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: Julho/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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
31/07/2025	R$ 95.652,81	31/07/2025	TED 556.773.000.000.067	R$ 95.652,81
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 107.228,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 95.652,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 1.996,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 204.877,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 204.877,87

(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: 4 / 12

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do CEEP – CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAÇÃO ESPECIAL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/**JULHO/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$)**
Recursos humanos (5)	R$ 60.770,14	R$ 0,00	R$ 60.770,14	R$ 60.770,14	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$ 1.187,97	R$ 0,00	R$ 1.187,97	R$ 1.187,97	R$ 0,00
Combustível	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Obras	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras despesas	R$ 2.202,18	R$ 0,00	R$ 2.202,18	R$ 2.202,18	R$ 0,00
TOTAL	R$ 64.160,29	R$ 0,00	R$ 64.160,29	R$ 64.160,29	R$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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: 4 / 12 00002

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$ 204.877,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 64.160,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 140.717,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 140.717,58

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, 01 de setembro de 2025.

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 4 / 12

000003

Centro de Atendimento e Educação Especial

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé
EXERCÍCIO: 2025
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CEEP - Centro de Atendimento e Educação Especial
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Hamilton Marques Praça **CPF:** 481.666.189-15
VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 95.652,81
TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2025 **PARCELA Nº** 4/12

Item	Data	Esp. Documento	Favorecido	Nat. Despesa	Valor pago	Nº Transação
01	07/08/2025	Pgto de boleto	Art Laudo	SST no e-social	R$ 255,00	80.701
02	07/08/2025	NF 000000004724-1	M. T. Contábil LTDA	Honorários	R$ 1.518,00	80.702
03	07/08/2025	Pgto de boleto	Security Fenix Segurança e Zeladoria	Serviço de terceiro - Alarme	R$ 245,00	80.703
04	07/08/2025	Pgto conta de Luz	EDP São Paulo	Consumo	R$ 95,78	80.704
05	07/08/2025	Pgto conta de Luz	EDP São Paulo	Consumo	R$ 56,49	80.705
06	08/08/2025	Folha de pagamento	Folha de pagamento colaboradores julho/2025	Folha de pagamento colaboradores julho/2025	R$ 50.571,33	54.524
07	08/08/2025	Pgto conta de água	SABESP	Consumo	R$ 211,80	80.801
08	08/08/2025	Pgto conta de água	SABESP	Consumo	R$ 138,56	80.802
09	12/08/2025	Pgto conta telefone	Claro S.A.	Serviços	R$ 60,85	80.201
10	13/08/2025	Pgto conta telefone	Claro S.A.	Net serviços	R$ 131,89	81.301
11	19/08/2025	Guia FGTS	Caixa Econômica Federal	Recolhimento de FGTS	R$ 4.474,10	81.901
12	19/08/2025	GUIA RFB-DARF	Impostos	Documento de arrecadação da RF	R$ 5.469,71	81.902
13	27/08/2025	Pgto conta telefone	Vivo Fixo/Brasil	Serviços de telefonia	R$ 32,45	82.701
14	27/08/2025	Pgto boleto	Gabriel Teixeira Campos Lélis	Materiais em geral (produtos de limpeza)	R$ 439,18	82.702
15	28/08/2025	Pgto conta de água	SABESP	Consumo	R$ 321,59	82.801
16	28/08/2025	Pgto conta de água	SABESP	Consumo	R$ 138,56	82.802

TOTAL	R$ 64.160,29

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$ 140.717,58

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

Tremembé, 01 de setembro de 2025.

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12

000005

CERTIDÕES

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12

000006

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: 4 /12

000007

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade:23/08/2025 a 21/09/2025

Certificação Número: 2025082300360031613901

Informação obtida em 03/09/2025 13:22:23

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: 4 / 12

000008

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: 05 / 2025
Parcela: 4 / 12

000009

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

Tremembé, 01 de setembro de 2025.

Maria Célia Zanella Silva
CPF: 596.785.428-20

Talita de Fatima Silva Lopes
CPF: 406.524.858/20

Decio Alves de Oliveira
CPF: 064173778/57

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12

000010

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

Tremembé, 01 de setembro de 2025.

Seguem extratos do Banco do Brasil:

1 – Extrato - despesas

2 - Saldo atual da conta

3 - Extrato de aplicação do fundo de investimento

4 - Saldo atual do fundo de investimento

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 4 / 12

000011

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334271137637474018
27/08/2025 11:50:15

Cliente - Conta atual

Agência	6773-3
Conta corrente	23884-8 CEEP-CENTRO ESPECIAL
Período do extrato	de 30 / 07 / 2025 até 31 / 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2025		6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.000.067	95.652,81 C	
				31/07 09:15 PREF. M TREMEMBE-IMPOSTO			
31/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.652,81 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12

000012

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3352816202773981
28/08/2025 16:23:33

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 4/12

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Art Laudo Engenharia	80.701	255,00 D	
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto M T CONTABIL LTDA	80.702	1.518,00 D	
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SECURITY FENIX SEGURANCA E ZEL	80.703	245,00 D	
07/08/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	80.704	95,78 D	
07/08/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	80.705	56,49 D	
07/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.170,27 C	0,00 C
08/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.524	50.571,33 D	
08/08/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	80.801	211,80 D	
08/08/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	80.802	138,56 D	
08/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	50.921,69 C	0,00 C
12/08/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	81.201	60,85 D	
12/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	60,85 C	0,00 C
13/08/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	81.301	131,89 D	
13/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	131,89 C	0,00 C
19/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/08 10:56 CEF MATRIZ	81.901	6.965,03 D	
19/08/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.902	8.399,74 D	
19/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.364,77 C	0,00 C
27/08/2025		6773	99015	870 Transferência recebida 27/08 10:32 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL	556.773.000.020.804	979,13 C	
27/08/2025		6773	99015	870 Transferência recebida 27/08 10:32 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL	556.773.000.020.804	294,53 C	
27/08/2025		6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.020.804	1250,5	

000013

			27/08 10:32 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL			
27/08/2025	6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.020.804	117,79 C	
			27/08 10:32 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL			
27/08/2025	6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.020.804	294,43 C	
			27/08 10:32 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL			
27/08/2025	6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.020.804	313,57 C	
			27/08 10:32 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL			
27/08/2025	6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.020.804	421,82 C	
			27/08 10:38 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL			
27/08/2025	6773	99015	870 Transferência recebida	556.773.000.020.804	422,90 C	
			27/08 10:38 CEEP-CENTRO A E ESPECIAL			
27/08/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.578.758	805,05 C	
			290 0000 00462518000147 CEEP-CENTRO DE			
27/08/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.579.306	1.646,59 C	
			290 0000 00462518000147 CEEP-CENTRO DE			
27/08/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.701	32,45 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.702	439,18 D	
			GABRIEL TEIXEIRA CAMPOS LELIS			
27/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.949,33 D	0,00 C
28/08/2025	0000	11105	361 Pgto conta água	82.801	321,59 D	
			SABESP			
28/08/2025	0000	11105	361 Pgto conta água	82.802	138,56 D	
			SABESP			
28/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			460,15 D

Invest. Resgate Autom.	140.717,58 C
Saldo	140.257,43 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/08/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	141.099,62

Transação efetuada com sucesso por: JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 4 / 12

000014

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335281620277398009
28/08/2025 16:24:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	203.615,10			145.607,716777		
07/08/2025	RESGATE	2.170,27	8,52		1.554,742800	1,401382917	144.052,973977
	Aplicação 10/06/2025	2.170,27	8,52		1.554,742800		
08/08/2025	RESGATE	50.921,69	145,62		36.424,993116	1,401985440	107.627,980861
	Aplicação 10/06/2025	9.255,17	37,26		6.628,051166		
	Aplicação 02/07/2025	41.666,52	108,36		29.796,941950		
12/08/2025	RESGATE	60,85	0,16		43,479387	1,403193652	107.584,501474
	Aplicação 02/07/2025	60,85	0,16		43,479387		
13/08/2025	RESGATE	131,89	0,38		94,223069	1,403796349	107.490,278405
	Aplicação 02/07/2025	131,89	0,38		94,223069		
19/08/2025	RESGATE	15.364,77	50,29		10.962,097504	1,406214458	96.528,180901
	Aplicação 02/07/2025	15.364,77	50,29		10.962,097504		
27/08/2025	APLICAÇÃO	4.949,33			3.510,558207	1,409841315	100.038,739108
28/08/2025	SALDO ATUAL	141.099,62			100.038,739108		100.038,739108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.615,10
APLICAÇÕES (+)	4.949,33
RESGATES (-)	68.649,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.389,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	204,97
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.184,66
SALDO ATUAL =	141.099,62
Disponível p/ Resg =	140.717,58
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	293,75
IR complementar =	36,72
IOF estimado =	51,57

