9	Pago	Salário	R$ 1.407,54
21	Katia Garcia Campos Lelis	577.112.086-34	6773-3 / 19225-2	Pago	Salário	R$ 2.421,53
22	Janete de Souza Lima	855.950.808-25	6773-3 / 14030-9	Pago	Salário	R$ 2.421,53
23	Maria do Carmo Pinto Ribeiro	975.399.378-15	6773-3 / 14050-3	Pago	Salário	R$ 3.118,31

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 09/01/2026 às 11:24:06 , por JI978449 NILZA APARECIDA DIAS DO NASCIMENTO

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 9/12

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: **Dezembro/2025**

Código Nome do Colaborador
000342 PATRICIA ALVARENGA CARVALHO
CBO: 4101-05 Função: COORDENADOR(A) GERAL CPF: 030.953.868-85 PIS: 121.29172.56.5 Admissão: 07/07/2025 CTPS: 53149 Série: 0002-7

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.500,00	
91005	INSS	9,7684%		439,58
		Totais	4.500,00	439,58
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 4.060,42**

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.
12/01/26 Assinatura do Colaborador
MT CONTÁBIL

07/01/2026 11:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

000023

G3350910386370911
09/01/2026 11:14:38

Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:14:38
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: 09/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.060,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.A23.8DD.B9C.477.2E1

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

000024

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: **Dezembro/2025**

Código Nome do Colaborador

000302 VALERIA BENEDITA DOS SANTOS

CBO: 2394-10 Função: MONITOR/MONITORA

Admissão: 03/02/2014

CPF: 034.647.128-18 PIS: 120.59483.72.9 CTPS: 0035170 Série: 00016

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

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

12/1/2026 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

07/01/2026 11:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

000025

P. M. T.

Termo de Colaboração: 03 / 2025

Parcela: 9 / 12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:14:38
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: 09/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.421,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.C7D.31A.2CC.4E9.892

000026

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 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: **Dezembro/2025**

Código Nome do Colaborador

000216 MARIO NUNES DE ALMEIDA

Admissão: 01/04/2007

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.865,93	
91005	INSS	7,7795%		145,16

Feliz Aniversário!!!

Totais	1.865,93	145,16
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 1.720,77**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/01/26 Assinatura do Colaborador: Mário Nunes de Almeida

MT CONTÁBIL

07/01/2026 11:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

000027

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 9 / 12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:14:38
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: 09/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.3A0.180.639.FB5.3EC

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03/2025
Parcela: 9 / 12

000028

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: **Dezembro/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.

12/1/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

07/01/2026 11:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

000029

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 9 / 12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:14:38
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: 09/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.708,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.E80.5F5.F2F.D96.08D

000030

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 9 / 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: **Dezembro/2025**

Código Nome do Colaborador

000316 PAULO ALEXANDRE BARBETA

Admissão: 09/03/2020

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

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

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/01/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

07/01/2026 11:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 9 / 12

000031

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:14:38
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: 09/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.407,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.4E3.241.498.41C.70B

000032

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 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: **Dezembro/2025**

Código Nome do Colaborador

000131 EDVALDO ADAO PINTO

CBO: 5143-10 Função: SERV GERAIS

CPF: 166.607.088-20 PIS: 128.04907.24.6 CTPS: 0084254 Série: 00131

Admissão: 01/06/2002

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

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/12 Assinatura do Colaborador: Edvaldo Adão Pinto

MT CONTÁBIL

07/01/2026 11:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

000033

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 9 / 12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:14:38
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: 09/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.5C3.4BF.970.352.070

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03/2025
Parcela: 9/12

000034

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: **Dezembro/2025**

Código Nome do Colaborador

000134 GISELE ALVES PEREIRA

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

Admissão: 01/11/2002

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	104:00	3.827,20	
503	DSR salário	20:00	736,00	
91005	INSS	9,8271%		448,43
		Totais	4.563,20	448,43
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 4.114,77**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

13/01/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

07/01/2026 11:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

000035

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 9 / 12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:14:38
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: 09/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.114,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.D2C.56D.661.CB1.466

000036

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 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: **Dezembro/2025**

Código Nome do Colaborador
000234 GISELE SOLDI QUEIROZ LOPES

CBO: 2236-05 Função: FISIOTERAPEUTA CPF: 219.369.388-98 PIS: 128.09399.26.5 CTPS: 0003769 Série: 00293 Admissão: 01/03/2011

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

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
12/01/26 Assinatura do Colaborador: Gisele Soldi Queiroz Lopes
MT CONTÁBIL

07/01/2026 11:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

000037

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:14:38
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: 09/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.783,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.653.AAB.D08.907.975

000038

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 9/12

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: **Dezembro/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
7	Salário horista	43:20	1.594,54	
503	DSR salário	08:20	306,54	
91005	INSS	7,8019%		148,32
7305	Crédito do trabalhador			102,85
	Nº 180643713			
		Totais	1.901,08	251,17
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.649,91**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

12/01/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

07/01/2026 11:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 9 / 12

000039

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:14:38
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: 09/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.649,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.4BE.156.136.55E.98D

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 9 / 12

000040

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: **Dezembro/2025**

Código Nome do Colaborador

000341 EMERSON DANESI DO NASCIMENTO

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

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

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

13/01/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

07/01/2026 11:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

000041

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 9 / 12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:14:38
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: 09/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.407,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.A8C.79C.51A.75C.09C

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

00042

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: **Dezembro/2025**

Código Nome do Colaborador
000228 CLAUDIA PAULA DE ABREU
CBO: 2394-10 Função: MONITOR/MONITORA CPF: 279.826.478-20 PIS: 128.40597.22.7 Admissão: 01/06/2010 CTPS: 0004891 Série: 00253

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

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
15/1/2026 Assinatura do Colaborador: Claudia P. Abreu
MT CONTÁBIL

07/01/2026 11:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03/2025
Parcela: 9/12

000043

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:14:38
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: 09/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.421,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.6CE.7A8.AA6.5E5.7ED

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

000044

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 fevereiro de 2026.

JUSTIFICATIVA

Justificamos que conforme Termo de Colaboração 01/2025, no dia 09/01/2026 foi creditado na conta funcionária parte do pagamento do salário referente ao mês de DEZEMBRO da funcionária Enedina Marta da Conceição Diniz no valor de R$ 3.511,84.

Sem mais,

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

000045

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

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: **Dezembro/2025**

Código Nome do Colaborador

000112 ENEDINA MARTA DA CONCEIÇÃO DINIZ

Admissão: 01/07/1995

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	6.047,44	
91005	INSS	10,8512%		656,22
91505	IR	27,50%		400,43
		Totais	6.047,44	1.056,65
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 4.990,79**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

12/01/26 Assinatura do Colaborador: Enedina Diniz

MT CONTÁBIL

07/01/2026 11:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

000046

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 9 / 12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:14:38
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: 09/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.511,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.5FC.122.7BB.A42.FE8

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

000047

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Dezembro/2025**

Código Nome do Colaborador

000244 ARIANE ORTIZ PRIETO

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

Admissão: 01/02/2013

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	121:20	4.464,94	
503	DSR salário	23:20	858,54	
91005	INSS	10,4231%		554,87
91505	IR	27,50%		118,42
		Totais	5.323,48	673,29
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 4.650,19**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

19/01/26 Assinatura do Colaborador: Ariane Ortiz

MT CONTÁBIL

07/01/2026 11:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

000048

P. M. T.

Termo de Colaboração: 03 / 2025

Parcela: 9 / 12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:14:38
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: 09/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.650,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.FD6.4DB.BFD.0B8.C7D

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 9 / 12

000049

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Dezembro/2025**

Código Nome do Colaborador

000335 GRAZIELA PINTO SIQUEIRA

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

Admissão: 12/03/2025

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

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/01/26 Assinatura do Colaborador: Graziela Pinto Siqueira

MT CONTÁBIL

07/01/2026 11:50 - SCI Ambiente Contábil UNICO

000050

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 9 / 12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:14:38
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: 09/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.099,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.CF9.C9B.873.69A.D39

000051

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 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: **Dezembro/2025**

Código Nome do Colaborador
000307 ANDREIA ALVES PACHECO
CBO: 5143-10 Função: SERV GERAIS

Admissão: 01/04/2017
CPF: 324.608.478-58 PIS: 128.16280.25.1 CTPS: 0049103 Série: 00204

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

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
13/1/2026 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

07/01/2026 11:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

000052

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:14:38
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: 09/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.561.E26.16E.D49.483

000053

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 9 / 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

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

000329 ANA CLAUDIA GALHARDO

CBO: 2515-05 Função: PSICOLOGO (A) — Admissão: 08/04/2024

CPF: 376.835.138-65 PIS: 203.13809.88.1 — CTPS: 00830 Série: 314

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

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

12/9/25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

07/01/2026 11:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

000054

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:14:39
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: 09/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.407,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.C6C.328.3E6.03D.ABA

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 9 / 12

000055

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Dezembro/2025**

Código Nome do Colaborador

000337 RAFAEL HENRIQUE OLIVEIRA DAS CHAGAS

CBO: 2394-10 Função: MONITOR/A CPF: 376.851.148-01 PIS: . . . Admissão: 02/04/2025 CTPS: 000831 Série: 00314

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.618,00	
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.

02/01/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

07/01/2026 11:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

000056

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 9 / 12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:14:39
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: 09/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.405,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.8E6.BAA.B12.4F3.22E

000057

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 9/12

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: **Dezembro/2025**

Código Nome do Colaborador

000324 ANDERSON APARECIDO ALBUQUERQUE FROES

CBO: 2515-05 Função: PSICOLOGO (A) CPF: 427.558.538-08 PIS: 160.33412.59.2 Admissão: 22/05/2023 CTPS: 49605 Série: 374

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	17:20	637,92	
503	DSR salário	03:20	122,58	
91005	INSS	7,5000%		57,03
7305	Crédito do trabalhador Nº 0128919156			0,01
		Totais	760,50	57,04
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 703,46**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

09/01/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

07/01/2026 11:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

000058

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 9/12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:14:39
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: 09/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 703,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.A1A.4C7.993.480.F76

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

000059

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

000339 SAMUEL CAMPOS DOS SANTOS

CBO: 3771-20 Função: INSTRUTOR DE CAPOEIRA CPF: 463.316.178-41 PIS: 125.83807.90.2 CTPS: 025564 Série: 00435 Admissão: 25/04/2025

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

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

12/01/26 Assinatura do Colaborador: Samuel

MT CONTÁBIL

07/01/2026 11:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 9/12

000060

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:14:39
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: 09/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.407,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.408.FDE.E16.D99.FD0

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 9 / 12

000061

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: **Dezembro/2025**

Código Nome do Colaborador

000320 KATIA GARCIA CAMPOS LELIS

CBO: 3341-05 Função: MONITORA CPF: 577.112.086-34 PIS: 126.86682.23.1 Admissão: 17/08/2022 CTPS: 28109 Série: 253

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

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

13/01/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

07/01/2026 11:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

000062

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 9 / 12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:14:39
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: 09/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.421,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.DE6.9E2.9AB.3CB.BCD

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

000063

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: **Dezembro/2025**

Código Nome do Colaborador

000242 JANETE DE SOUZA LIMA

CBO: 3341-05 Função: MONITORA

Admissão: 01/07/2012

CPF: 855.950.808-25 PIS: 104.06612.98.3 CTPS: 0052325 Série: 00274

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

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

12 0126 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

07/01/2026 11:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

000064

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 9 / 12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:14:39
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: 09/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.421,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.010.8B7.10E.645.623

000065

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 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: **Dezembro/2025**

Código Nome do Colaborador
000103 MARIA DO CARMO PINTO RIBEIRO
CBO: 2515-05 Função: PSICOLOGO (A) CPF: 975.399.378-15 PIS: 125.52059.25.4 CTPS: 0021674 Série: 00060
Admissão: 02/05/1995

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	78:00	2.870,40	
503	DSR salário	15:00	552,00	
91005	INSS	8,8853%		304,09
		Totais	3.422,40	304,09
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.118,31**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
13/01/26 Assinatura do Colaborador:
MT CONTÁBIL

07/01/2026 11:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

000066

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 9 / 12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:14:39
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: 09/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.118,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.AF4.010.569.157.D18

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

000067

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

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

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 315,00

Vencimento
10/01/2026

Beneficiário

Art Laudo Engenharia
CNPJ 31.061.894/0001-53

Descrição

Serviços De Segurança.
Referente á 21 colaboradores por R$15,00

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R$ 6,30 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 60826.350013 1 13220000031500

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 30/11/2025

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

cora | 403-9 |

40390.00007 31061.894015 60826.350013 1 132200000315

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 10/01/202
Beneficiário: Art Laudo Engenharia			CPF/CNPJ do Beneficiário: 31.061.894/0001-53		Agência/Código do Beneficiário: 000
Data do Documento: 30/11/2025	Nr. do Documento: 160826350		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 3106189401608263
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 315,0

Após o vencimento, aplicar multa de R$ 6,30 e juros de 0,03% ao mês.