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/07/2025	909.677.302	95.652,81	69.022,396285	28.125,654375
31/07/2025	909.677.331	95.652,81	68.402,526526	68.402,526526
27/08/2025	909.677.327	4.949,33	3.510,558207	3.510,558207

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
28/08/2025	1,410449801

Rentabilidade

No mês	0,8630
No ano	6,7891
Últimos 12 meses	9,6402

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/08/2025 - Cota: 1,410449801

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12
00015

Transação efetuada com sucesso por: JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12

000016

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: 4 / 12

000017

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 27/08/2025

Empresa: Ceep-centro de Atendimento E Educacao Especial

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

Nome da Folha: Folha de pagamento 08.ago.2025 10:57:21

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

Valor Total: R$ 50.571,33 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 23

Assinaturas válidas:
Hamilton Marques Praca 08/08/2025 11:10:08
Nilza Aparecida Dias Do Nascimento 08/08/2025 11:07:43

OBS:
Processada

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 4 / 12

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Patricia Alvarenga Carvalho	030.953.868-85	6773-3 / 24027-3	Pago	Salário	R$ 3.329,34
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$ 3.900,16
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

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 27/08/2025 às 16:10:16 , por JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA

000018

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$ 4.380,36
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$ 532,43
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$ 3.089,33

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 27/08/2025 às 16:10:16 , por JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 4 / 12

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

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

Tremembé/SP - CNPJ:00.462.518/0001-47

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

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

103 MARIA DO CARMO PINTO RIBEIRO 0 0 Admissão em 02/05/1995 Salário base 36,80 Horas mensais: 90,00

CPF: 975.399.378-15 CTPS: 0021674 CBO: 251505 Função: PSICOLOGO (A)

7	Salário horista	78:00	2.870,40	91005	INSS	12,00	304,09
503	DSR salário	15:00	552,00	91505	IR	7,50	28,98
	Total de proventos - >		**3.422,40**			**Total de descontos - >**	**333,07**

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

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

CPF: 281.999.028-25 CTPS: 0086532 CBO: 411010 Função: COORD. ADMINISTRATIVO(A)

5	Salário mensalista	30,00	6.047,44	91005	INSS	14,00	656,22
				91505	IR	27,50	573,86
	Total de proventos - >		**6.047,44**			**Total de descontos - >**	**1.230,08**

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

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

CPF: 166.607.088-20 CTPS: 0084254 CBO: 514310 Função: SERV GERAIS

5	Salário mensalista	30,00	1.865,93	91005	INSS	9,00	145,16
	Total de proventos - >		**1.865,93**			**Total de descontos - >**	**145,16**

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

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

CPF: 209.935.248-85 CTPS: 0053711 CBO: 223810 Função: FONOAUDIOLOGA

7	Salário horista	104:00	3.827,20	91005	INSS	14,00	448,43
503	DSR salário	20:00	736,00	91505	IR	22,50	214,61
	Total de proventos - >		**4.563,20**			**Total de descontos - >**	**663,04**

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

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

CPF: 273.664.988-58 CTPS: 0072319 CBO: 239410 Função: MONITOR(A) ESPECIALISTA PSICOPEDAGOGO

5	Salário mensalista	30,00	2.007,91	91005	INSS	9,00	157,94
	Total de proventos - >		**2.007,91**			**Total de descontos - >**	**157,94**

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

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

CPF: 376.023.496-87 CTPS: 0021551 CBO: 239410 Função: MONITOR/MONITORA

5	Salário mensalista	30,00	2.007,91	91005	INSS	9,00	157,94
	Total de proventos - >		**2.007,91**			**Total de descontos - >**	**157,94**

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

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

CPF: 053.712.008-43 CTPS: 0061028 CBO: 514310 Função: SERV GERAIS

5	Salário mensalista	30,00	1.865,93	91005	INSS	9,00	145,16
	Total de proventos - >		**1.865,93**			**Total de descontos - >**	**145,16**

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

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

CPF: 279.826.478-20 CTPS: 0004891 CBO: 239410 Função: MONITOR/MONITORA

5	Salário mensalista	30,00	2.636,00	91005	INSS	9,00	214,47
	Total de proventos - >		**2.636,00**			**Total de descontos - >**	**214,47**

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

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

CPF: 219.369.388-98 CTPS: 0003769 CBO: 223605 Função: FISIOTERAPEUTA

7	Salário horista	69:20	2.551,34	91005	INSS	12,00	258,43
503	DSR salário	13:20	490,54				
	Total de proventos - >		**3.041,88**			**Total de descontos - >**	**258,43**

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03/2025
Parcela: 4 / 12

MT CONTÁBIL

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		
CPF: 855.950.808-25 CTPS: 0052325 CBO: 334105 Função: MONITORA					
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**

244 ARIANE ORTIZ PRIETO	0	0	Admissão em 01/02/2013 Salário base 36,80 Horas mensais: 140,00			
CPF: 286.926.988-90 CTPS: 0077108 CBO: 251605 Função: ASSISTENTE SOCIAL						
7 Salário horista	121:20	4.464,94	91005 INSS	14,00	554,87	
503 DSR salário	23:20	858,54	91505 IR	27,50	388,25	
Total de proventos - >		**5.323,48**		**Total de descontos - >**		**943,12**

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

302 VALERIA BENEDITA DOS SANTOS	0	0	Admissão em 03/02/2014 Salário base 2.636,00 Horas mensais: 200,00			
CPF: 034.647.128-18 CTPS: 0035170 CBO: 239410 Função: MONITOR/MONITORA						
5 Salário mensalista	30,00	2.636,00	91005 INSS	9,00	214,47	
Total de proventos - >		**2.636,00**		**Total de descontos - >**		**214,47**

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

307 ANDREIA ALVES PACHECO	0	0	Admissão em 01/04/2017 Salário base 1.865,93 Horas mensais: 200,00			
CPF: 324.608.478-58 CTPS: 0049103 CBO: 514310 Função: SERV GERAIS						
5 Salário mensalista	30,00	1.865,93	91005 INSS	9,00	145,16	
Total de proventos - >		**1.865,93**		**Total de descontos - >**		**145,16**

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

316 PAULO ALEXANDRE BARBETA	0	0	Admissão em 09/03/2020 Salário base 36,81 Horas mensais: 40,00			
CPF: 150.117.078-30 CTPS: 0030363 CBO: 239225 Função: INSTRUTOR DE DEF. VISUAL						
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**

320 KATIA GARCIA CAMPOS LELIS	0	0	Admissão em 17/08/2022 Salário base 2.636,00 Horas mensais: 200,00			
CPF: 577.112.086-34 CTPS: 28109 CBO: 334105 Função: MONITORA						
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			
CPF: 224.425.258-28 CTPS: 86435 CBO: 223710 Função: NUTRICIONISTA						
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 2/7		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**

324 ANDERSON APARECIDO ALBUQUERQUE FROES	0	0	Admissão em 22/05/2023 Salário base 36,81 Horas mensais: 20,00			
CPF: 427.558.538-08 CTPS: 49605 CBO: 251505 Função: PSICOLOGO (A)						
7 Salário horista	17:20	637,92	91005 INSS	7,50	57,03	
503 DSR salário	03:20	122,58	7305 Crédito do trabalhador 3/12		171,04	
Total de proventos - >		**760,50**		**Total de descontos - >**		**228,07**

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12

000021

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	
CPF: 377.723.358-73 CTPS: 04026 CBO: 223605 Função: FISIOTERAPEUTA					
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**

326 ANDERSON APARECIDO ALBUQUERQUE FROES	0	0	Admissão em 06/09/2023 Salário base 2.944,35	Horas mensais: 80,00	
CPF: 427.558.538-08 CTPS: 49605 CBO: 251505 Função: PSICOLOGO (A)					
5 Salário mensalista	30,00	2.944,35	91005 INSS	12,00	246,72
			7305 Crédito do trabalhador 3/7		684,70
Total de proventos - >		**2.944,35**		**Total de descontos - >**	**931,42**

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

327 ANDREA DE FATIMA MOREIRA VINHAS FARIA	1	2	Admissão em 06/09/2023 Salário base 2.944,35	Horas mensais: 80,00	
CPF: 170.860.628-98 CTPS: 019636 CBO: 223810 Função: FONOAUDIOLOGA					
5 Salário mensalista	30,00	2.944,35	91005 INSS	12,00	246,72
Total de proventos - >		**2.944,35**		**Total de descontos - >**	**246,72**