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 9 /12

Pagador: Ceep- Centro De Atendimento E Educação Especial - CNPJ 00.462.518/0001-47

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensa

000068

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:50:41
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000073106189401560826350013113220000031500
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	10.602
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	315,00
VALOR COBRADO	315,00

NR.AUTENTICACAO 8.5DE.511.938.BA0.B37

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: 9 / 12

000069

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:03/02/2026 a 04/03/2026

Certificação Número: 2026020307475051781544

Informação obtida em 05/02/2026 14:19:52

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

000070

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 9 / 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: 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 14:11:34 do dia 05/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/08/2026.
Código de controle da certidão: **8D79.ED11.6D25.2924**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000071

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 9 / 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: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

000072

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 19/01/2026 o pagamento de duas (2) GUIAS FGTS sendo:

1 - Guia (13º SALÁRIO/2025) no valor total de: R$ 2.656,00, dessa guia o valor correspondente ao termo de colaboração 001/2025 é de R$1.474,22.

2 - Guia (DEZEMBRO/2025) no valor total de: R$ 7.607,64, dessa guia o valor correspondente ao termo de colaboração 001/2025 é de R$ 4.683,07.

E Guia GPS (DEZEMBRO/2025) no valor total de: R$ 9.949,61, dessa guia o valor correspondente ao termo de colaboração 001/2025 é de R$ 6.890,30 (GPS/INSS) colaboradores: R$ 4.865,62, IRRF colaboradores: R$ 1.528,47, PIS colaboradores R$ 496,21.

Tremembé, 10 de fevereiro de 2026.

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

000073

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 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

JUSTIFICATIVA

Justificamos que, no mês de janeiro/2026 não foi efetuado as transferências dos devidos valores abaixo relacionados referente a parte das guias FGTS e guia DARF que corresponde ao CEEP - Centro de Atendimento e Educação Especial.

1 - Guia (13º SALÁRIO/2025) no valor total de: R$ 2.656,00, dessa guia o valor corresponde CEEP é de R$ 485,02.

2 - Guia (DEZEMBRO/2025) no valor total de: R$ 7.607,64, dessa guia o valor correspondente ao CEEP é de R$ 485,05.

E Guia GPS (DEZEMBRO/2025) no valor total de: R$ 9.949,61, dessa guia o valor correspondente ao CEEP é de R$ 1.607,84.

Salientamos que as referidas transferências foram efetuadas no dia 03/02/2026, conforme comprovantes anexos, assim os devidos valores constarão no extrato da apresentação da próxima prestação de contas.

Tremembé, 10 de fevereiro de 2026.

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

000074

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6773 / 00000023884-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CEEP CENTRO DE ATEND ED
CPF/CNPJ:	00.462.518/0001-47
Valor:	R$ 485,02
Valor da tarifa:	R$ 12,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	PARTE FGTS
Histórico:	

Data de débito:	03/02/2026
Data / Hora da operação:	03/02/2026 16:04:50

Código da operação:	64019982
Chave de segurança:	5J7X4MNPVPX549N5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 9/12

000075

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6773 / 00000023884-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CEEP CENTRO DE ATEND ED
CPF/CNPJ:	00.462.518/0001-47
Valor:	R$ 1.607,84
Valor da tarifa:	R$ 12,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	PARTE GPS
Histórico:	

Data de débito:	03/02/2026
Data / Hora da operação:	03/02/2026 16:05:39

Código da operação:	64269477
Chave de segurança:	2RGE6S4Q6VKK6WKE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 9 / 12

000076

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6773 / 00000023884-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CEEP CENTRO DE ATEND ED
CPF/CNPJ:	00.462.518/0001-47
Valor:	R$ 485,05
Valor da tarifa:	R$ 12,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	PARTE FGTS DEZ
Histórico:	

Data de débito:	03/02/2026
Data / Hora da operação:	03/02/2026 16:06:08

Código da operação:	64434861
Chave de segurança:	2QE3RK591M7Z9NFQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 9/12

000077

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	20/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126011214532845-4	00462518 13/2025 MENSAL	2.656,00

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13°/2025	32	2.656,00	0,00	0,00	0,00	2.656,00
Total FGTS:		**2.656,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.656,00**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.656,00**

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 9 / 12

Observações

Data de geração da Guia: 12/01/2026 às 16:45:44 - 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/72c7248e8e654aeda847fb1794759f6d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304EDA7

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/72c7248e8e654aeda847fb1794759f6d

000078

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.37
6773306773 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601191423108550938 60
CNPJ DO PAGADOR: 462.518/0001-47
VALOR: R$2.656,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/01/2026 - 11:32:35
COD PRODUTO: 43cd047cc40141c485b1ddcbcd774828
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: 19/01/2026 - 11:32:36

DOCUMENTO: 011905
AUTENTICACAO SISBB: 6.7B0.801.35A.10F.78C

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

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

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

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

000079

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	20/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126011214532960-4	00462518 12/2025 MENSAL	7.607,64

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	32	6.184,12	0,00	0,00	0,00	6.184,12
Total FGTS:		**6.184,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.184,12**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	1.423,52	1.423,52
Total Consignado:	**1.423,52**	**1.423,52**

Total da Guia: **7.607,64**

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

Observações

Data de geração da Guia: 12/01/2026 às 16:46:11 - 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/baa94d253f2143669480a444346d9696520400005303986540607.505802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045476

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/baa94d253f2143669480a444346d9696

000030

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.37
6773306773 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601191424086353781 25
CNPJ DO PAGADOR: 462.518/0001-47
VALOR: R$7.607,64
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/01/2026 - 11:32:35
COD PRODUTO: 98e5027a5e00449fa240b6b2e510211a
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: 19/01/2026 - 11:32:36

DOCUMENTO: 011906
AUTENTICACAO SISBB: D.444.9B2.1BC.B9A.59E

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

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

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

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

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

000031

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
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26013.3811602-5

Observações

Pagar este documento até: 20/01/2026

Valor Total do Documento: 9.949,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	6.729,91			6.729,91
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	2.446,67			2.446,67
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:12/2025 Vencimento:23/01/2026	773,03			773,03
	Totais	**9.949,61**			**9.949,61**

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 13/01/2026 11:22:37

85870000099 5 49610385260 3 20071626013 4 38116025805 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000099 5 | 49610385260 3 | 20071626013 4 | 38116025805 2

CNPJ:	00.462.518/0001-47
Número:	07.16.26013.3811602-5
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	9.949,61

Pague com o PIX

000032

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.37
6773306773 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000099-5 49610385260-3
20071626013-4 38116025805-2
Data do pagamento 19/01/2026
Numero do Documento 07.16.26013.3811602-5
Valor Total 9.949,61

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

DOCUMENTO: 011901
AUTENTICACAO SISBB: C.1C3.F96.C32.E89.A67

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

000083

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

número da Nota - Série
000000002784 - 1

Autenticidade
O6MH-QNCE

Data de Emissão
28/01/2026

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Medicina Ocupacional

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

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

Processo executado por: 172.16.20.230

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

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012): R$ 22,50 - Aliq: 16,67%

situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

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

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

Deduções de Materiais	Base de cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
0,00	135,00	3,2700%	4,41	135,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 135,00

000084

MAIS SAÚDE ASSESORIA MED. E SEGURANÇA DO TRABALHO

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

Fatura mais.pl

DATA DE EMISSÃO: 14/01/2026

EMPRESA: CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

CNPJ: 00.462.518/0001-47

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: TREMEMBÉ/SP

MÊS REF: DEZEMBRO/2025

DADOS PARA DEPÓSITO

BANCO:	CAIXA ECONÔMICA
AGÊNCIA:	319
CONTA CORRENTE:	579290551
OP:	3
DT PAGAMENTO:	
PIX :	48727547/0001-10
MÊS REFERÊNCIA:	DEZEMBRO
CNPJ:	48727547/0001-10

TABELA ATUALIZADA

PRODUTO/SERVIÇO	TOTAL EXAMES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
EXAME CLÍNICO	3	R$ 45,00	R$ 135,00
HEMOGRAMA	0	R$ 12,00	R$ -
COPROCULTURA	0	R$ 28,00	R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
		TOTAL	R$ 135,00

DEDUÇÃO DE IMPOSTOS

PIS	R$ 0,00
CONFINS	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00
INSS	R$ 0,00

TOTAL DE EXAMES:

Escopo dos serviços 0 0 VALOR A PAGAR R$ 135,00

SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME OCUPACIONAL

OT ATENDIMENTO	COLABORADOR	EMPRESA	EXAME	TIPO	VALOR
10/12/2025	ARIANE ORTIZ PINHEIRO	CEEP	Exame Clínico	PERIÓDICO	R$ 45,00
12/12/2025	ANDERSON APARECIDO ALBUQUERQUE FROES	CEEP	Exame Clínico	PERIÓDICO	R$ 45,00
12/12/2025	BRUNA BONDARENKO DE ALBUQUERQUE	CEEP	Exame Clínico	PERIÓDICO	R$ 45,00

TOTAL DA FATURA R$ 135,00

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 9 / 12

000085

Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.44
6773306773 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601291830181771744 65
CNPJ DO PAGADOR: 462.518/0001-47
VALOR: R$135,00
TARIFA: R$1,33
DATA: 29/01/2026 - 15:36:19

PAGO PARA: Remagui Saude Ltda
CNPJ: 48.727.547/0001-10
CHAVE PIX: 48727547000110
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0319 - CONTA: 12920000005792905513
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/01/2026 - 15:36:20

==========

DOCUMENTO: 012901
AUTENTICACAO SISBB: D.207.48E.2D6.67C.3A7

==========

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

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

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

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

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 9 / 12

000086

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade:04/02/2026 a 05/03/2026

Certificação Número: 2026020401026025069147

Informação obtida em 05/02/2026 14:20:39

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

000087

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:12:32 do dia 05/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/08/2026.
Código de controle da certidão: **E4AD.747B.08B5.94A6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

000088

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REMAGUI SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.727.547/0001-10
Certidão nº: 59959324/2025
Expedição: 07/10/2025, às 09:49:14
Validade: 05/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

000039

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

DESPESAS

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

000090

Recibo do pagador

MT CONTÁBIL LTDA

Demonstrativo de serviços faturados na referência 12/2025

Código	Descrição	Referência	Quantidade	Valor
70	HONORARIOS ME	12/2025	1,0000	1.518,00
69	Taxa de encerramento anual/ 13° Terceiro empresarial - 2/02 parcela.	12/2025	1,0000	759,00
			Total:	**2.277,00**

Recibo e Demonstrativo de Fatura

Pagador CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL CNPJ/CPF: 00.462.518/0001-47 Rua DONA ZILIA, 277 CENTRO 12.120-000 - /	Data processamento: 23/12/2025 Espécie do Documento: REAL	Agência / Código do Beneficiário: 0710.13.34544 Espécie da Moeda	Carteira/Variação: A
Número do Documento: 0025202885	Nosso Número: 25/202885-8	Vencimento: **07/01/2026**	Valor do Documento: **2.277,00**
(-)Desconto / Abatimento	(-)Outras Deduções / (+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado: **2.277,00**

Recibo do pagador

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Sicredi **748-X** 74891.12529 02885.807103 13345.441011 4 13190000227700

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA					Vencimento: **07/01/2026**
Beneficiário MT CONTÁBIL LTDA - CNPJ/CPF: 50.454.669/0001-21 Praça Padre Luiz Balmes, 140 - - Centro - 12.120-000 - Tremembé / SP					Agência / Código do Beneficiário: 0710.13.34544
Data do Documento: 22/12/2025	Número do Documento: 0025202885	Espécie Doc.: REAL	Aceite: N	Data do Processamento: 23/12/2025	Nosso Número: 25/202885-8
Uso do Banco	Carteira: A / Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **2.277,00**
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Desconto (-) Outras deduções / Abatimento (+) *Mora / Multa / Juros* (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

000091

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 9 / 12

Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

G335091038637091 1
09/01/2026 10:50:40

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:50:41
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290288580710313345441011413190000227700
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	10.601
DATA DE VENCIMENTO	07/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.277,00
VALOR COBRADO	2.277,00

NR.AUTENTICACAO 9.683.60D.28F.A81.1B3

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: 9 / 12

000092

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

número da Nota - Série
000000004916 - 1
Autenticidade
8KRS-HJL8
Data de Emissão
23/12/2025

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

HONORARIOS ME valor.: 1518,00

Valor aproximado dos tributos R$ 267,62(17,63%) Fonte: IBPT

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 9 / 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**	**4,3400%**	**65,88**	**1.518,00**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 1.518,00

000093

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

número da Nota - Série
000000004961 - 1

Autenticidade
X51P-PHM0

Data de Emissão
30/12/2025

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 encerramento anual - parcela 02/02.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

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

Processo executado por: 172.16.20.230

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

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012): R$ 133,81 - Aliq: 17,63%

situação de Tributação
Tributada no Prestador

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

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

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

Deduções de Materiais	Base de cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
0,00	759,00	5,0000%	37,95	759,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 759,00

000094

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:26/01/2026 a 24/02/2026

Certificação Número: 2026012619280386277736

Informação obtida em 05/02/2026 14:21:22

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

000095

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 14:13:10 do dia 05/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/08/2026.
Código de controle da certidão: **0597.A5A5.8FC1.445A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 9 /12

000096

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: 9/12

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

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

Classificação: B3-COMERCIAL
Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL

Tensão Nominal: 220 / 127 V
Tipo de Fornecimento: BIFÁSICO

CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL
RUA DONA ZILIA 293
CENTRO / TREMEMBE - SP
CEP: 12120-000
CPF: 00462518000
EMISSÃO: 19/12/2025

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
0039455483

CÓDIGO DO CLIENTE
0039455483

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	18/11/2025	18/12/2025	30	20/01/2026

REF. MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2025	07/01/2026	R$ 91,64

NOTA FISCAL Nº006.428.464
DATA DE EMISSÃO: 19/12/2025

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

chave de acesso:
35251202302100000106060000006428464203184329 4
Protocolo de autorização: 335250005898380 - 19/12/2025 às 20:58:01

Detalhes do Faturamento

Cód.	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unit (R$) Com Tributos	Valor Total R$	PIS/COFINS (R$)	Base Calc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS(%)	ICMS (R$)	Tarifa Unit.(R$)
0000	TUSD - Consumo	kWh	83,0000	0,59106434	49,06	2,33	49,06	18,000	8,83	0,45867000
0001	TE - Consumo	kWh	83,0000	0,42722892	35,46	1,69	35,46	18,000	6,38	0,33003000
0046	Adicional Bandeira Amarela	kWh	49,8000	0,02449799	1,22	0,06	1,22	18,000	0,22	0,01865999
0061	Contribuição Iluminação Pública - Lei Municipal	kWh	33,2000	0,05753012	1,91	0,09	1,91	18,000	0,34	0,04463000
					3,99					0,00000000
					91,64	4,17	87,65		15,77	

Tributo	Base Calc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	71,88	1,03	0,74
COFINS	71,88	4,770	3,43

Bandeira Tarifária
AMARELA
01/12/2025 a 18/12/2025-18 dias

Medidor	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kwh
Energia Ativa - kWh	Único	6.873	6.956	1,00000	83.000

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo COM - Encargos Hídricos incluso da tarifa R$0,54-.
A partir de 01/01/26 o Código da Instalação será alterado para Nº da Unidade Consumidora (UC), com novo número/formato

Agradecemos a pontualidade no pagamento

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 9 / 12

BRADESCO S.A

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO

Beneficiário	Agência/Cod.Cedente	Data Processamento	Nosso Número
EDP S PAULO DISTR DE EN SA CNPJ: 02.302.100/0001-06	2372-8/0039140-9	20/12/2025	09/01250098127-P
Pagador: CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL CNPJ: 00.462.5 RUA DONA ZILIA 293 12120-000 CENTRO / TREMEMBE - SP		Vencimento: 07/01/2026	(=)Valor Documento: R$ 91,64

0 0 0 0 9 8

23792.37205 90125.009812 27003.914002 5 13190000009164

Pague com pix

Identificador para Débito Automático:
100394554831

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:50:41
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792372059012500981227003914002513190000009164
BENEFICIARIO:
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE
NOME FANTASIA:
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG
CNPJ: 02.302.100/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG
CNPJ: 02.302.100/0001-06
PAGADOR:
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAC
CNPJ: 00.462.518/0001-47

NR. DOCUMENTO	10.603
DATA DE VENCIMENTO	07/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	91,64
VALOR COBRADO	91,64

NR.AUTENTICACAO B.04B.921.0BB.F9F.D95

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: 9 / 12

000099

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

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

ENDEREÇO DE ENTREGA:
OLGA MARYSA MARTINS POLITZER
RUA DONA ZILIA 277
CENTRO / TREMEMBE - SP
CEP: 12120-000 MEDIDOR:0012217299
B13TR01M00275 PAG 1/2

Classificação: B - B3-COMERCIAL
Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL

Tensão Nominal: 220 / 127 V
Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO

OLGA MARYSA MARTINS POLITZER
RUA DONA ZILIA 277
CENTRO / TREMEMBE - SP
CEP: 12120-000
CPF: 02742268715

NÚMERO DA UC
0.000.554.167.004-77

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Prev.Próxima Leitura
	18/11/2025	18/12/2025	30	20/01/2026

NOTA FISCAL Nº006.428.465 - Série Unica DATA DE EMISSAO: 19/12/2025

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

chave de acesso:
35251202302100000106660000064284652073796054
Protocolo de autorização: 335250005898377 - 19/12/2025 às 20:58:01

REF.: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2025	07/01/2026	R$ 684,71

Faturamento por média aritmética

Detalhes do faturamento

CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R$) com tributos	Valor Total R$	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS(R$)	Tarifa Unit (R$)
0605	TUSD - Consumo	kWh	620,0000	0,59122581	366,56	17,44	366,56	18,000	65,98	0,45657000
0601	TE - Consumo	kWh	620,0000	0,42725806	264,90	12,60	264,90	18,000	47,68	0,33003000
0698	Adicional Bandeira Amarela	kWh	372,0000	0,02440860	9,08	0,44	9,08	18,000	1,63	0,01885000
0698	Adicional Bandeira Vermelha	kWh	248,0000	0,05778226	14,33	0,68	14,33	18,000	2,58	0,04463000
0807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		29,84					0,00000000
	TOTAL				684,71	31,16	654,87		117,87	

Tributos	Base de Calc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	537,00	1,03	5,54
COFINS	537,00	4,770	25,62

Bandeira Tarifária

AMARELA:
01/12/2025 a 18/12/2025-18 dias

Vermelha PTM 1:
19/11/2025 a 30/11/2025-12 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kwh
12217299	Energia Ativa - kWh	Único	96.882	97.502	1,00000	620,000

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R$4,02-. A partir de 01/01/26 o Código da Instalação será alterado para Nº da Unidade Consumidora (UC), com novo número/formato

REAVISO DE DEBITO

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	NÚMERO DA UC	REF.: MÊS / ANO
07/01/2026	684,71	0.000.554.167.004-77	DEZ/2025

Identificador para Débito Automático
100394554911

836400000060 847100730021 212201616001 001223992718

000100

Pague com pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.41
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	83640000006-0	84710073002-1
	21220161600-1	00122399271-8
Data do pagamento		06/01/2026
Valor em Dinheiro		684,71
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		684,71

DOCUMENTO: 010604
AUTENTICACAO SISBB: B.DCF.6DD.FED.D7D.97E

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

000101

INFORMATIVO

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

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

Vencimento: **09/01/2026**

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
13/12/2025	41.201	DMI	N	13/12/2025

Nosso Número / Cód. do Documento: **25/102079-4**

Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

(=) Valor do Documento: **R$284,90**

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiario Final -

Código de Baixa

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

Sicredi | 748-X | **74891.12511 02079.407108 87008.451079 3 13210000028490**

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

Vencimento: **09/01/2026**

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
13/12/2025	41.201	DMI	N	13/12/2025

Nosso Número: **25/102079-4**

Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

(=) Valor do Documento: **R$284,90**

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

000102

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 9 / 12

Recebemos de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: **000.041.201** 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: **000.041.201**
Serie:1 Folha:1 de 1

Chave de Acesso
3525 1201 0084 5100 0138 5500 1000 0412 0111 5308 7010

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	135253907815067 12/12/2025 17:16:36

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	12/12/2025
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

09/01/2026	001	284,90

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	94,39	0,00	0,00	284,90
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	284,90

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 94,39 (33,13 %) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	CXA	1	284,90	0,00	284,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nosso numero de Pedido:40912301 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) 40912301	000103

Desenvolvido Por futura
(11) 95446-3125

G3350910386370911
09/01/2026 10:48:03

Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:48:03
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110207940710887008451079313210000028490
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	10.901
DATA DE VENCIMENTO	09/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	09/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	284,90
VALOR COBRADO	284,90
NR.AUTENTICACAO	D.CC4.7FF.90F.5DB.BC4

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: 9 / 12

000104

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:26/01/2026 a 24/02/2026

Certificação Número: 2026012618270082942400

Informação obtida em 05/02/2026 14:22:05

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

000105

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

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

Nome: 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 20:49:07 do dia 01/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/05/2026.
Código de controle da certidão: **EA53.A213.0DED.EC82**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

000106

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: 8137106/2026
Expedição: 05/02/2026, às 14:16:39
Validade: 04/08/2026 - 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: 9 / 12

INFORMATIVO

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **28/01/2026**
Beneficiário: **COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS**				CNPJ/CPF: **62533633000112**	Agência / Código do Beneficiário: **0710.13.02266**
Data do Documento: **30/12/2025**	Nº do Documento: **21494**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **30/12/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento: **25/101486-9**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:		Valor Moeda:		(=) Valor do Documento: **R$77,98**

Instruções

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

APÓS VENCIMENTO COBRAR

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiario Final -

Código de Baixa

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

Sicredi | 748-X | **74891.12511 01486.907106 13022.661071 3 13400000007798**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **28/01/2026**
Beneficiário: **COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS**				CNPJ/CPF: **62533633000112**	Agência / Código do Beneficiário: **0710.13.02266**
Data do Documento: **30/12/2025**	Nº do Documento: **21494**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **30/12/2025**	Nosso Número: **25/101486-9**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:		Valor Moeda:		(=) Valor do Documento: **R$77,98**

Instruções

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

APÓS VENCIMENTO COBRAR

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 9/12

000108

Recebemos de COMERCIAL TRABIJU DE MAT CONST LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado. Emissão:30/12/2025 Valor Tota:77,98 Destinatário:CEEP CENTRO DE ATEND E EDUCACAO ESPECIAL-R DONA ZILIA 277,293,TREMEMBE-SP.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
N.: 21494
Série: 1

Identificação do Emitente

Rede ValeConstruir® TRABIJU

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-Entrada
2-Saída **2**

N.: 21494
Série: 1
Página 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3525 1262 5336 3300 0112 5500 1000 0214 9415 6091 3420
Consulta de autenticidade no portal da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do SEFAZ autorizada

Natureza de Operação
VENDA DE MERCADORIAS

Protocolo de Autorização de Uso
135254109421233 30/12/2025 12:10:45

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

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
CEEP CENTRO DE ATEND E EDUCACAO ESPECIAL			00.462.518/0001-47	**30/12/2025**
Endereço		**Bairro**	**CEP**	**Data de Entrada/Saída**
R DONA ZILIA 277,293		CENTRO	-	**30/12/2025**
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Entrada/Saída**
TREMEMBE	3672-2676	SP		**12:10:37**

Fatura/Duplicatas
001 28/01/2026 77.98

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor Total dos Produtos
47,99	8,64	0,00	0,00	77,98

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Aprox. Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,41	**77,98**

Transportador/Volumes Transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos/Serviços

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant	Valor Unitário	Valor Total	B.Calc. ICMS	Valor ICMS	Alíq. ICMS	V.Aprox. Tributos
072429	BF LAMINA ROCADEIRA 2 PONTAS FURO 1" BFH2226 BESTFER	82084000	060	5405	PC	1	29,99	29,99				10,06
056199	PROTETOR FACIAL INCOLOR 8" PLASTCOR PLASTCOR	39269090	000	5102	PC	1	47,99	47,99	47,99	8,64	18	19,35

P. M. T.
Termo de Colaboração: 05 /2025
Parcela: 9 / 12

Dados Adicionais

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
ICMS recolhido por Subst. Tributaria conforme RICMS/SP Art.313 Cat.86 de 29/06/2011. Trib.Aprox.R$: (15.38) Fed. e (14.04) Est.Fonte IBPT.	000109

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:48:03
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110148690710613022661071313400000007798
BENEFICIARIO:
COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS
NOME FANTASIA:
COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS
CNPJ: 62.533.633/0001-12
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS
CNPJ: 62.533.633/0001-12
PAGADOR:
CEEP CENTRO DE ATEND E EDUCACAO ESP
CNPJ: 00.462.518/0001-47

NR. DOCUMENTO	10.902
DATA DE VENCIMENTO	28/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	09/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	77,98
VALOR COBRADO	77,98

NR.AUTENTICACAO F.1E5.0F2.61C.6D4.D49

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

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

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

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

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

000110

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade:26/01/2026 a 24/02/2026

Certificação Número: 2026012619580452904119

Informação obtida em 05/02/2026 14:23:57

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

000111

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 9 / 12

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 62.533.633/0001-12
Certidão nº: 8142421/2026
Expedição: 05/02/2026, às 14:27:47
Validade: 04/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 9 / 12

000112

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:28:45 do dia 05/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/08/2026.
Código de controle da certidão: **23F5.7B87.85AA.BC56**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 9/12

000113

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

SOR20262370347 FATURAMENTO 08/01/2026 sabesp

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

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

Cod. Cliente: 3292142326 Insc. Estadual: 4966
PDE/RGI: 0704291207 Hidrometro: Y21L348592 Lacre: BH079440

Economias: COM: 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO DISPONIVEL
Data da apresentacao: 08/01/2026 **Proxima leitura:** 07/02/2026
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	09/12/25 - 904	08/01/26 - 915	11	30	24,00

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/07/25	08/08/25	08/09/25	08/10/25	08/11/25	08/12/25
Agua	26R	18R	25R	29R	28R	19R

	Agua				Esgoto	
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
	Minimo	7,66	56,15	Minimo	0,00	0,00
De 7,34 Ate 14,67	0,74	9,11	6,74	0,00	0,00	0,00
Subtotal			62,89			0,00
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						62,89

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 2,67	2,67	8,16	21,78	0,00	0,00	0,00
De 2,68 Ate 5,33	0,26	9,70	2,52	0,00	0,00	0,00
Subtotal			24,30			0,00
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						24,30

Codigo para debito automatico: 0704291207

Agua		87,19
Tarifa de esgoto disponivel		62,33
Tx. de Regulacao -	0,50	0,74

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 08:06

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Minimo Exigido	044	044	044	044	044
Amostras Realizadas	045	045	045	045	045
Amostras Padrao	045	045	045	045	045

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sist. abast.: TAUBATE - ETA II

Amostras Coletadas em: 11/2025

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,23	150,26	10,87

82660000001 0 50260097091 2 10722775768 2 32921423263 2

9110722775768

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

704291207001 08/01/2026 20/01/2026 150,26

sabesp

695.006.001.0031.3910.0000.0001

Autenticacao do agente autorizado carimbo do caixa no verso

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 9/12

000114

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

G3381916128220621
19/01/2026 16:24:36

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.24.36
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   50260097091-2
                   10722775768-2   32921423263-2
Data do pagamento                      09/01/2026
Valor Total                               150,26
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  010903
AUTENTICACAO SISBB:          A.8CC.21A.227.60F.80B
```

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 9 /12
000115

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

SOR20262447294 FATURAMENTO 08/01/2026 Folha 1/1

sabesp

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

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

Cod. Cliente: 3292142326
PDE/RGI: 0400054612 Hidrometro: A25LM0474759 Insc. Estadual: 4986 Lacre: FS646084

Economias: COM: 1
Data da apresentacao: 08/01/2026
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL
Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Proxima leitura: 07/02/2026

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	09/12/25 - 12	08/01/26 - 14	2	30	3,66

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	09/07/25	09/08/25	02/09/25	02/09/25	08/09/25	09/10/25
Agua	3R	3M	6R	0R	0R	4R

	Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 7,33	Minimo	7,66	56,15	Minimo	6,13	44,91
Subtotal			56,15			44,91
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						101,06

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 2,67	2,67	8,16	21,78	2,67	6,52	17,42
Subtotal			21,78			17,42
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						39,20

Codigo para debito automatico: 0400054612

Agua		77,93
Esgoto		62,33
Tx. de Regulacao -	0,50	0,70

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 08:07

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Minimo Exigido	044	044	044	044	044
Amostras Realizadas	045	045	045	045	045
Amostras Padrao	045	045	045	045	045

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sist. abast.: TAUBATE - ETA II

Amostras Coletadas em: 11/2025

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,23	140,96	10,20

82650000001 1 40960097091 0 10724403541 9 32921423263 2

9110724403541

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

sabesp

400054612001 08/01/2026 19/01/2026 140,96

695.006.001.0031.3900.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado carimbo do caixa no verso

000116

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 9/12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.36
6773306773 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82650000001-1 40960097091-0
10724403541-9 32921423263-2
Data do pagamento 09/01/2026
Valor Total 140,96

DOCUMENTO: 010905
AUTENTICACAO SISBB: 5.ADF.239.9AC.77A.834

000117

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

SOR20262447295 FATURAMENTO 08/01/2026 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

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

Cod. Cliente: 3282142326
PDE/RGI: 0400054701 Hidrometro: Y21L348591 Insc. Estadual: 4986 Lacre: BH180052

Economias: COM: 1
Data da apresentacao: 08/01/2026
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL
Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Proxima leitura: 07/02/2026

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	09/12/25 - 562	08/01/26 - 567	5	30	8,25

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	09/07/25	09/08/25	08/09/25	08/10/25	08/11/25	09/12/25
Agua	8R	5R	7R	10R	11R	9R

	Agua				Esgoto	
(M3 x Nro.Economi.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 7,33	Minimo	7,66	56,15	Minimo	6,13	44,91
Subtotal			56,15			44,91
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						101,06

	Agua				Esgoto	
(M3 x Nro.Economi.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 2,67	2,67	8,16	21,78	2,67	6,52	17,42
Subtotal			21,78			17,42
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						39,20

Codigo para debito automatico 0400054701

Agua		77,93
Esgoto		62,33
Tx. de Regulacao -	0,60	0,70

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

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	08:07 Escherichia Coli.
Minimo Exigido	044	044	044	044	044
Amostras Realizadas	045	045	045	045	045
Amostras Padrao	045	045	045	045	045

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sist. abast.: TAUBATE - ETA II

Amostras Coletadas em: 11/2025

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,23	140,96	10,20

826700000019 40960970910 10724630943 2 32921423263 2

9110724630943

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

400054701001 08/01/2026 20/01/2026 140,96

695.006.001.0031.3910.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado carimbo do caixa no verso

000118

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 9/12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.36
6773306773 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82670000001-9	40960097091-0
	10724630943-2	32921423263-2
Data do pagamento		09/01/2026
Valor Total		140,96

DOCUMENTO: 010904
AUTENTICACAO SISBB: B.96E.50A.8B9.F1C.3FA

000119

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

Claro

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

Código
246/001095527

Vencimento
25/01/2026

Valor
131,89

CPF/CNPJ
00.462.518/0001-47

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante

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

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

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

Claro clube

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

001/003

descrição	total
Internet	131,89

Valor total
131,89

Internet

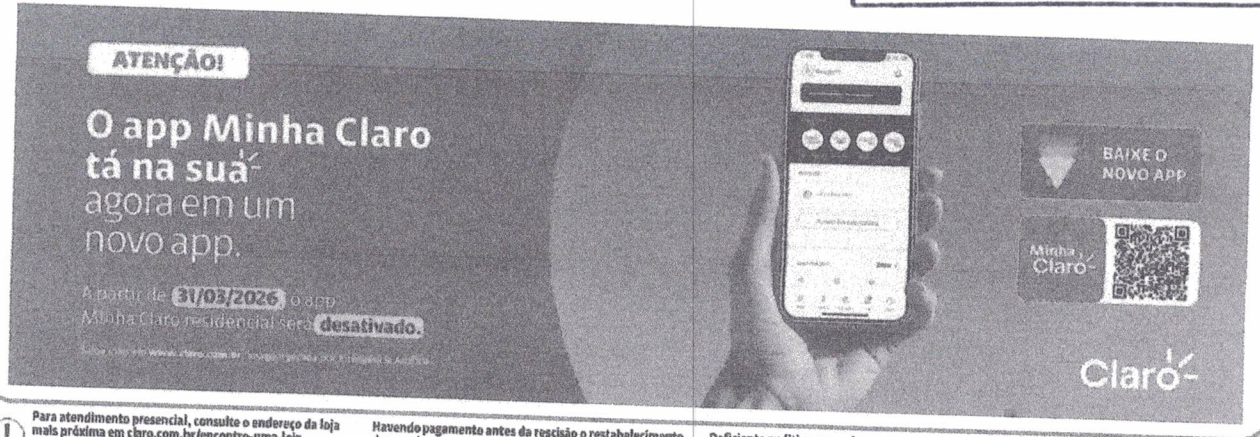
Mensalidade Internet

01/12/25 A 31/12/25 OFERTA CONJUNTA BL 750M EMP PME + APLICATIVOS	131,89
Fidelidade da oferta até: 28/04/2025	
Sub-Total Mensalidade Internet	131,89
Total Internet	131,89

P. M. T.

Termo de Colaboração: 03 / 2025

Parcela: 9 / 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 de 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 0800701010180

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	Dezembro/2025	25/01/2026	131,89

84630000001-1 31890162202-3 60125246000-6 00354367418-2

Pague com Pix
Clique Aqui

000120

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.37
6773306773 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CLARO S.A.	
Codigo de Barras	84630000001-1	31890162202-3
	60125246000-6	00354367418-2
Data do pagamento		19/01/2026
Valor Total		131,89

DOCUMENTO: 011902
AUTENTICACAO SISBB: F.CB9.36D.69C.075.23E

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

000121

Claro-empresas

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

Período de uso
de 07/12/2025 a 06/01/2026
Nº da conta: 151632654
Nº do cliente: 143405426
CPF/CNPJ 00.462.518/0001-47
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Vencimento
24/01/2026

Veja aqui o que está sendo cobrado:

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

MENSAGENS IMPORTANTES:
A partir de agora, sua fatura inclui o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), um novo modelo de nota fiscal - mas fique tranquilo: seus valores e serviços continuam os mesmos. Saiba mais em claro.com.br/danfe.

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	60,85
Claro Pós 2GB	
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	5min42s	-	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.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 9/12

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	Data de Vencimento	Valor
151632654	24/01/2026	R$ 60,85

84810000000-8 60850162202-4 60124151632-0 65404611988-1

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

Pague com Pix

000122

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 -      AUTOATENDIMENTO        - 16.24.37
6773306773           SEGUNDA VIA                0001

              COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CEEP-CENTRO ESPECIAL
AGENCIA: 6773-3 CONTA:          23.884-8
================================================
Convenio  CLARO S.A.
Codigo de Barras    84810000000-8   60850162202-4
                    60124151632-0   65404611988-1
Data do pagamento                       19/01/2026
Valor Total                                  60,85
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  011903
AUTENTICACAO SISBB:          3.0E7.141.600.B5C.C1F
```

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

000123

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112 CNPJ: 02558157000162

Nº da Fatura: **2015252065-0**
Código Cliente: **8999 5822 6187**

MÊS REFERÊNCIA: **01/2026**

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R$)
24/01/2026	**32,45**

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

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

RESUMO DA SUA CONTA (DE 09/12/2025 A 08/01/2026)

	Valor (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Brasil	24,45
Serviços Digitais	8,00
Subtotal	**32,45**
Total a Pagar	32,45

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

IMPORTANTE

Ao realizar o pagamento, confira se o seu nome, endereço e números de telefone aparecem no boleto. Você também pode acessar sua fatura no App da Vivo.
Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.
A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Veja o detalhamento da sua conta no App Vivo

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

FALE COM A GENTE
Pode ser pelo **App Vivo**, pelo WhatsApp **11 99915-1515** ou ligando para **10315**. Se você tem necessidades especiais de fala/audição, ligue para **142.**

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 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

000124

KURT POLITZER

Vencimento	Total a Pagar (R$)
24/01/2026	32,45

Cód. Débito Automático	Código Cliente	Nº da Fatura	Mês Referência
899958226187-2	899958226187	2015252065-0	01/2026

84680000000 8 32450082089 3 99582261872 5 01525206599 8

Pagar via Pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.37
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 84680000000-8 32450082089-3
99582261872-5 01525206599-8
Data do pagamento 19/01/2026
Valor Total 32,45

DOCUMENTO: 011904
AUTENTICACAO SISBB: D.CA6.CA6.3DE.165.C6A

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

000125

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento auxiliar da NFS-e

Município de Taubaté
(12) 3625-5000
alisson.ribeiro@taubate.sp.gov.br

Chave de acesso da NFS-e
NFS35541021257895685000107000000000001926018780775940

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
19	21/01/2026 09:01	21/01/2026 09:01
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
19	1	21/01/2026 09:01

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador de serviço

Nome / Nome empresarial	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
PROTEFIRE TAUBATE EXTINTORES LTDA	57.895.685/0001-07	999522	7405-1326
Endereço	**E-mail**	**Município**	**CEP**
R DOMINGUES RIBAS, 81, MONCAO	gerencia@mccon.com.br	Taubaté - SP	12060-000
Simples Nacional na Data de Competência		**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante (ME / EPP)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL	00.462.518/0001-47	-	-
Endereço	**E-mail**	**Município**	**CEP**
r RUA DONA ZILIA, 277, CENTRO	escolaceep@ig.com.br	-	12120-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

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

SERVIÇO PRESTADO

Código de tributação nacional	Código de tributação municipal	Local da prestação	País da prestação
1401	-	Taubaté	BR

Descrição do serviço
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquin

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	**País resultado da prest. do serviço**	**Município de Incidência do ISSQN**	**Regime Especial de Tributação**
Operação tributável	BR	Taubaté	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
Imunidade (tipo não informado na nota de origem)	-	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
735.00		0,00	0,00
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
735,00	2.0100	Não Retido	14,77

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
0,00	0,00	0,00	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	Não retidos	0,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
735,00	-	-	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
0,00 / 0,00 / 0,00	-		735,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

05- Recarga Extintor Tipo AP 10 litros - Valor Unit=R$ 50,00- Total=R$250.00 04- Recarga Extintor Tipo BC 4 kg - Valor Unit=R$ 50.00- Total=R$ 200.00 02- Recarga Extintor Tipo ABC 4 kg - Valor Unit=R$ 70.00 - Total=R$ 140.00 01- Recarga Extintor Tipo CO2 6 kg - Valor Unit=R$125.00- Total=R$125.00 01-Teste Hidrostático em extintor -Valor Unit=R$20.00- Total=R$20.00 Chave PIX: 12991917065

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 /2025
Parcela: 9 / 12

000126

Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

G3382111218025101
21/01/2026 11:26:20

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.26.20
6773306773                                  0001
              Comprovante Pix

CLIENTE: CEEP-CENTRO ESPECIAL
AGENCIA: 6773-3 CONTA:        23.884-8
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202601211417509094025 29
CNPJ DO PAGADOR:                 462.518/0001-47
VALOR:                                 R$735,00
TARIFA:                                  R$7,27
DATA:                       21/01/2026 - 11:21:22
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Protefire Taubaté Extintores Ltda
CNPJ: 57.895.685/0001-07
CHAVE PIX: +5512991917065
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000750621237
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento
------------------------------------------------
 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: 21/01/2026 - 11:21:23
================================================
DOCUMENTO: 012101
AUTENTICACAO SISBB:        3.15F.604.F6C.4AD.697
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

000127

Situação de Regularidade do Empregador

Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 2

Inscrição (CNPJ ou CEI): 57.895.685/0001-07

Empregador não cadastrado.