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

328 ANA CLAUDIA GALHARDO	0	0	Admissão em 06/09/2023 Salário base 1.472,38	Horas mensais: 40,00	
CPF: 376.835.138-65 CTPS: 00830 CBO: 251505 Função: PSICOLOGO (A)					
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	
CPF: 376.835.138-65 CTPS: 00830 CBO: 251505 Função: PSICOLOGO (A)					
7 Salário horista	34:40	1.276,20	91005 INSS	9,00	114,18
503 DSR salário	06:40	245,52			
Total de proventos - >		**1.521,72**		**Total de descontos - >**	**114,18**

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

331 ANDREA DE FATIMA MOREIRA VINHAS FARIA	1	2	Admissão em 04/06/2024 Salário base 736,56	Horas mensais: 20,00	
CPF: 170.860.628-98 CTPS: 019636 CBO: 223810 Função: FONOAUDIOLOGA					
5 Salário mensalista	30,00	736,56	91005 INSS	7,50	55,24
95005 Salário família	1,00	65,00			
Total de proventos - >		**801,56**		**Total de descontos - >**	**55,24**

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

332 RODOLFO DOS SANTOS RODRIGUES	0	0	Admissão em 04/06/2024 Salário base 1.472,78	Horas mensais: 40,00	
CPF: 402.266.418-56 CTPS: 37085 CBO: 251505 Função: PSICOLOGO (A)					
5 Salário mensalista	30,00	1.472,78	91005 INSS	7,50	110,45
Total de proventos - >		**1.472,78**		**Total de descontos - >**	**110,45**

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

334 ANA CLAUDIA GALHARDO	0	0	Admissão em 16/08/2024 Salário base 1.472,48	Horas mensais: 40,00	
CPF: 376.835.138-65 CTPS: 00830 CBO: 251505 Função: PSICOLOGO (A)					
5 Salário mensalista	30,00	1.472,48	91005 INSS	7,50	110,43
Total de proventos - >		**1.472,48**		**Total de descontos - >**	**110,43**

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

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 4/12

000022

NOME DO COLABORADOR SF IR

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR

335 GRAZIELA PINTO SIQUEIRA 0 0 Admissão em 12/03/2025 Salário base 36,80 Horas mensais: 60,00
CPF: 317.962.698-40 CTPS: 0000347 CBO: 223905 Função: TERAPEUTA OCUPACIONAL

7	Salário horista	52:00	1.913,60	91005	INSS	9,00	182,57
503	DSR salário	10:00	368,00				
	Total de proventos - >		**2.281,60**		**Total de descontos - >**		**182,57**

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

337 RAFAEL HENRIQUE OLIVEIRA DAS CHAGAS 1 2 Admissão em 02/04/2025 Salário base 2.618,00 Horas mensais: 200,00
CPF: 376.851.148-01 CTPS: 000831 CBO: 239410 Função: MONITOR/A

5	Salário mensalista	30,00	2.618,00	91005	INSS	9,00	212,85
	Total de proventos - >		**2.618,00**		**Total de descontos - >**		**212,85**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.618,00	212,85	2.618,00	209,44	2.010,80	2.618,00	2.618,00	**Líquido - > 2.405,15**

338 MARIA VALERIA GUEDES 0 0 Admissão em 02/04/2025 Salário base 1.852,00 Horas mensais: 200,00
CPF: 109.700.208-05 CTPS: 44866 CBO: 513205 Função: MERENDEIRA

5	Salário mensalista	30,00	1.852,00	91005	INSS	9,00	143,91
	Total de proventos - >		**1.852,00**		**Total de descontos - >**		**143,91**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.852,00	143,91	1.852,00	148,16	1.244,80	1.852,00	1.852,00	**Líquido - > 1.708,09**

339 SAMUEL CAMPOS DOS SANTOS 0 0 Admissão em 25/04/2025 Salário base 36,81 Horas mensais: 40,00
CPF: 463.316.178-41 CTPS: 025564 CBO: 377120 Função: INSTRUTOR DE CAPOEIRA

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

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

340 TATIANE DE FARIA GOMES RIBEIRO 0 0 Admissão em 28/04/2025 Salário base 1.472,39 Horas mensais: 40,00
CPF: 406.666.618-39 CTPS: 4066666 CBO: 251505 Função: PSICOLOGO (A)

5	Salário mensalista	30,00	1.472,39	91005	INSS	7,50	110,42
	Total de proventos - >		**1.472,39**		**Total de descontos - >**		**110,42**

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

341 EMERSON DANESI DO NASCIMENTO 0 1 Admissão em 06/05/2025 Salário base 36,81 Horas mensais: 40,00
CPF: 262.399.208-86 CTPS: 89602 CBO: 226310 Função: ARTE TERAPEUTA

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**

342 PATRICIA ALVARENGA CARVALHO 0 0 Admissão em 07/07/2025 Salário base 4.500,00 Horas mensais: 220,00
CPF: 030.953.868-85 CTPS: 53149 CBO: 410105 Função: COORDENADOR(A) GERAL

5	Salário mensalista	25,00	3.750,00	91005	INSS	12,00	343,40
				91505	IR	15,00	77,26
	Total de proventos - >		**3.750,00**		**Total de descontos - >**		**420,66**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.750,00	343,40	3.750,00	300,00	3.142,80	3.750,00	4.500,00	**Líquido - > 3.329,34**

PROVENTOS

5	Salário mensalista		46.940,34
7	Salário horista	641:20	23.602,83
503	DSR salário	123:20	4.538,89
95005	Salário família	1,00	65,00

DESCONTOS

7305	Crédito do trabalhador	958,59
91005	INSS	6.423,53
91505	IR	1.282,96

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 4 / 12

000023

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

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

Tremembé/SP - CNPJ:00.462.518/0001-47

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	32	32	0	0	0
Proventos	75.147,06	75.147,06	0,00	0,00	0,00
Descontos	8.665,08	8.665,08	0,00	0,00	0,00
Líquido	**66.481,98**	**66.481,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Base INSS	75.082,06	75.082,06	0,00	0,00	0,00
Base RAT	75.082,06	75.082,06	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	55.583,94	55.583,94	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	1.282,96	1.282,96	0,00	0,00	0,00
Base PIS	75.082,06	75.082,06	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	750,82	750,82	0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	75.082,06	75.082,06	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	6.006,44	6.006,44	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	75.082,06	75.082,06	0,00	0,00	0,00
Total GFD	6.006,44	6.006,44	0,00	0,00	0,00

Ativos: 32 Admitidos: 1 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros		
Colaboradores	6.423,53	75.082,06				75.082,06	75.082,06	Notas Fiscais	0,00
Empregadores						1,0000%		Maternidade	0,00
Autônomos								Salário Família	65,00
								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	**6.423,53**	**Nota fiscais cooperativas**		**0,00**	**Terceiros outros**		**0,00**	**Indevido**	**0,00**

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

GPS - > 6.423,53 (Bruto) - 65,00 (Salário família) **= 6.358,53 (Líquido)**

GPS patronal - > 6.423,53 (Bruto) - 6.423,53 (Segurados) **0,00 (Líquido GPS patronal)**

Resumo de impostos

			*IRRF			GRCS		
GPS	R$	6.358,53	Assalariados mês anterior	R$	0,00	Contribuição sindical	R$	0,00
GPS Funrural	R$	0,00	Assalariados mês	R$	0,00	Mensalidade	R$	0,00
PIS	R$	750,82	Assalariados mês posterior	R$	1.282,96	Contribuição confederativa	R$	0,00
GFD Mensal	R$	6.006,44	Rescisão mês	R$	0,00	Taxa assistencial	R$	0,00
GFD Rescisória	R$	0,00	Rescisão mês posterior	R$	0,00	Reversão salarial	R$	0,00
GFD mês posterior	R$	0,00	Autônomos mês	R$	0,00	Patronal	R$	0,00
DAE	R$	0,00	Autônomos mês posterior	R$	0,00			
ISS autônomo	R$	0,00						

Total de impostos **R$ 14.398,75**

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

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

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 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: **Julho/2025**

Código Nome do Colaborador

000329 ANA CLAUDIA GALHARDO

CBO: 2515-05 Função: PSICOLOGO (A) CPF: 376.835.138-65 PIS: 203.13809.88.1

Admissão: 08/04/2024

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 / 08 / 25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

23/07/2025 15:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 4 / 12

000025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:26:50
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CLAUDIA GALHARDO
CPF: 376.835.138-65
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 20.887-6
DATA DE PAGAMENTO: 08/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.407,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.24C.F4D.515.912.947

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 4 /12

000026

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Julho/2025**

Código Nome do Colaborador

000324 ANDERSON APARECIDO ALBUQUERQUE FROES

Admissão: 22/05/2023

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	17:20	637,92	
503	DSR salário	03:20	122,58	
91005	INSS	7,5000%		57,03
7305	Crédito do trabalhador-0128919156-3/12			171,04
	Totais		760,50	228,07
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 532,43**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

25 03/25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

23/07/2025 15:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 /2025

Parcela: 4 / 12

000027

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:26:50
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDERSON APARECIDO ALBUQUERQUE
CPF: 427.558.538-08
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 20.536-2
DATA DE PAGAMENTO: 08/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 532,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.CCF.2A0.AD6.491.67B

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 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: **Julho/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.

12/8/2025 Assinatura do Colaborador:

IT CONTÁBIL

23/07/2025 15:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 04/12

000029

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:26:50
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.593.390.BC0.AC2.CCC

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 18

000030

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: **Julho/2025**

000244 ARIANE ORTIZ PRIETO

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL — Admissão: 01/02/2013

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

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

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

11 / 8 / 25 Assinatura do Colaborador: Ariane Ortiz

MT CONTÁBIL

23/07/2025 15:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 4 / 12

000031

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:26:49
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARIANE ORTIZ PRIETO
CPF: 286.926.988-90
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.039-2
DATA DE PAGAMENTO: 08/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 4.380,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.38B.452.152.C3A.B22

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12

000032

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Julho/2025**

Código Nome do Colaborador

000325 BRUNA BONDARENKO DE ALBUQUERQUE

Admissão: 06/09/2023

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

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

4 108125 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

23/07/2025 15:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 4 / 12

000033

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:26:50
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA BONDARENKO DE ALBUQUERQU
CPF: 377.723.358-73
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 20.910-4
DATA DE PAGAMENTO: 08/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 703,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.CC7.C46.6F5.0EB.7F9

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 4/12

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: **Julho/2025**

Código Nome do Colaborador

000228 CLAUDIA PAULA DE ABREU

Admissão: 01/06/2010

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.636,00	
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 / 8 / 2025 Assinatura do Colaborador: Claudia P. Abreu

MT CONTÁBIL

23/07/2025 15:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 4 / 12

000035

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:26:49
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.2CC.E49.9F2.234.442

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12

000036

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: **Julho/2025**

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-180643713-2/7			102,85
		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.

11 / 08 / 25 Assinatura do Colaborador: Vieira

T CONTÁBIL

23/07/2025 15:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12

000037

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:26:49
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANA VIEIRA CARRIEL DA SI
CPF: 224.425.258-28
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 20.202-9
DATA DE PAGAMENTO: 08/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.649,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.A5B.FBD.04E.81C.E3A

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12

000038

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: **Julho/2025**

000131 EDVALDO ADAO PINTO

CBO: 5143-10 Função: SERV GERAIS — Admissão: 01/06/2002

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

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

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

17.825 Assinatura do Colaborador: Edvaldo Adão Pinto

T CONTÁBIL

23/07/2025 15:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 4 / 12

000039

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:26:49
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.C2A.CC0.4C6.275.D31

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 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

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

000341 EMERSON DANESI DO NASCIMENTO

CBO: 2263-10 Função: ARTE TERAPEUTA — Admissão: 06/05/2025

CPF: 262.399.208-86 PIS: 126.48249.85.2 CTPS: 89602 Série: 00185

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	34:40	1.276,20	
503	DSR salário	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.

2 10825 Assinatura do Colaborador: Emerson

T CONTÁBIL

23/07/2025 15:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 4 / 12

000041

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:26:49
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EMERSON DANESI DO NASCIMENTO
CPF: 262.399.208-86
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 24.058-3
DATA DE PAGAMENTO: 08/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.407,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.AAA.8A6.BBB.BB6.B46

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12

000042

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

Tremembé, 01 de setembro de 2025.

JUSTIFICATIVA

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

Sem mais,

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12

000043

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: **Julho/2025**

Código Nome do Colaborador

000112 ENEDINA MARTA DA CONCEIÇÃO DINIZ

Admissão: 01/07/1995

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

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

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

08/8/25 Assinatura do Colaborador: Enedina Marta Diniz

MT CONTÁBIL

23/07/2025 15:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 4/12

000044

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:26:49
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.5FC.3BB.4E9.610.2B8

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 4 / 12

000045

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Julho/2025**

Código Nome do Colaborador

000134 GISELE ALVES PEREIRA

Admissão: 01/11/2002

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

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

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

11 08 2025 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

23/07/2025 15:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 4 / 12

000046

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:26:49
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.EC9.1CC.DF8.0D2.84B

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 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

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

000234 GISELE SOLDI QUEIROZ LOPES

CBO: 2236-05 Função: FISIOTERAPEUTA — Admissão: 01/03/2011

CPF: 219.369.388-98 PIS: 128.09399.26.5 CTPS: 0003769 Série: 00293

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

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

13/08/25 Assinatura do Colaborador: Gisele Soldi Queiroz Lopes

IT CONTÁBIL

23/07/2025 15:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 4 / 12

000048

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:26:49
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISELE SOLDI QUEIROZ LOPES
CPF: 219.369.388-98
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 14.048-1
DATA DE PAGAMENTO: 08/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.783,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.C15.5E8.6C4.EB5.5D8

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 4 / 12

000049

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

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

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

Código Nome do Colaborador

000335 GRAZIELA PINTO SIQUEIRA — Admissão: 12/03/2025

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	52:00	1.913,60	
503	DSR salário	10:00	368,00	
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.

13/08/25 Assinatura do Colaborador: Graziela Pinto Siqueira

MT CONTÁBIL — 23/07/2025 15:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 4 / 12

000050

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:26:49
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GRAZIELA PINTO SIQUEIRA
CPF: 317.962.698-40
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 24.189-X
DATA DE PAGAMENTO: 08/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.099,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.C35.19B.4A8.95B.808

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 4/12

000051

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Julho/2025**

Código Nome do Colaborador

000242 JANETE DE SOUZA LIMA

Admissão: 01/07/2012

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.636,00	
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.

12/08/25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

23/07/2025 15:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 4/12

000052

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:26:50
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.DBB.465.AB8.CD6.43E

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12

000053

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

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

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

Código Nome do Colaborador

000320 KATIA GARCIA CAMPOS LELIS — Admissão: 17/08/2022

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.636,00	
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.

12/08/25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

23/07/2025 15:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 4 / 12

000054

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:26:50
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.EC5.46A.357.E25.EE2

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 4 /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: **Julho/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 Admissão: 02/05/1995 CTPS: 0021674 Série: 00060

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

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

Feliz Aniversário!!!

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

12.08.25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

23/07/2025 15:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 4 / 12

000056

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:26:50
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.25E.415.3AF.363.927

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 4 / 12

000057

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Julho/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.

12/8/25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

23/07/2025 15:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 4/12

000058

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:26:49
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.EB1.65C.9BA.744.475

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 4 / 12

000059

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Julho/2025**

Código Nome do Colaborador

000216 MARIO NUNES DE ALMEIDA

Admissão: 01/04/2007

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

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

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

12/06/25 Assinatura do Colaborador: Mário Nunes de Almeida

MT CONTÁBIL

23/07/2025 15:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 4 / 12

000060

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:26:49
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.740.8CB.748.739.6DF

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 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: **Julho/2025**

Código Nome do Colaborador

000342 PATRICIA ALVARENGA CARVALHO

Admissão: 07/07/2025

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	25,00	3.750,00	
91005	INSS	9,1573%		343,40
91505	IR	15,00%		77,26
		Totais	3.750,00	420,66
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.329,34**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.500,00	3.750,00	3.750,00	300,00	3.142,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

08/08/25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

23/07/2025 15:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 03 / 2025

Parcela: 4 / 12

000062

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:26:49
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA ALVARENGA CARVALHO
CPF: 030.953.868-85
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 24.027-3
DATA DE PAGAMENTO: 08/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.329,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.F8D.113.5A9.568.D76

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 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

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

000316 PAULO ALEXANDRE BARBETA

CBO: 2392-25 Função: INSTRUTOR DE DEF. VISUAL CPF: 150.117.078-30 PIS: 136.98837.93.4 CTPS: 0030363 Série: 00312 — Admissão: 09/03/2020

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.