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

Voltar

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

000128

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 9/12

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PROTEFIRE TAUBATE EXTINTORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 57.895.685/0001-07
Certidão nº: 8141730/2026
Expedição: 05/02/2026, às 14:26:30
Validade: 04/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PROTEFIRE TAUBATE EXTINTORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **57.895.685/0001-07, 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: 9/12

000129

Receita Federal

Entrar com gov.br

Serviços do Contribuinte

Portal de Serviços da Receita

Resultado da Emissão de Certidão

CNPJ
57.895.685/0001-07

As informações disponíveis na Receita Federal sobre o contribuinte 57.895.685/0001-07 são insuficientes para emitir a certidão pela Internet.

Avaliar Serviço

+ Nova Consulta

Como Resolver?

000130

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 9/12

REDES SOCIAIS

Termos de Uso | Sobre

P. M. T.

Termo de Colaboração: 08 / 2025

Parcela: 9 /12

000131

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADE

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 /2025
Parcela: 9 / 12

000132

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES/DEZEMBRO

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: 9 / 12
000133

PÚBLICO ALVO

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

OBJETIVO GERAL

Atender pessoas com deficiência em caráter temporário ou permanente, em oficinas, atendimentos clínicos, atividade física e lazer.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Promover o desenvolvimento da pessoa com deficiência, com vistas à sua autonomia e independência, respeitando sua individualidade, limitação e capacidade, a fim de torná-la respeitada em seus direitos de cidadão;
- Acolher e acompanhar as famílias, de modo a garantir que todos tenham consciência de si e do outro e de suas obrigações e direitos dentro da sociedade;
- Desenvolver ações a partir de programas voltados ao amparo às pessoas com deficiências;
- Promover a busca continua pela eficiência e eficácia da instituição, produzindo resultados positivos para os atendidos;
- Conscientizar o profissional quanto à responsabilidade com a pessoa com deficiência, visando ampliar seus conhecimentos, a fim de obter o máximo de aproveitamento no desenvolvimento integral de seu atendido.

METODOLOGIA DO SERVIÇO

As pessoas com deficiência e seus familiares são encaminhadas ao CEEP pela secretaria de ação social para que possam receber atendimento de acordo com suas necessidades e assim, desenvolver suas potencialidades, habilidades, exercer sua cidadania com qualidade para si, seus familiares e a comunidade.

Cada setor da instituição possui sua metodologia de atendimento, desenvolvendo suas atividades de acordo com as necessidades do atendido em foco.

O atendimento nas oficinas acontece, oportunizando a vivência de todos os grupos e as atividades na reabilitação com atendimento individual, em dupla ou trio e orientação para família e responsáveis.

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 FAMÍLIAS, pelo período

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parceria: 0001134

de 12 (doze) meses, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE TREMEMBÉ, BEM COMO PROMOVER A AUTONOMIA E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, SEUS CUIDADORES E FAMILIARES, COM SUPEDÂNIO NO ART.31, CAPUT, INCISO II, DA LEI 13.019/2024.

Clausula segunda – Meta de Atendimento

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

OBJETIVO:

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

Quadro de horário das atividades na semana

DIA/SEMANA	ARTESANATO 1 E 2	ARTESANATO 3 E 4	CULINÁRIA	HORTIFRUTIGRANJEIRO
SEGUNDA FEIRA	8h café 8h30-9h30 atividade física 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 13h20-15h Artesanato 15h lanche 15h30-16h55h Artesanato	13h chegada 13h20-15h Artesanato 15h lanche 15h30-16h55 Atividade Física	13h chegada 13h20-15h Culinária 15h lanche 15h30-16h55 Atividade Física	13h chegada 13h20-15h Hortifrutigranjeiro 15h lanche 15h30-16h55 Atividade Física
TERÇA FEIRA	8h café 8h30-9h30 atividade física, 9h30-11h30 artesanato		8h café 8h30-9h30 atividade física, 9h30-11h30 culinária	8h café 8h30-9h30 atividade física, 9h30-11h30 culinária 11h30-12h almoço

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2023
Parcela: 9 /12

000136

	9h30-11h30 artesanato 11h30-12h almoço		9h30-11h30 culinária 11h30-12h almoço	9h30-11h30 horta 11h30-12h almoço
	13h chegada 13h20-15h, Capoeira 15h lanche 15h30-16h55 artesanato	13h chegada 13h20-15h, Artesanato 15h Lanche 15h30-16h55 Capoeira	13h chegada 13h20-15h, Culinária 15h Lanche 15h30-16h55 Capoeira	13h chegada 13h20-15h, Hortifrutigranjeiro 15h Lanche 15h30-16h55 Capoeira

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 dezembro - Manhã

Segunda – feira	**Terça – feira**	**Quarta – feira**	**Quinta – feira**	**Sexta – feira**
Café Atividade Física Embalar o enfeite de Natal para levar para casa. AVD Almoço	Café Atividade Física Confecção das últimas sacolas de Natal AVD Almoço	Café Atividade Física Confecção das últimas sacolas AVD Almoço	Café Atividade Física Montar quebra cabeça, individual e em grupo AVD Almoço	Café Aula Capoeira AVD Almoço
Café Atividade Física Colorir motivos variados AVD Almoço	Café Atividade física Organização do material AVD Almoço	Café Atividade Física Colorir motivos Natalinos AVD Almoço	Café Atividade Física Verificar se os jogos estão completos AVD Almoço	Café Aula Capoeira AVD Almoço

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

000137

Café Atividade Física Montar Kits de Natal para atendidos em clinica AVD Almoço	Café Atividade Física Concluir os Kits de Natal AVD Almoço	Café Atividade Física Concluir os Kits de Natal AVD Almoço	FESTA DE NATAL – Almoço e Papai Noel com os presentes.	Férias para os Atendidos
Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores
Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores		

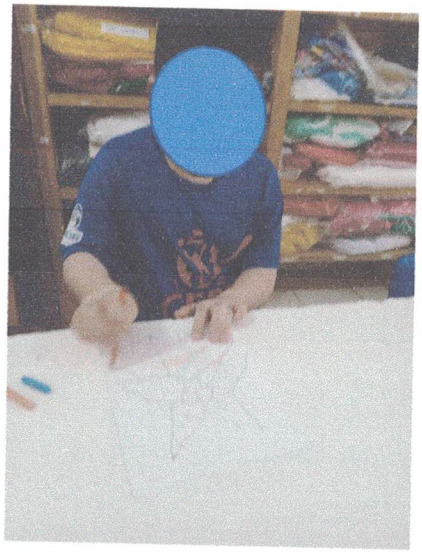
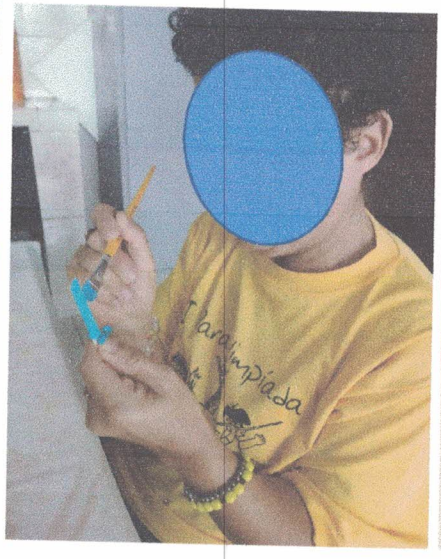
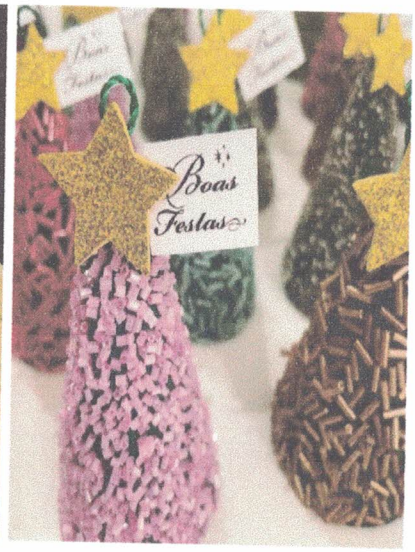
Atividade mês dezembro – tarde

Segunda feira	**Terça feira**	**Quarta feira**	**Quinta feira**	**Sexta feira**
Conclusão das Renas de Natal Colorir Papai Noel AVD Lanche AVD	Musicoterapia AVD Lanche AVD Pintura do Papai Noel	Pintura do Papi Noel Colar os enfeites de Natal AVD Lanche AVD	Colar os enfeites de Natal AVD Lanche AVD	Aula Capoeira AVD Lanche AVD Confecção mini arvore de Natal
Confecção Mini arvore de Natal, pintura, colagem AVD Lanche AVD	Musicoterapia Confecção Mini Arvore de Natal – colar glitter, miçangas AVD Lanche AVD	Confecção Mini Arvore de Natal – colar miçangas, vidrilhos, AVD Lanche AVD	Atividade Física AVD Lanche AVD Confecção Mini Arvore de Natal	Aula Capoeira AVD Lanche AVD Conclusão das Mini Arvores de Natal
Limpeza do letreiro Natalino e colar glitter AVD Lanche AVD	Musicoterapia Colar glitter e enfeites no letreiro AVD Lanche AVD	Finalizar letreiro com pintura. AVD Lanche AVD	Festa de Natal dos Atendidos em Oficina. Almoço e Papai Noel com Presentes	Férias dos Atendidos
Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores	Férias dos Atendidos e Monitores
Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores		

000138

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 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

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

OBJETIVO ESPECIFICO

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

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

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

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

Atividade mês Dezembro - tarde

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
Embalar os enfeites de Natal e levar para casa AVD Lanche Atividade Física	Montar quebra cabeça em grupo e individual. Musicoterapia AVD Lanche	Organizar caixa de jogos – juntar peças e tirar que não está completo AVD Lanche	Colorir motivos Natalinos AVD Lanche Atividade Física	Jogos de mesa – dominó, memoria, dama AVD Lanche Capoeira

000139

	Atividade Física	Atividade Física		
Jogos de mesa em duplas, trocando de acordo com o vencedor. AVD Lanche Atividade Física	Colorir motivos Natalinos AVD Lanche Atividade Física	Montar quebra cabeça observando o estado de conservação das peças. AVD Lanche Atividade Física	Colorir motivos Natalinos AVD Lanche Atividade Física	Aula de Capoeira com recreação. AVD lanche
Jogos de adivinhação AVD Lanche	Bate papo com todos os grupos – tema Natal Musicoterapia AVD Lanche Atividade Física	Decorar o Rancho Beira Rio para o Almoço de Natal AVD Lanche Decoração do Rancho	Festa de Natal – Almoço e Papai Noel com Presentes	Férias dos Atendidos
Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores
Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores		





P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 9/12

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

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

000140

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

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

Atividades mês dezembro manhã - Hortifrutigranjeiro

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
Café Atividade Física Rotina da Horta AVD Almoço	Café Atividade Física Rotina da Horta Compostagem Galinheiro AVD Almoço	Café Atividade Física Rotina da Horta Colher Peixinho para levar e manjericão para restaurantes parceiros AVD Almoço	Café Atividade Física Rotina da Horta Conversa sobre o Natal AVD Almoço	Café Aula Capoeira Rotina da Horta AVD Almoço
Café Atividade Física Rotina da Horta AVD Almoço	Café Atividade Física Rotina da Horta AVD Almoço	Café Atividade Física Rotina da Horta Enfeite de Natal AVD Almoço	Café Atividade Física Rotina da Horta Enfeite de Natal AVD Almoço	Café Aula Capoeira Rotina da Horta AVD Almoço
Café Atividade física Rotina da Horta Desenho de Natal Conversa sobre a Festa de Natal AVD Almoço	Café Atividade Física Rotina da Horta Organizar material de enfeite para festa de Natal AVD Almoço	Café Atividade Física Rotina da Horta Jogos UNO e Quebra Cabeça AVD Almoço	Festa de Natal para os Atendidos em Oficina Almoço e Presente do Papai Noel	Férias dos Atendidos.