13/8/25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

23/07/2025 15:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 03 / 2025

Parcela: 4 / 12

000064

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:26:49
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULO ALEXANDRE BARBETA
CPF: 150.117.078-30
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 33.686-6
DATA DE PAGAMENTO: 08/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.407,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.F1B.385.3D6.1D0.873

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 04 / 12

000065

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Julho/2025**

Código Nome do Colaborador

000337 RAFAEL HENRIQUE OLIVEIRA DAS CHAGAS

Admissão: 02/04/2025

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

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

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

12/08/25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

23/07/2025 15:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 03 / 2025

Parcela: 4 / 12

000066

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:26:50
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.121.AB7.D97.C0E.86F

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 4 / 12

000067

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Julho/2025**

Código Nome do Colaborador

000339 SAMUEL CAMPOS DOS SANTOS

Admissão: 25/04/2025

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
7	Salário horista	34:40	1.276,20	
503	DSR salário	06:40	245,52	
91005	INSS	7,5034%		114,18

Feliz Aniversário!!!

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.

15 / 08 / 25 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

23/07/2025 15:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 4 / 12

000068

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:26:50
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SAMUEL CAMPOS DOS SANTOS
CPF: 463.316.178-41
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 32.592-9
DATA DE PAGAMENTO: 08/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.407,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.57A.CE8.6E5.931.FE1

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12

000069

00238 CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

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

CNPJ: 00.462.518/0001-47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Julho/2025**

Código Nome do Colaborador

000302 VALERIA BENEDITA DOS SANTOS

Admissão: 03/02/2014

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

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

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

12/8/2025 Assinatura do Colaborador:

MT CONTÁBIL

23/07/2025 15:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01/2025

Parcela: 4/12

000070

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:26:49
6773006773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.C49.4D9.DCE.23F.01B

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 4 /12

000071

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 19/08/2025 o pagamento da GUIA DARF unificado no valor total de: R$ 8.399,74, sendo que os valores da DARF unificada correspondem ao termo de colaboração 001/2025 é de R$ 5.469,71 (GPS/INSS) colaboradores: R$ 4.563,28, IRRF colaboradores: R$ 549,28, PIS colaboradores R$ 524,41 e pagamento da GUIA FGTS no valor de: R$ 6.965,03, sendo o valor que corresponde ao termo de colaboração 001/2025 é de R$ 4.474,10.

Tremembé, 01 de setembro de 2025.

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12

000072

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2025	20/08/2025	07.16.25225.5495004-2

Observações

Pagar este documento até: **20/08/2025**

Valor Total do Documento: **8.399,74**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	6.525,78			6.525,78
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.123,14			1.123,14
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025	750,82			750,82
	Totais	**8.399,74**			**8.399,74**

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 13/08/2025 14:48:28

85850000083 5 99740385252 8 32071625225 6 54950042873 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000083 5 | 99740385252 8 | 32071625225 6 | 54950042873 0

CNPJ: 00.462.518/0001-47
Número: 07.16.25225.5495004-2
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 8.399,74

Pague com o PIX

000073

EMPRESA

G334
19

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.57.04
6773306773

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CEEP-CENTRO ESPECIAL
AGENCIA: 6773-3     CONTA:          23.884-8
EFETUADO POR: NILZA APARECIDA DIAS DO
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85850000083-5   99740385252-8
                   32071625225-6   54950042873-0
Data do pagamento                      19/08/2025
Numero do Documento          07.16.25225.5495004-2
Valor Total                                8.399,74
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA	19/08/2025 10:39:17
	JI978449 NILZA APARECIDA DIAS DO NASCIMENTO	19/08/2025 10:57:03

Transação efetuada com sucesso.

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12

000074

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	20/08/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125081286261001-7	00462518 07/2025 MENSAL	6.965,03

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	32	6.006,44	0,00	0,00	0,00	6.006,44
Total FGTS:		**6.006,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.006,44**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	958,59	958,59
Total Consignado:	**958,59**	**958,59**

Total da Guia: **6.965,03**

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12

Observações

Data de geração da Guia: 12/08/2025 às 14:38:26 - 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/7b1c3bc827b84459b660cf6ff4ef828c5204000053039865802BR5921CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304AC0D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7b1c3bc827b84459b660cf6ff4ef828c

000075

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3322709272906401
27/08/2025 09:38:05

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.38.05
6773306773                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: CEEP-CENTRO ESPECIAL
AGENCIA: 6773-3 CONTA:          23.884-8
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202508191351543160371 49
CNPJ DO PAGADOR:                    462.518/0001-47
VALOR:                                  R$6.965,03
TARIFA:                                     R$0,00
DATA:                          19/08/2025 - 10:56:25
COD PRODUTO: b39b430f982c4c0a919b5a2dde9abfa7
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: 19/08/2025 - 10:56:26
================================================
DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB:          9.487.8CB.AE7.F01.890
================================================
Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e
praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua
chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de 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: 4 / 12

000076

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

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 255,00

Vencimento
09/08/2025

Beneficiário

Art Laudo Engenharia
CNPJ 31.061.894/0001-53

Descrição

Serviços De Segurança
Serviços Sst Esocial Referente A 22 Colaboradores

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R$ 12,75 multa
0,03% juros

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

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 31061.894015
39500.128010 3 11680000025500

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 29/06/2025

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

---

cora | 403-9 |

40390.00007 31061.894015 39500.128010 3 11680000025500

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 09/08/2025
Beneficiário: Art Laudo Engenharia			CPF/CNPJ do Beneficiário: 31.061.894/0001-53		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 29/06/2025	Nr. do Documento: 139500128		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 31061894013950012 8
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 255,00

Após o vencimento, aplicar multa de R$ 12,75 e juros de 0,03% ao mês.

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

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

Sacador/Avalista

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

000077

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3350715526777411
07/08/2025 16:02:48

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:02:48
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

CORA SCFI

40390000073106189401539500128010311680000025500
BENEFICIARIO:
Art Laudo Engenharia
NOME FANTASIA:
Art Laudo Engenharia
CNPJ: 31.061.894/0001-53
BENEFICIARIO FINAL:
Art Laudo Engenharia
CNPJ: 31.061.894/0001-53
PAGADOR:
Ceep Centro De Atendimento E Educac
CNPJ: 00.462.518/0001-47

NR. DOCUMENTO	80.701
DATA DE VENCIMENTO	09/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	255,00
VALOR COBRADO	255,00

==========

NR.AUTENTICACAO C.166.FBE.2D1.C8B.E58

==========

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: 4 / 12

000078

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: 4 / 12

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
704291207001	SOR202579588637	FATURAMENTO	08/08/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

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

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

Economias: COM 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO DISPONIVEL
Data da apresentacao: 08/08/2025 **Proxima leitura:** 08/09/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/07/25 - 785	08/08/25 - 803	18	30	23,50

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	07/02/25	10/03/25	08/04/25	09/05/25	09/06/25	09/07/25
Agua	19R	22R	25R	21R	27R	26R

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

Subtotal
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	0,00	0,00
De 10,01 Ate 20,00	8,00	9,11	72,88	0,00	0,00	0,00

Subtotal	149,48	0,00
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)		149,48

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0704291207

Agua	149,48	TOTAL (R$)	211,80
Tarifa de esgoto disponivel	61,27	VENCIMENTO	20/08/2025
Tx. de Regulacao -	0,50 1,06		

Atendimento Sabesp
LOJA TREMEMBE RUA 7 DE SETEMBRO ; 368 ; TREMEMBE ; SAO PAULO
ATENDIMENTO POR AGENDAMENTO DE SEG A SEX DAS 09H00 A[illegible]195

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

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sist. abast.: TAUBATE - ETA II Amostras Coletadas em: 05/2025

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	211,80	14,62

82650000002 9 11800097091 3 09992399003 2 32921423263 2

9109992399003

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
704291207001	08/08/2025	20/08/2025	211,80

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 4 / 12

000080

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G337131505417010 1
13/08/2025 15:12:25