000141

P. M. T.
Termo de Colaboração: 05 / 2025
Parcela: 9 / 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

Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores
Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores		





Atividades mês de dezembro tarde – Hortifrutigranjeiro

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
Jogo de dominó Desenho de Natal Rotina do Jardim AVD Lanche Atividade Física	Jogo da memória Desenho de Natal Musicoterapia AVD Lanche Atividade Física	Limpeza nos vasos de flores Organização no armário de ferramentas AVD Lanche Atividade Física	Jogo de UNO Rotina Jardim Desenho de Natal AVD Lanche Atividade Física	Plantar muda abacaxi roxo AVD Lanche Capoeira
Rotina do Pomar Jogo UNO Quebra Cabeça AVD Lanche Atividade Física	Desenho de Natal Musicoterapia AVD Lanche Atividade Física	Rotina Jardim e Pomar Desenho de Natal AVD Lanche Atividade Física	Desenho Conversa sobre Natal, Férias Rotina Jardim AVD Lanche Atividade Física	Limpar os Tatames Desenho de Natal AVD Lanche Capoeira
Desenho de Natal Jogo de Dominó AVD	Rotina Jardim e Pomar Desenho de Natal AVD	Decoração do Rancho Beira Rio para festa de Natal	Festa de Natal para Atendidos em oficina	Férias Atendidos

P.M.T. Termo de Colaboração: 01/2025 Parcela: 9/12

Lanche Atividade Física	Lanche Atividade Física	AVD Lanche	Com Almoço e Papai Noel	
Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores
Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores		



P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

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

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

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

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 CULINÁRIA mês de dezembro - manhã

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
Café Atividade Física Salada almoço AVD Almoço	Café Atividade Física Salada de tomate para o almoço AVD Almoço .	Café Atividade Física Bolo de laranja para o lanche da tarde AVD Almoço	Café Atividade Física Prepara salada para o almoço AVD Almoço	Café Aula de Capoeira AVD Almoço
Café Atividade Física Ralar cenoura almoço AVD Almoço	Café Atividade Física Embalar os Cup queik para presente dos parceiros Salada de beterraba AVD Almoço	Café Preparar salada de repolho Embalar Cup Queik AVD Almoço	Café Atividade Física Organização da cozinha, limpeza AVD Almoço	Café Aula de Capoeira AVD Almoço
Café Atividade Física Concluir Arvore de Natal AVD Almoço	Café Embalar Cup queik para parceiros AVD Almoço	Café Decorar o Rancho Beira Rio para a Festa de Natal AVD Almoço	Festa de Natal para os Atendidos em Oficina Com almoço e Papai Noel com Presentes	Férias dos Atendidos em Oficinas
Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores
Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores		



P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 9 / 12

000144

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 CULINÁRIA mês de dezembro – Tarde

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
Confecção da Arvore de Natal AVD Lanche Atividade Física	Fazer Cup Cake Musicoterapia AVD Lanche Atividade Física	Fazer Cup Cake com recheio de doce de leite AVD Lanche Atividade Física	Embalar Cup Cake para presente AVD Atividade Física	Jogos de Mesa Desenho Natal AVD Lanche Aula Capoeira
Limpeza e organização da cozinha AVD Lanche	Levar os Cup Cake de presente aos parceiros Embalar Cup Cake AVD Lanche Atividade Física	Levar Cup Cake de presente aos parceiros AVD Lanche Atividade Física	Jogos de mesa Colorir temas de Natal AVD Lanche Atividade Física	Aula de Capoeira com visitantes AVD Lanche Brincadeiras livre
Cup Cake para parceiros AVD Lanche Concluir Cup Cake	Organizar e limpar a cozinha Musicoterapia AVD Lanche	Entregar os Cup Cake Decorar Rancho Beira Rio para o Natal AVD Lanche	Festa de Natal para os Atendidos em Oficina com Almoço, Papai Noel e presentes	Férias dos Atendidos

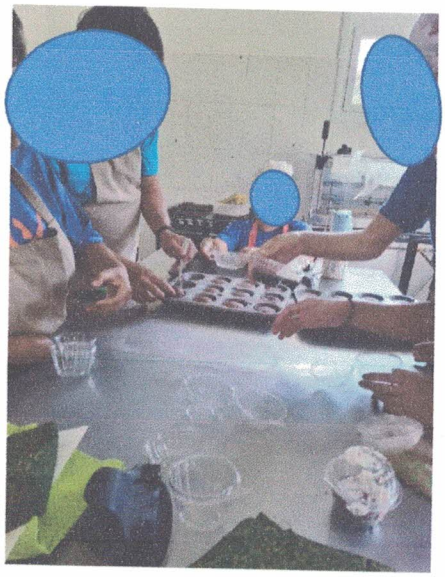
P. M. T.

Termo de Colaboração: 03 / 2025

Parcela: 9 / 12

000145

Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores
Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores		





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 – dezembro - MANHÃ

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
Caminhada, alongamento braços Badminton Equilíbrio bolinha Saques	Alongamento com musica	Deslocamento no Rancho: equilíbrio Passos largos Passos curtos Passos lateral Deslocamento com Bola	Vôlei sentado	Capoeira

000146

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

Queimada	Jogos de mesa Dama Dominó Quebra cabeça	Dança	Relaxamento com musica	Capoeira
Jogos de Mesa	Musica MPB Dança	Dia da Beleza	Festa de Natal para os Atendidos em Oficina, almoço, Papai Noel, presentes	Férias dos Atendidos
Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores
Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores		



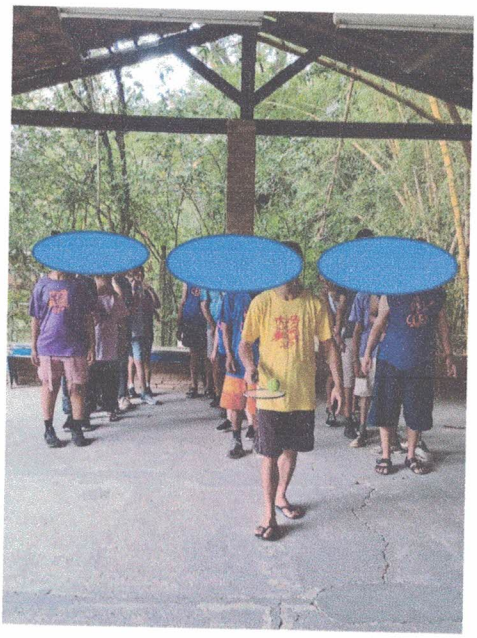
ATIVIDADES Física e Lúdica – dezembro – TARDE

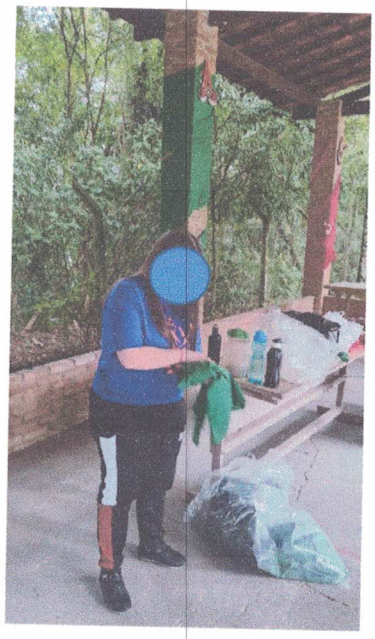
Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
Alongamento Badminton Equilíbrio bolinha Saques	Pintura e Colagem Papai Noel Pinhas com bolinhas de isopor	Montar enfeites de Natal para festa dia 18 Quebra cabeça	Boliche	Capoeira

000147

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 9/12

Brincadeiras com bola: Queimada	Brincadeira com bola Vôlei sentado	Musica: Expressão corporal	Relaxamento com Musica	Capoeira
Jogos de Mesa Dama Dominó Quebra cabeça	Dança com MPB livre	Dia da Beleza	Festa de Natal – Atendidos de Oficinas, almoço, Papai Noel, Presente	Férias Atendidos
Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores
Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores		







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

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

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

000148

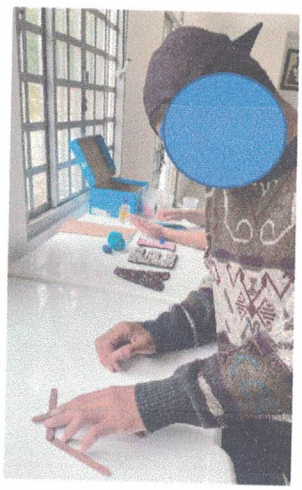
P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 9/12

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 mês de novembro - manhã – Derick

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
Café Atividade Física AVD Decorar refeitório para o Natal AVD Almoço AVD	Café Atividade Física AVD Decorar refeitório AVD Almoço AVD	Café Atividade Física Jogar basquete com foco no comando AVD Almoço AVD	Café Atividade Física Jogo basquete-foco nos comandos AVD Almoço AVD	Café Aula Capoeira AVD Almoço AVD
Café Atividade física Jogo basquete Foco atenção AVD Almoço AVD	Café Atividade Física AVD Guirlanda de Natal AVD Almoço AVD	Café Atividade Física AVD Guirlanda de Natal AVD Almoço AVD	Café Atividade Física Jogo Basquete-foco concentração AVD Almoço AVD	Café Aula Capoeira ADV Almoço AVD
Café Atividade Física AVD Separar enfeites para festa de Natal AVD Almoço AVD	Café Atividade Física AVD Finalizar enfeites de Natal AVD Almoço AVD	Café Decoração Festa de Natal AVD Almoço AVD	Festa de Natal dos Atendidos em Oficinas, almoço, Papai Noel e presentes	Férias Atendidos
Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores
Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores	Férias Atendidos e Monitores		

P.M.T. Termo de Colaboração: 01 / 2025 Parcela: 9 / 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

DA REABILITAÇÃO

INTRODUÇÃO:
O CEEP tem por finalidade atender pessoas com deficiência ou não, buscando seu desenvolvimento global, estimulando autonomia, sua inclusão na família, escola e comunidade.
O atendimento de Reabilitação oferecido no setor clinico do CEEP é feito através da equipe multidisciplinar (psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, musicoterapia, arte terapia, capoeira, assistente social, psicopedagogia e nutricionista)
As pessoas são encaminhadas pela secretaria de ação social do município, passam por avaliação e o atendimento é feito sempre no contra turno do horário escolar.
O atendimento busca a parceria da família e escola para assim ampliar o desenvolvimento do indivíduo, com objetivo de proporciona conquistas em suas habilidades, autonomia, conquistas proporcionando melhor qualidade de vida e inclusão junto da família, escola e comunidade.

ATENDIMENTO REABILITAÇÃO

ASSISTENTE SOCIAL:
Trabalha as relações entre usuários, famílias, instituição, prefeitura municipal, câmara municipal e sociedade.
Busca manter bom relacionamento e parcerias com órgãos públicos e privados
Manter em dia os registro e documentação necessária para fim de celebração de parcerias. Garantir, junto à gestão, a ordem de prontuários, logística de transporte e atendimento.

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

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

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

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 05 / 2025
Parcela: 9 / 12

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.

000150

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

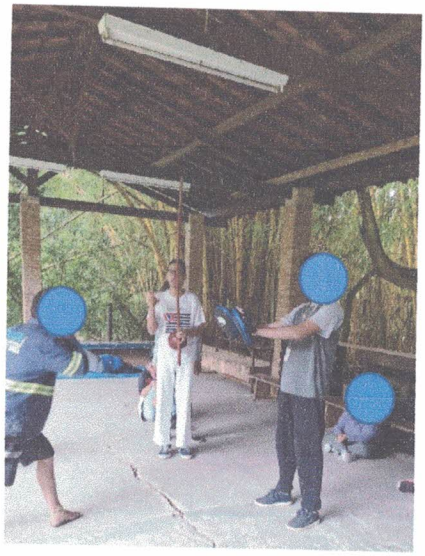
CAPOEIRA:
Estimular através do jogo da capoeira o desenvolvimento global do atendido, equilíbrio, coordenação motora, ritmo, fala, regras, parceria e sociabilidade.

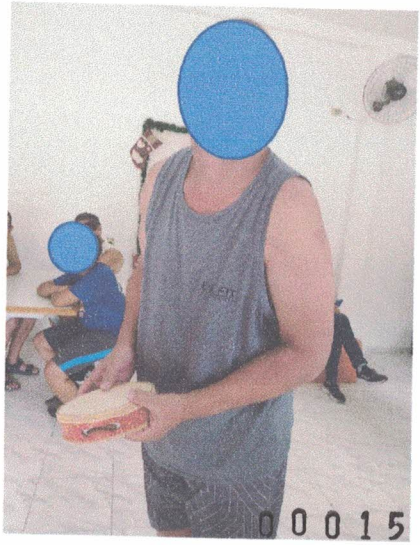
ARTETERAPIA:
Estimular o atendido nos aspectos cognitivo, afetivo, sensorial, social, através da música proporcionando instrumentos para inclusão na família, escola e comunidade.

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





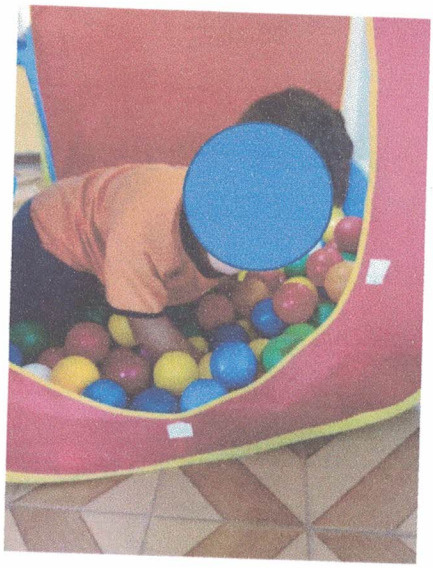


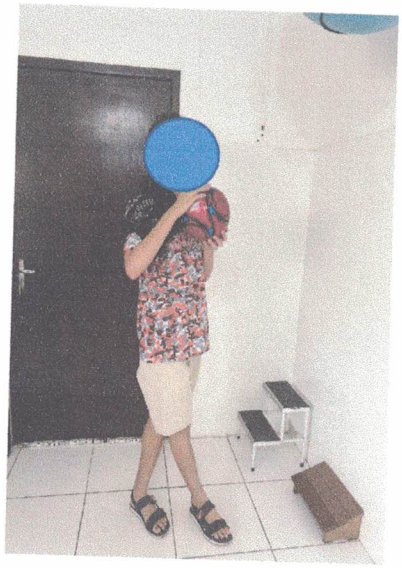


P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

000151

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 fevereiro de 2026.