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.12.26
6773306773          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CEEP-CENTRO ESPECIAL
AGENCIA: 6773-3 CONTA:         23.884-8
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82650000002-9   11800097091-3
                   09992399003-2   32921423263-2
Data do pagamento                      08/08/2025
Valor Total                               211,80
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  080801
AUTENTICACAO SISBB:         7.588.FEF.402.E62.B90
```

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12

000081

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
400054701001	SOR202579501936	FATURAMENTO	08/08/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

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

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

Economias: COM: 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 08/08/2025 **Proxima leitura:** 08/09/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	09/07/25 - 520	08/08/25 - 525	5	30	9,33

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	07/02/25	10/03/25	09/04/25	09/05/25	09/06/25	09/07/25
Agua	11R	11R	8R	11R	7R	8R

	Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
Subtotal						
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	6,13	61,27
Subtotal			76,60			61,27
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						137,87

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO — Codigo para debito automatico: 0400054701

Agua	76,60	TOTAL (R$)	138,56
Esgoto	61,27	VENCIMENTO	20/08/2025
Tx. de Regulacao - 0,50	0,69		

Atendimento Sabesp
LOJA TREMEMBE — RUA 7 DE SETEMBRO ; 368 ; TREMEMBE ; SAO PAULO
ATENDIMENTO POR AGENDAMENTO DE SEG A SEX DAS 09H00 A[illegible]0195

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21 08.26

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sist. abast.: TAUBATE - ETA II — Amostras Coletadas em: 05/2025

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

82660000001 0 38560097091 2 09992818316 1 32921423263 2

9109992818316

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

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

Cod. Sabesp 695.006.001.0031.3910.0000.0000
Autenticacao do agente autorizado — carimbo do caixa no verso

sabesp

P. M. T.
Termo de Colaboração: 05 /2025
Parcela: 4 /12

000082

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.12.26
6773306773          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CEEP-CENTRO ESPECIAL
AGENCIA: 6773-3 CONTA:         23.884-8
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82660000001-0   38560097091-2
                   09992818316-1   32921423263-2
Data do pagamento                      08/08/2025
Valor Total                               138,56
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  080802
AUTENTICACAO SISBB:          9.D94.E6D.3AE.1F3.733
```

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

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 4 / 12

000083

Claro-empresas

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

Período de uso
de 07/07/2025 a 06/08/2025
Nº da conta: 151632654
Nº do cliente: 143405426
CPF/CNPJ 00.462.518/0001-47
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Vencimento
24/08/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:

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

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

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R$
Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	60,85
Claro Life Ilimitado 5GB [190]	
Aplicativos Digitais	
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	**R$ 60,85**

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	4min36s	-	0,00
DADOS	5.120,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR R$ 60,85

AVISOS AO CLIENTE

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

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 265344220/082025

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 4 /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	24/08/2025	R$ 60,85

84850000000-5 60850162202-4 50824151632-0 65404111922-0

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

Pague com Pix

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3371315054170101
13/08/2025 15:11:06

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.11.07
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    84850000000-5   60850162202-4
                    50824151632-0   65404111922-0
Data do pagamento                      12/08/2025
Valor Total                                60,85
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  081201
AUTENTICACAO SISBB:         5.0F4.CFA.0F5.BEC.AD7
```

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12

000085

Claro

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

Código
246/001095527

Vencimento
25/08/2025

Valor
131,89

CPF/CNPJ
00.462.518/0001-47

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

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

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

Minha Claro:

Claro net virtua

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

descrição	total
Claro net virtua	131,89

Valor total
131,89

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua	
01/07/25 A 31/07/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 750 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	131,89
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	131,89
Total Claro net virtua	131,89

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12

Claro empresas
HUB DE SOLUÇÕES

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

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

PARA CONTRATAR É PRÁTICO, RÁPIDO E 100% DIGITAL

1 **Passo 1:** Acesse o site claro.com.br/empresas/hubdesolucoes
2 **Passo 2:** Em seguida, selecione o produto que deseja conhecer no Hub de Soluções.
3 **Passo 3:** Após escolher o produto, contrate o serviço ideal para o seu negócio.
4 **Passo 4:** Feche a compra no carrinho e pronto! Aproveite o melhor da Claro empresas.

Saiba mais e impulsione seu negócio!

Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

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

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIA	NET SERVICOS 2460010955275	Julho/2025	25/08/2025	131,89

84600000001-4 31890162202-3 50825246000-3 00344944545-5

000086

Pague com **Pix** Clique Aqui

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3332715471320371
27/08/2025 15:53:40

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.53.40
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   84600000001-4   31890162202-3
                   50825246000-3   00344944545-5
Data do pagamento                      13/08/2025
Valor Total                               131,89
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  081301
AUTENTICACAO SISBB:          3.ADD.D6C.FA5.64E.2D3
```

Transação efetuada com sucesso por: JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12

000087

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

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

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 198.468.924 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

OLGA MARYSA MARTINS POLITZER
RUA DONA ZILIA 277

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

Valor total a pagar
R$ 95,78

Número da Instalação
0039455491

Consumo mês / kWh
100

Data de Vencimento
05/08/2025

Local de Consumo

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

12120-000 CENTRO / TREMEMBE - SP

Atendimento EDP
0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês
Julho/2025

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA
Nº dias Fat. Bandeira Vermelha : 33 dias (19/06/2025 a 21/07/2025)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Periodo de Faturamento

Emissão	22/07/2025
Leitura Anterior	18/06/2025
Leitura Atual	21/07/2025
N° Dias de Faturamento	33 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA	20/08/2025

Aviso

Reservado ao Fisco: 6262.A3FD.0544.F927.0F83.001D.7BF0.5E7B

Descriação de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	12217299	93.929	94.029	1,00000	100,00

Detalhes do Faturamento

CCI DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R$)	VALOR FORNEC(R$)	TARIFA C/ IMPOSTOS (R$)	B. CÁLC. ICMS(R$)	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS (R$)	B.CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS (R$)	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS (R$)	VALOR TOTAL(R$)
0605TUSD - Consumo	100,0000	0,39995000	39,70	0,50290000	50,29	18,00	9,05	41,24	0,67	0,28	3,05	1,26	50,29
0601TE - Consumo	100,0000	0,28093000	28,09	0,35580000	35,58	18,00	6,40	29,18	0,67	0,20	3,05	0,89	35,58
0698 Adicional Bandeira Vermelha	100,0000	0,04463000	4,46	0,05650000	5,65	18,00	1,02	4,63	0,67	0,03	3,05	0,14	5,65
ITENS FINANCEIROS													
0807 CIP - Contribuição Municipal													4,26
		TOTAL	72,25		91,52		16,47	75,05		0,51		2,29	95,78

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Aliquota(%)	Valor(R$)
PIS	75,05	0,67	0,51
COFINS	75,05	3,05	2,29
ICMS	91,52	18,00	16,47

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

Atenção

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12

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

Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
0039455491	05/08/2025	R$ 95,78

Identificador para Débito Automático:
100394554911

836700000000 957800730062 808087100000 001223992718

000088

Pague com pix

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3380811148255261
08/08/2025 11:26:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.49
6773306773 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	edp sao paulo	
Codigo de Barras	83670000000-0	95780073006-2
	80808710000-0	00122399271-8
Data do pagamento		07/08/2025
Valor em Dinheiro		95,78
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		95,78

DOCUMENTO: 080704
AUTENTICACAO SISBB: E.18A.90C.E50.C3A.CBF

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12

000089

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

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

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 198.468.923 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL
RUA DONA ZILIA 293

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

Valor total a pagar	Número da Instalação
R$ 56,49	0039455483
Consumo mês / kWh	**Data de Vencimento**
59	05/08/2025

Local de Consumo

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

12120-000 CENTRO / TREMEMBE - SP

Atendimento EDP
0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês
Julho/2025

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA
Nº dias Fat. Bandeira Vermelha : 33 dias (19/06/2025 a 21/07/2025)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão	22/07/2025
Leitura Anterior	18/06/2025
Leitura Atual	21/07/2025
Nº Dias de Faturamento	33 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA	20/08/2025

Aviso

Reservado ao Fisco: A3F7.0E64.1E19.8C39.8507.FC94.F59E.03F6

Descriação de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	10440796	6.543	6.602	1,00000	59,00

Detalhes do Faturamento

GCI DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R$)	VALOR FORNEC.(R$)	TARIFA C/ IMPOSTOS (R$)	B. CÁLC. ICMS (R$)	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS (R$)	B.CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS (R$)	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS (R$)	VALOR TOTAL (R$)
0605TUSD - Consumo	59,0000	0,39695000	23,42	0,50271186	29,66	18,00	5,34	24,32	0,67	0,16	3,05	0,74	29,66
0601TE - Consumo	59,0000	0,28093000	16,57	0,35576271	20,99	18,00	3,78	17,21	0,67	0,12	3,05	0,52	20,99
0636 Adicional Bandeira Vermelha	59,0000	0,04463000	2,63	0,05644068	3,33	18,00	0,60	2,73	0,67	0,02	3,05	0,09	3,33
ITENS FINANCEIROS													
0807 CIP - Contribuição Municipal													2,51
		TOTAL	42,62		53,98		9,72	44,26		0,30		1,34	56,49

TRIBUTOS			
Descrição	Base de Cálculo	Aliquota(%)	Valor(R$)
PIS	44,26	0,67	0,30
COFINS	44,26	3,05	1,34
ICMS	53,98	18,00	9,72

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa 0,11-

Atenção

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 4 /12

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

Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
0039455483	05/08/2025	R$ 56,49

Identificador para Débito Automático:
100394554831

836100000006 564900730065 808087099004 001223992676

000090

Pague com pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.49
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	83610000000-6	56490073006-5
	80808709900-4	00122399267-6
Data do pagamento		07/08/2025
Valor em Dinheiro		56,49
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		56,49

DOCUMENTO: 080705
AUTENTICACAO SISBB: 7.F3A.998.6E0.983.BE9

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12

000091

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

Nº da Fatura: **1981367909-0**
Código Cliente: **8999 5822 6187** DV: **2**

MÊS REFERÊNCIA: **08/2025**
DATA DE EMISSÃO: **09/08/2025**

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

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R$)
24/08/2025	**32,45**

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

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

Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	**Valor (R$)**
Vivo Fixo Ilimitado Brasil (229)	
Vivo Assistência Casa	32,45
SubTotal	-
Ligações	**32,45**
Ligações Locais Excedentes	
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
SubTotal	0,00
Total a Pagar	**0,00**
	32,45

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

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

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

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês na próxima fatura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331(Geral) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.
(229) PA283 - Plano Ilimitado Local/284 - Longa Distância Brasil Tudo

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

KURT POLITZER

Cód. Débito Automático	Código Cliente	Nº da Fatura	Mês Referência	Vencimento	Total a Pagar (R$)
899958226187-2	8999 5822 6187	1981367909-0	08/2025	24/08/2025	32,45

84630000000 3 32450082089 3 99582261871 7 98136790999 2

Pagar via PIX

00009

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.41.26
6773306773

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CEEP-CENTRO ESPECIAL
AGENCIA: 6773-3     CONTA:          23.884-8
EFETUADO POR: NILZA APARECIDA DIAS DO
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84630000000-3   32450082089-3
                   99582261871-7   98136790999-2
Data do pagamento                    27/08/2025
Valor Total                              32,45
================================================
DOCUMENTO:  082701
AUTENTICACAO SISBB:
2.1CA.F6D.7D6.F65.7E0
================================================
Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e
praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua
chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.
```

Assinada por	JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA	
	JI978449 NILZA APARECIDA DIAS DO NASCIMENTO	27/08/2025 09:37:16
Transação efetuada com sucesso.		27/08/2025 09:41:26

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03/2025
Parcela: 4/12

000093

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

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
704291207001	SOR202568332045	FATURAMENTO	09/07/2025

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Folha 1/1

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

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

Economias: COM: 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO DISPONIVEL
Data da apresentacao: 09/07/2025 **Proxima leitura:** 08/08/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/06/25 - 759	09/07/25 - 785	26	30	21,50

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/01/25	07/02/25	10/03/25	09/04/25	09/05/25	09/06/25
Agua	14R	19R	22R	25R	21R	27R

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

Subtotal
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	0,00	0,00
De 10,01 Ate 20,00	10,00	9,11	91,10	0,00	0,00	0,00
De 20,01 Ate 50,00	6,00	15,17	91,02	0,00	0,00	0,00

Subtotal	258,72	0,00
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)		258,72

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0704291207

Agua	258,72
Tarifa de esgoto disponivel	61,27
Taxa de Regulacao -	1,60

TOTAL (R$) 321,59
VENCIMENTO 20/08/2025

Atendimento Sabesp
AGENCIA TREMEMBE
RUA 7 DE SETEMBRO ; 368 ; TREMEMBE ; SAO PAULO
Necessario agendamento: Segunda a Sexta das 08:00 as 14:00 00550195

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21 08.24

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sist. abast.: TAUBATE - ETA II

Tributos — Amostras Coletadas em: 05/2025

	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	321,59	22,20

82600000003 2 21590097091 8 09849027053 9 32921423263 2

9109849027053

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
704291207001	09/07/2025	20/08/2025	321,59

Cod. Sabesp 895.006.001.0031.3910.0000.0001
Autenticacao do agente autorizado — carimbo do caixa no verso

P.M.T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 4 /12

000094

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G335281620277398 1
28/08/2025 16:25:47

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.25.48
6773306773          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CEEP-CENTRO ESPECIAL
AGENCIA: 6773-3 CONTA:         23.884-8
==============================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82600000003-2   21590097091-8
                   09849027053-9   32921423263-2
Data do pagamento                      28/08/2025
Valor Total                               321,59
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  082801
AUTENTICACAO SISBB:          8.2A9.FA8.286.212.D55
```

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 / 2025

Parcela: 4 / 12

000095

Companhia de Saneamento Básico do Estado de S.P. – CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
400054701001	SOR202568266914	FATURAMENTO	09/07/2025

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Folha 1/1

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

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

Economias: COM: 1
Data da apresentacao: 09/07/2025 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL **Proxima leitura:** 08/08/2025

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	09/06/25 - 512	08/07/25 - 520	8	30	8,75

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/01/25	07/02/25	10/03/25	09/04/25	09/05/25	09/06/25
Agua	4R	11R	11R	8R	11R	7R

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

Subtotal
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)

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

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

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0400054701

Agua		76,60	
Esgoto		61,27	TOTAL (R$) 138,56
Tx. de Regulacao -	0,50	0,69	VENCIMENTO 20/08/2025

Atendimento Sabesp
AGENCIA TREMEMBE
Necessario agendamento: Segunda a Sexta das 08:00 as 14:00 RUA 7 DE SETEMBRO ; 368 ; TREMEMBE ; SAO PAULO 00550195

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21 08.25

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sist. abast.: TAUBATE - ETA II

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Amostras Coletadas em: 05/2025 Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	138,56	9,56

82650000001 1 38560097091 2 09849131898 0 32921423263 2

9109849131898

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
400054701001	09/07/2025	20/08/2025	138,56

Cod. Sabesp 695.006.001.0031.3910.0000.0000
Autenticacao do agente autorizado carimbo do caixa no verso

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 4 / 12

000096

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.48
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	38560097091-2
	09849131898-0	32921423263-2
Data do pagamento		28/08/2025
Valor Total		138,56

DOCUMENTO: 082802
AUTENTICACAO SISBB: 2.9A4.A6C.805.943.0E5

Transação efetuada com sucesso por: JI962678 HAMILTON MARQUES PRACA.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12

000097

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

SECURITY FENIX SEGURANCA E ZELADORIA LTDA

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

Vencimento	Valor	Após o vencimento
30/08/2025	R$ 245,00	R$ 4,90 de multa 2% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 43458.431012 3 11890000024500

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461**

46191.11000 00000.000034 43458.431012 3 11890000024500

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 30/08/2025
Beneficiário: SECURITY FENIX SEGURANCA E ZELADORIA LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 55.628.550/0001-41	Agência / Código beneficiário: 0001 / 4489555-5
Data do Documento: 07/08/2025	N° Documento: 607999318	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 07/08/2025	Nosso Número: 343458431
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: R$ 245,00

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

Fatura disponível em: asaas.com/i/bp05wjwq8zyggukf

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

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

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

P. M. T.

Termo de Colaboração: 03/2025

Parcela: 4 /12 000098

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

Nota Nº - Série
0000001079 - E

Autenticidade
U8MD-QHJP

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 03/08/2025 12:03:53

Competência: 08/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: **TAUBATÉ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO MÊS 07 VENCIMENTO MÊS 08.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12

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

Processo executado por: **172.16.20.60**

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

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

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

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

INSS(R$)	IR(R$)	PIS(R$)	COFINS(R$)	CSLL(R$)	OUTRAS DEDUÇÕES(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES(R$)	SUBEMPREITADA(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R$)	VALOR TOTAL(R$)
0,00	0,00	245,00	2,6446	6,48	245,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 245,00

000099

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:02:48
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ASAAS IP S.A.