Ariane Ortiz Prieto
Assistente Social
Técnico Responsável

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 08 / 2025
Parcela: 9 / 12

000152

CEEP - CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAÇÃO ESPPECIAL

CNPJ: 00462518/0001-47

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parceria 9 / 12

RELAÇÃO DE ATENDIDOS REABILITAÇÃO - DEZEMBRO 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	Ana Vitória Correia da Conceição	Deficiência intelectual	
5	Anderson Aparecido da Silva	Encefalopatia crônica não progressiva	
6	Arthur Dias Gouvea	Transtorno do Espectro Autista	
7	Arthur Lazarini Miralha Rodrigues	Atrofia óptica - DV	
8	Arthur Lucca de Souza da Silva	Transtorno do Espectro Autista	
9	Arthur Maia Carlino de Jesus	Transtorno do Espectro Autista	
10	Arthur Miguel Soares Faria de Paula	Amaurose congênita de Leber - DV	
11	Asafe Oliveira Silva Nazaret	Síndrome de Pierre Robin	
12	Augusto Aparecido Guilherme	Microcefalia	
13	Barbara Ferreira dos Santos	Síndrome de Gand	
14	Benjamim Correia Tarife	Transtorno do Espectro Autista	
15	Bryan Luiz Ferreira Carvalho de Araújo	Transtorno do Espectro Autista	
16	Bryan Vinicius da Silva	Atraso severo do desenvolvimento	
17	Caio Noguera Teixeira	Transtorno do Espectro Autista	
18	Carlos Eduardo Marcondes da S. Tressoldi Pereira	Deficiência intelectual	
19	Cristiane dos Santos	Deficiência Múltipla	
20	Daniel Carneiro Braga Gonçalves	Transtorno do Espectro Autista	
21	Daniel Davi Ramos Luciano	Transtorno do Espectro Autista	
22	Daniele Fabíola Silva Serraleheiro	Síndrome Alcoólica Fetal	
23	Danielle Gomes Benedicto	Encefalopatia crônica não progressiva	
24	Davi Lucas Bernardes de Oliveira	Deficiência intelectual	
25	Davi Luiz Passos Pereira	Transtorno do Espectro Autista	
26	Débora Regina de Carvalho Quesada	Deficiência visual	
27	Diego Marins Costa	Síndrome Alcoólica Fetal	
28	Dominik Lourenzo Melo de Jesus	Encefalopatia crônica não progressiva	

000153

29	Eduardo Gabriel Gati	Transtorno do Espectro Autista	
30	Emerson Ângelo Monteiro da Silva	Encefalopatia crônica não progressiva	
31	Enzo Aparecido Gregório de Toledo	Má formação do sistema nervoso central	
32	Enzo Matheus Passos dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	
33	Érica Paula Lopes Santos	Deficiência intelectual	
34	Erick Augusto Casal Barros	Transtorno do Espectro Autista	
35	Ethan Levi Amphisio dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	
36	Gabriel Arthur da Silva	Síndrome de Down	
37	Gabriel Silvério Rodrigues	Transtorno do Espectro Autista	
38	Gabrielle Cassiane Gouvêa	Deficiência intelectual	
39	Gael Antonello Silveira da Costa Ribeiro	Transtorno do Espectro Autista	
40	Gael Morgado Leite Lima	Transtorno do Espectro Autista	
41	Gustavo Nunes de Oliveira	Transtorno do Espectro Autista	
42	Gustavo Silvério Rodrigues	Transtorno do Espectro Autista	
43	Haruna Emanuelly de Jesus Silva	Síndrome de Down	
44	Heitor Miguel Guedes Dias de Souza	Transtorno do Espectro Autista	
45	Henrique Siqueira Borges de Oliveira	Transtorno do Espectro Autista	
46	Henrique Minoru Myata	Transtorno do Espectro Autista	
47	Isabelly Vitória Salles Moreira	Deficiência intelectual	
48	João Gabriel Mariano Froes	Transtorno do Espectro Autista	
49	João Gabriel Anastácio Brás	Encefalopatia crônica não progressiva	
50	João Pedro Rodrigues Alves Marcondes	Transtorno do Espectro Autista	
51	João Vitor Castilho de Oliveira	Síndrome de Down	
52	Joice Galvão dos Santos	Encefalopatia crônica não progressiva	
53	Jonatan Falcão Freitas	Transtorno do Espectro Autista	
54	Jonatas Paulo da Silva	Transtorno do Espectro Autista	
55	José Aparecido de Campos Júnior	Deficiência Intelectual	
56	José Luiz Amaral	Encefalopatia crônica não progressiva	
57	José Willian de Campos	Deficiência Múltipla	
58	Josielen Claudia de Souza	Deficiência intelectual	
59	Lauro Benedito de Oliveira	Microcefalia	
60	Lavínia Evangelista Moreira Cruz	Transtorno do Espectro Autista	
61	Lívia Dias Cardoso	Transtorno do Espectro Autista	
62	Lorenzo Gael Cesário Lima	Transtorno do Espectro Autista	
63	Lucas Correa Marcelo	Transtorno do Espectro Autista	
64	Lucas Melo	Transtorno do Espectro Autista	

P.M.T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 9 /12

65	Luca Ferrari Teixeira	Síndrome de Down	
66	Lucca Gabriel da Silva Jinkings	Transtorno do Espectro Autista	
67	Ludmila Vitória de Melo Ribeiro	Encefalopatia crônica não progressiva	
68	Luiz Augusto de Oliveira Coelho	Transtorno do Espectro Autista	
69	Luiz Felipe Chagas Laureano	Transtorno do Espectro Autista	
70	Luiz Gustavo Oliveira da Silva	Transtorno do Espectro Autista	
71	Luiza Lopes Alves Cardoso	Transtorno do Espectro Autista	
72	Maria Alice de Souza	Transtorno do Espectro Autista	
73	Maria Antônia Barbosa da Silva	Atraso no desenvolvimento neuropsicomotor	
74	Maria Eduarda da Silva	Deficiência Intelectual	
75	Maria Fernanda Vitoretti Borelli	Transtorno do Espectro Autista	
76	Maria Manuella Andrade Vieira	Atraso no desenvolvimento neuropsicomotor	
77	Maria Rosaneide Pereira da Silva	Deficiência Intelectual	
78	Mariana Patrício Martins	Síndrome de Down	
79	Márcio Aparecido Anselmo	Deficiência Intelectual	
80	Matheus dos Santos Olah	Transtorno do Espectro Autista	
81	Mateus Lico de Acáccio	Transtorno do Espectro Autista	
82	Miguel José da Silva Paula	Transtorno do Espectro Autista	
83	Miguel Luiz Mateus de Moura	Microcefalia	
84	Miguel Rafael Evangelista Moreira	Transtorno do Espectro Autista	
85	Myrella Monteiro da Silva Jardim	Má formação membros e aplasia de polegares	
86	Murilo Henrique de Faria dos Reis	Sindrome de Tourette	
87	Nathanael Lorenzo Amorim Marcondes	Encefalopatia crônica não progressiva	
88	Norberto da Cunha Neto	Deficiência Múltipla	
89	Noah Henrique Ribeiro dos Santos de Carvalho	Transtorno do Espectro Autista	
90	Olavo Marques Menezes	Transtorno do Espectro Autista	
91	Otávio dos Santos Silva Soares	Transtorno do Espectro Autista	
92	Pedro Augusto Garçon	Transtorno do Espectro Autista	
93	Pedro da Silva Duarte	Transtorno do Espectro Autista	
94	Pedro Royce Moreira de Barros	Transtorno do Espectro Autista	
95	Rafael Oliveira Machado das Chagas	Transtorno do Espectro Autista	
96	Ravi Araújo de Carvalho	Microcefalia	
97	Renato de Paula Nunes	Deficiência múltipla	
98	Richard Ezequiel Amphisio dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	
99	Samara Letícia Rodrigues da Silva	Síndrome de Down	
100	Samuel Fernandes Pertico	Transtorno do Espectro Autista	

P.M.T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

000155

101	Sarah de Oliveira Dias Barbosa	Transtorno do Espectro Autista	Juliana Dias
102	Sophia de Morais Silva	Transtorno do Espectro Autista	Diomar ap da Silva
103	Thalles Jofre dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	Murielle F. Jofre
104	Theo Lucca Cardoso	Transtorno do Espectro Autista	* Marcia Maria Cardoso
105	Thiciane de Alvarenga França	Síndrome de Turner	* Helio Moreno França
106	Victor Hugo Silva dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	Talita de Fatima Silva Lopes
107	Vitor Gabriel de Morais Domiciano	Encefalopatia crônica não progressiva	* David Moraes
108	Vitor Hugo Braga de Souza	Transtorno do Espectro Autista	Anderson Ricardi Fernandes
109	Victória Aparecida dos Santos Rosa	Neurofibromatose	* Jose Roberto Reis
110	Yan Lukas Monteiro Coelho	Transtorno do Espectro Autista	* Angelica ap. Monteiro
111	Yasmin Helena da Costa Moraes	Transtorno do Espectro Autista	Ana Claudia Moraes
112	Ysaque de Souza Cardoso	Transtorno do Espectro Autista	* Regina Ap. Dos Santos Cardoso
113	Zélia de Fátima Ribeiro	Deficiência Múltipla	

Tremembé, 15 de dezembro de 2025

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

000156

CEEP - CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAÇÃO ESPECIAL

C/NPJ: 00462518/0001-47

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
9 / 12

RELAÇÃO DE ATENDIDOS OFICINA - DEZEMBRO 2025

Nº	ATENDIDO	CID	RESPONSÁVEL
1	Alessandra Cristina Couto	Síndrome de Down	Maria Cristina da S. Couto
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	Arthur Miguel Soares Faria de Paula	Amaurose congênita de Leber - DV	
6	Augusto Aparecido Guilherme	Microcefalia	
7	Beatriz de Paula Silvestre	Deficiência Intelectual	
8	Benedito Borges dos Santos da Silva	Síndrome de Down	
9	Breno Ricardo Moraes Geraldo	Deficiência Intelectual	
10	Caio Nogueira Teixeira	Transtorno do Espectro Autista	
11	Carlos Eduardo Marcondes da S. Tressoldi Pereira	Deficiência Intelectual	
12	Cristiane dos Santos	Deficiência Múltipla	
13	Daniele Aparecida Anselmo	Síndrome de Down	
14	Daniele Fabiola Silva Serralheiro	Síndrome Alcoólica Fetal	
15	Danielle Gomes Benedicto	Encefalopatia crônica não progressiva	
16	Dérik Ferreira de Macedo	Transtorno do Espectro Autista	
17	Diego Marins Costa	Síndrome Alcoólica Fetal	
18	Diogo Marioto Santana	Síndrome de Down	
19	Douglas Luan da Silva	Deficiência Intelectual	
20	Elisângela de Cássia da Silva	Deficiência Intelectual	
21	Elisângela Aparecida da Conceição	Síndrome de Down	
22	Emerson Ângelo Monteiro da Silva	Encefalopatia crônica não progressiva	
23	Érica Paula Lopes Santos	Deficiência intelectual	
24	Giácomo Ivo Ribeiro Filho	Síndrome de Down	
25	Isabelly Vitória Salles Moreira	Deficiência intelectual	
26	Jacira Aparecida dos Santos	Deficiência Intelectual	
27	Jean Valber Ramos	Deficiência Intelectual	
28	Jeferson Aparecido Anselmo dos Santos	Deficiência Intelectual	

000157

29	Jonathan Costa Santos	Deficiência Intelectual	
30	José Aparecido de Campos Junior	Deficiência Intelectual	
31	José Eduardo Couto Emidio	Transtorno do Espectro Autista	
32	José Elismar Pereira Couto	Deficiência Múltipla	
33	José Elton Pereira Couto	Deficiência Múltipla	
34	José Leandro Ribeiro Silva	Deficiência Intelectual	
35	José Luiz Amaral	Encefalopatia crônica não progressiva	
36	José Valentim Leite	Deficiência Intelectual	
37	José Willian de Campos	Deficiência Múltipla	
38	Lauro Benedito de Oliveira	Microcefalia	
39	Leila Borges dos Santos	Deficiência Intelectual	
40	Linda Naieny Silva Barbosa	Síndrome de Down	
41	Luana do Amaral Cesário	Síndrome de Down	
42	Luca Ferrari Teixeira	Síndrome de Down	
43	Lucca Gabriel da Silva Jinkings	Transtorno do Espectro Autista	
44	Luiz Fernando Moreira Alves	Síndrome de Down	
45	Manoela Reis dos Santos	Deficiência Intelectual	
46	Márcio Aparecido Anselmo	Deficiência Intelectual	
47	Maria Barbara dos Pinhos Peres	Deficiência Intelectual	
48	Maria Eduarda da Silva	Deficiência Intelectual	
49	Maria Fernanda Vitoretti Borelli	Transtorno do Espectro Autista	
50	Maria Rosaneide Pereira da Silva	Deficiência Intelectual	
51	Mateus Lico Accácio	Transtorno do Espectro Autista	
52	Michele dos Santos Gonçalves	Deficiência Múltipla	
53	Natasha Gabriely Costa Santos	Deficiência Intelectual	
54	Norberto da Cunha Neto	Deficiência Múltipla	
55	Pablo Vitor Nunes Guimarães	Deficiência Intelectual	
56	Rafael Molica Cursino dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	
57	Raissa Alves de Paula Nazaré	Síndrome de Dravet	
58	Renan Barbosa Brandão	Transtorno do Espectro Autista	
59	Renato de Paula Nunes	Deficiência Múltipla	
60	Rita Neliane Antunes dos Santos	Deficiência Múltipla	
61	Stephany Kelly da Silva Baltazar	Transtorno do Espectro Autista	
62	Thiciane de Alvarenga França	Síndrome de Turner	
63	Victor Hugo Silva dos Santos	Transtorno do Espectro Autista	
64	Vinícius de Oliveira Ferreira	Transtorno do Espectro Autista	

P.M.T.
Termo de Colaboração: 01/2015
Parcela: 9/12

65	Yuri Monteiro Lemes da Silva	Deficiência Intelectual	Ana Paula m de Silva
66	Zélia de Fátima Ribeiro	Deficiência Múltipla	Ana Paula m de Si

Tremembé, 15 de dezembro de 2025

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 9 / 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

PLANILHA DE ATENDIDOS

MÊS: DEZEMBRO

META OFICINA	SALDO NOVEMBRO	EXCLUÍDOS	INCLUÍDOS	SALDO DEZEMBRO	VAGAS DISPONÍVEIS
70	66	00	00	66	04
META REABILITAÇÃO					
80	116	03	00	113	--

ESPECIALIDADE	META	NOVEMBRO - EM ATENDIMENTO	EXCLUÍDOS	INCLUÍDOS	SALDO DEZEMBRO	VAGAS DISPONÍVEIS
Fisioterapia	38	36	00	00	36	02
Fonoaudiologia	46	46	00	00	46	00
Psicologia Oficina-terapêutica	36 12	37 09	00 01	00 00	37 08	00 04
Terapia Ocupacional	22	22	00	00	22	00
Arte Terapia - Música	15	16	02	00	14	01
Instrução DV	08	06	00	00	06	02

Tremembé, 10 de fevereiro de 2026

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

Rua Dona Zília, 277 – Centro – Tremembé – CEP: 12120-001 – Tel.: (12) 3672-2676
E-mail: escolaceep@yahoo.com.br

000160

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: DEZEMBRO

1	Adrian Lucas de Lima Galvão
2	Alessandra Cristina Couto
3	Anderson Aparecido da Silva
4	Augusto Aparecido Guilherme
5	Barbara Ferreira dos Santos
6	Benjamin Correia Tarife
7	Bryan Vinicius da Silva
8	Cristiane dos Santos
9	Danielle Gomes Benedicto
10	Dominik Lorenzo Melo de Jesus
11	Emerson Angelo Monteiro da Silva
12	Enzo Aparecido Gregório de Toledo
13	Gabrielle Cassiane Gouvêa
14	Haruna Emanuelly de Jesus Silva
15	João Gabriel Anastácio Brás
16	Joice Galvão
17	José Luiz Amaral
18	Lauro Benedito de Oliveira
19/20	Ludmila Vitória de Melo Ribeiro (2x semana)
21	Marcio Aparecido Anselmo
22	Maria Antonia Barbosa da Silva
23	Maria Manuella Andrade Vieira
24	Maria Rosaneide Pereira da Silva
25	Miguel José da Silva Paula
26	Myrella Monteiro da Silva Jardim
27	Norberto da Cunha Neto
28	Ravi Araujo de Carvalho
29	Renato de Paula Nunes
30	Samara Letícia Rodrigues da Silva
31	Sophia de Morais Silva
32	Thalles Jofre dos Santos
33	Victor Hugo Braga de Souza
34	Victória Aparecida dos Santos Rosa
35	Vitor Gabriel de Morais Domiciano
36	Zélia de Fátima Ribeiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 05 / 2025
Parcela: 9 / 12

Rua Dona Zília, 277 – Centro – Tremembé – CEP: 12120-001 – Tel.: (12) 3672-2676
E-mail: escolaceep@yahoo.com.br

000161

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

PSICOLOGIA – 30 HORAS
SESSÃO DE 40 MINUTOS

MÊS: DEZEMBRO

1	Abraão Davi Alves Soares
2	Arthur Lucca de Souza da Silva
3	Arthur Miguel Soares Faria de Paula
4	Caio Nogueira Teixeira
5	Carlos Eduardo Marcondes da Silva Tressoldi Pereira
6	Daniel Davi Ramos Luciano
7	Daniele Fabíola da Silva Serralheiro
8	Davi Lucas Bernardes de Oliveira
9	Diego Marins Costa
10	Emerson Ângelo Monteiro da Silva
11	Enzo Aparecido Gregório de Toledo
12	Érica Paula Lopes Santos
13	Erick Augusto Casal Barros
14	Gael Antonello Silveira da Costa Ribeiro
15	Gael Morgado Leite Lima
16	Gustavo Silvério Rodrigues
17	Isabelly Vitória Salles Moreira
18	João Gabriel Mariano Fróes
19	Jonatas Paulo da Silva
20	Jonathan Falcão Freitas
21	José Aparecido de Campos Júnior
22	Josielen Claudia de Souza
23	Lavínia Evangelista Moreira Cruz
24	Lorenzo Gael Cesário Lima
25	Lucas Correa Marcelo
26	Luis Gustavo Oliveira da Silva
27	Luiza Lopes Alves Cardoso
28	Maria Alice de Souza
29	Maria Antônia Barbosa da Silva
30	Maria Eduarda da Silva
31	Mateus Lico de Acáccio
32	Miguel José da Silva Paula
33	Nathanael Lorenzo Amorim Marcondes
34	Noah Henrique Ribeiro dos Santos Carvalho
35	Olavo Marques Menezes
36	Otávio dos Santos Silva Soares
37	Pedro Augusto Garçon
38	Pedro da Silva Duarte
39	Samara Letícia Rodrigues da Silva
40	Samuel Fernandes Pértico

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

Rua Dona Zília, 277 – Centro – Tremembé – CEP: 12120-001 – Tel.: (12) 3672-2676
E-mail: escolaceep@yahoo.com.br

000162

41	Thalles Jofre dos Santos
42	Theo Lucca Cardoso
43	Thiciane de Alvarenga França
44	Victor Hugo Silva dos Santos
45	Vitor Hugo Braga de Souza

FONOAUDIOLOGIA – 24 HORAS
SESSÃO DE 30 MINUTOS

MÊS: DEZEMBRO

1	Abraão Davi Alves Soares
2	Ana Vitória Correia da Conceição
3	Arthur Dias Gouvea
4	Asafe Oliveira Silva Nazaret
5	Barbara Ferreira dos Santos
6	Bryan Luis Ferreira Carvalho de Araújo
7	Bryan Vinicius da Silva
8	Carlos Eduardo Marcondes da Silva Tressoldi Pereira
9	Daniel Carneiro Braga Gonçalves
10	Daniel Davi Ramos Luciano
11	Davi Luiz Passos Pereira
12	Eduardo Gabriel Gati
13	Enzo Aparecido Gregório de Toledo
14	Enzo Matheus Passos dos Santos
15	Ethan Levi Amphrisio dos Santos
16	Gabriel Arthur da Silva
17	Gabriel Silvério Rodrigues
18	Gael Morgado Leite Lima
19	Gustavo Nunes de Oliveira
20	Haruna Emanuelly de Jesus Silva
21	Heitor Miguel Guedes Dias de Souza
22	Henrique Siqueira Borges de Oliveira
23	Isabelly Vitória Salles Moreira
24	João Pedro Rodrigues Alves Marcondes
25	João Vitor Castilho de Oliveira
26	Livia Dias Cardoso
27	Lucca Gabriel da Silva Jinkings
28	Luiz Augusto de Oliveira Coelho
29	Maria Alice de Souza
30	Maria Fernanda Vitoretti Borelli
31	Mariana Patrício Martins
32	Miguel Luiz Mateus de Moura
33	Murilo Henrique de Farias Reis
34	Olavo Marques Menezes

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 9 / 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

35	Otávio dos Santos Silva Soares
36	Pedro da Silva Duarte
37	Pedro Royce Moreira de Barros
38	Rafael Oliveira Machado das Chagas
39	Richard Ezequiel Amphrisio dos Santos
40	Samara Letícia Rodrigues da Silva
41	Samuel Fernandes Pértico
42	Sarah de Oliveira Dias Barbosa
43	Theo Lucca Cardoso
44	Vitor Hugo Braga de Souza
45	Yan Lukas Monteiro Coelho
46	Ysaque de Souza Cardoso

TERAPIA OCUPACIONAL – 12 HORAS
SESSÃO DE 30 MINUTOS

MÊS: DEZEMBRO

1	Arthur Maia Carlino de Jesus
2	Arthur Miguel Soares Faria de Paula
3	Asafe Oliveira Silva Nazaret
4	Bryan Luis Ferreira Carvalho de Araújo
5	Enzo Aparecido Gregório de Toledo
6	Enzo Matheus Passos dos Santos
7	Gabriel Arthur da Silva
8	Gabriel Silvério Rodrigues
9	Gael Morgado Leite Lima
10	Heitor Miguel Guedes Dias de Souza
11	Henrique Minoru Myata
12	Lucas Melo
13	Lucca Gabriel da Silva Jinkings
14	Luiz Felipe Chagas Laureano
15	Mariana Patrício Martins
16	Matheus dos Santos Olah
17	Miguel Rafael Evangelista Moreira
18	Olavo Marques Menezes
19	Ravi Araújo de Carvalho
20	Sarah de Oliveira Dias Barbosa
21	Yan Lukas Monteiro Coelho
22	Yasmin Helena da Costa Moraes

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 9 / 12

Rua Dona Zília, 277 – Centro – Tremembé – CEP: 12120-001 – Tel.: (12) 3672-2676
E-mail: escolaceep@yahoo.com.br

000164

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: DEZEMBRO

1	Arthur Lazarini Miralha Rodrigues
2	Arthur Miguel Soares Faria de Paula
3	Daniele Gomes Benedicto
4	Débora Regina de Carvalho Quesada
5	Érica Paula Lopes Santos
6	José Willian de Campos

ARTE TERAPIA - MUSICOTERAPIA – 8 HORAS
SESSÃO DE 30 MINUTOS

MÊS: DEZEMBRO

1	Ana Vitória Correia da Conceição
2	Arthur Miguel Soares Faria de Paula
3	Erick Augusto Casal Barros
4	Lorenzo Gael Cezário Lima
5	Luca Ferrari Teixeira
6	Luiz Felipe Chagas Laureano
7	Maria Fernanda Vitoretti Borelli
8	Miguel José da Silva Paula
9	Nathanael Lorenzo Amorim Marcondes
10	Richard Ezequiel Amphrisio dos Santos
11	Samuel Fernandes Pértico
12	Turma Oficina
13	Turmas Oficinas (3)
14	Ysaque de Souza Cardoso

Tremembé, 10 de fevereiro de 2026

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

Rua Dona Zília, 277 – Centro – Tremembé – CEP: 12120-001 – Tel.: (12) 3672-2676
E-mail: escolaceep@yahoo.com.br

000165

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
DEZEMBRO

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
11	Luiz Augusto de Oliveira Coelho	TO	TEA
12	Lucas Melo	FONO	TEA
13	Willa Teixeira Kondarzewski	TO	TEA
14	Davi Lucas Loech Amorim	FONO/TO	TEA
15	Antônio Manoel Santana dos Santos Abreu	FONO/TO	TEA
16	Arthur Lopes de Araújo	PSICO	TEA
17	André Evaristo	FONO/TO/PSICO	TEA

Tremembé, 10 de fevereiro de 2026

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 9 / 12

Rua Dona Zília, 277 – Centro – Tremembé – CEP: 12120-001 – Tel.: (12) 3672-2676
E-mail: escolaceep@yahoo.com.br

000166

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: **Dezembro/2025**

Código Nome do Colaborador
000325 BRUNA BONDARENKO DE ALBUQUERQUE
CBO: 2236-05 Função: FISIOTERAPEUTA CPF: 377.723.358-73 PIS: 206.74897.30.1 Admissão: 06/09/2023 CTPS: 04026 Série: 338

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	17:20	638,09	
503	DSR salário	03:20	122,61	
91005	INSS	7,5000%		57,05
		Totais	760,70	57,05
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 703,65**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
15/01/26 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

07/01/2026 11:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 9 / 12

000167

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:14:39
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: 09/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 703,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.C48.69D.9AC.6A1.A4E

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 9 / 12

000168