46191110000000000003443458431012311890000024500
BENEFICIARIO:
SECURITY FENIX SEGURANCA E ZEL
NOME FANTASIA:
SECURITY FENIX SEGURANCA E ZELADORI
CNPJ: 55.628.550/0001-41
BENEFICIARIO FINAL:
SECURITY FENIX SEGURANCA E ZELADORI
CNPJ: 55.628.550/0001-41
PAGADOR:
CEEP CENT ATENDIMENTO EDUC ESPECIAL
CNPJ: 00.462.518/0001-47

NR. DOCUMENTO	80.703
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	245,00
VALOR COBRADO	245,00

NR.AUTENTICACAO 0.8C7.BAD.67D.4ED.9C4

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: 03 / 2025
Parcela: 4 / 12

000100

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SECURITY FENIX SEGURANCA E ZELADORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 55.628.550/0001-41
Certidão nº: 51548477/2025
Expedição: 03/09/2025, às 13:16:02
Validade: 02/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SECURITY FENIX SEGURANCA E ZELADORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **55.628.550/0001-41, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12

000101

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 30/08/2025 a 28/09/2025

Certificação Número: 2025083002236348505308

Informação obtida em 03/09/2025 13:20:38

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: 4 / 12

000102

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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:59:38 do dia 12/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/11/2025.
Código de controle da certidão: **E0BF.FECC.7AD6.749B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12

000103

Recibo do pagador

MT CONTÁBIL LTDA

Demonstrativo de serviços faturados na referência 07/2025

Código	Descrição	Referência	Quantidade	Valor
67	TAXA DE MANUTENÇÃO	07/2025	1,0000	1.518,00
			Total:	**1.518,00**

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12

Recibo e Demonstrativo de Fatura

Pagador	Data processamento	Agência / Código do Beneficiário		
CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL CNPJ/CPF: 00.462.518/0001-47 Rua DONA ZILIA, 277 CENTRO 12.120-000 - /	30/07/2025	0710.13.34544		
	Espécie do Documento: REAL	Espécie da Moeda	Carteira/Variação: A	
Número do Documento: 0025201631	Nosso Número: 25/201631-0	Vencimento: **07/08/2025**	Valor do Documento: **1.518,00**	
(-)Desconto / Abatimento	(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado: **1.518,00**

Recido do pagador

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Sicredi **748-X** 74891.12529 01631.007109 13345.441094 4 11660000151800

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA					**07/08/2025**
Beneficiário MT CONTÁBIL LTDA - CNPJ/CPF: 50.454.669/0001-21 Praça Padre Luiz Balmes, 140 - - Centro - 12.120-000 - Tremembé / SP					Agência / Código do Beneficiário: 0710.13.34544
Data do Documento: 30/07/2025	Número do Documento: 0025201631	Espécie Doc.: REAL	Aceite: N	Data do Processamento: 30/07/2025	Nosso Número: 25/201631-0
Uso do Banco	Carteira: A	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **1.518,00**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

(-) Desconto

(-) Outras deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

000104

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série	Autenticidade	Data de Emissão
000000004724 - 1	LU7G-6XRD	31/07/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: M.T. CONTABIL LTDA
CPF/CNPJ: 50.454.669/0001-21 **IM:** 353 **IE:** ISENTO **Fone:** (12) 3672-3297
Endereço: PRACA PADRE LUIZ BALMES,140,CENTRO - CEP : 12120004
Município: Tremembé **UF:** SP **E-mail:** mtcontabil@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TAXA DE MANUTENCAO valor.: 1518,00

P. M. T.
Termo de Colaboração: 05/2025
Parcela: 4/12

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$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
0,00	1.518,00	2,0000%	30,36	1.518,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 1.518,00

000105

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:02:48
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290163100710913345441094411660000151800
BENEFICIARIO:
M T CONTABIL LTDA
NOME FANTASIA:
M T CONTABIL LTDA
CNPJ: 50.454.669/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
M T CONTABIL LTDA
CNPJ: 50.454.669/0001-21
PAGADOR:
CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAC
CNPJ: 00.462.518/0001-47

NR. DOCUMENTO	80.702
DATA DE VENCIMENTO	07/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.518,00
VALOR COBRADO	1.518,00

==========

NR.AUTENTICACAO 7.B84.FED.5DE.4FB.229

==========

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: 4 / 12

000106

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: 4 / 12

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade:23/08/2025 a 21/09/2025

Certificação Número: 2025082301390386277701

Informação obtida em 03/09/2025 13:21:45

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 4/12

000108

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

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

Nome: M. T. CONTABIL LTDA
CNPJ: 50.454.669/0001-21

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:33:37 do dia 09/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/02/2026.
Código de controle da certidão: **AA75.289B.7C83.1B48**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 4/12

000109

BENEFICIÁRIO : GABRIEL TEIXEIRA CAMPOS LELIS

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
GABRIEL TEIXEIRA CAMPOS LELIS	42269995000130	02/09/2025	439,18
Agência / Código do Beneficiário	**Nosso Número**	**Autenticação Mecânica**	
—	17504319399044549 4		

---

nu | 260-7 | **26091.75043 31939.904459 49400.000003 1 11920000043918**

Local de Pagamento					Vencimento
Em qualquer banco até o vencimento					02/09/2025
Beneficiário				**CNPJ/CPF**	**Agência / Código do Beneficiário**
GABRIEL TEIXEIRA CAMPOS LELIS				42269995000130	—
Data do Documento	**Nº do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**Nosso Número / Cód. do Documento**
26/08/2025	17504319399044549	DV	N	26/08/2025	17504319399044549 4
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	00	R$			439,18

Instruções

Sr. Caixa:

1) Não aceitar pagamento em cheque;

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

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

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Mora / Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	439,18

Beneficiário

GABRIEL TEIXEIRA CAMPOS LELIS

Pagador Ceep centro de atendimento e educação especial — 00462518000147

Código de Baixa

Autenticação Mecânica — **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

P. M. T.

Termo de Colaboração: 01 /2025

Parcela: 4 /12

000110

RECEBEMOS DE GABRIEL TEIXEIRA CAMPOS LELIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.128 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GABRIEL TEIXEIRA CAMPOS LELIS

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.128
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0842 2699 9500 0130 5500 2000 0001 2810 0070 0052

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda de mercadoria	135252460377778 - 26/08/2025 16:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
688682376119		42.269.995/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CEEP - CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAÇÃO ESPECIAL			00.462.518/0001-47	26/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA DONA ZILIA, 277 - ESCOLA	CENTRO		12120-001	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Tremembe	1236722676	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	439,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
06520015	Des 5lts floral	38089419	0300	5102	GL	5,0000	12,0000	60,00					
05510033	AGUA SANITARIA 5LTS	28289019	0300	5405	GL	4,0000	10,5000	42,00					
012320	PAPEL HIG NESS FOLHA DUPLA 16X4	48181000	0300	5405	FD	1,0000	112,5000	112,50					
010193	VEJA MULTIUSO 500ML	34025000	0300	5405	UN	6,0000	6,4800	38,88					
050082	BALDE MOP GIRATORIO COMPACTO	96039000	0300	5102	UN	1,0000	99,9000	99,90					
002709	LA DE ACO BOMBRIL 45G	73231000	0300	5405	UN	1,0000	3,0000	3,00					
055100029	SABONETE LIQ DOV 5LTS	38089429	0300	5401	GL	3,0000	21,0000	63,00					
06520015	DET 5LTS AGIPRO	38089419	0300	5401	GL	1,0000	19,9000	19,90					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	P. M. T. Termo de Colaboração: 01 / 2025 Parcela: 4 / 12 000111

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3342711376374741
27/08/2025 11:45:06

27/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:06
677306773 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

NU PAGAMENTOS - IP

26091750433193990445949400000003111920000043918
BENEFICIARIO:
GABRIEL TEIXEIRA CAMPOS LELIS
NOME FANTASIA:
GABRIEL TEIXEIRA CAMPOS LELIS
CNPJ: 42.269.995/0001-30
BENEFICIARIO FINAL:
GABRIEL TEIXEIRA CAMPOS LELIS
CNPJ: 42.269.995/0001-30
PAGADOR:
CEEP CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAC
CNPJ: 00.462.518/0001-47

NR. DOCUMENTO	82.702
DATA DE VENCIMENTO	02/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	27/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	439,18
VALOR COBRADO	439,18

==========

NR.AUTENTICACAO 9.932.F0A.07E.545.370

==========

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. F.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12

000112

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 4 / 12

Situação de Regularidade do Empregador

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

Empregador não cadastrado.

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

Voltar

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 4 / 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: GABRIEL TEIXEIRA CAMPOS LELIS 48493653888
CNPJ: 42.269.995/0001-30

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

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

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

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 4/12

000115

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: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12

000116

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES/JULHO

HISTÓRICO

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

Somos uma instituição de assistência social e de saúde, e atendemos público de todas as idades e necessidades em diversos programas: oficinas terapêuticas, oficina de artesanato, oficina hortifrutigranjeira, oficina de culinária, atividade lúdica, atividade física e capoeira, assim como atendimentos clínicos nas áreas de fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, psicopedagogia, terapia ocupacional, musicoterapia e serviço social.

O CEEP presta atendimento a pessoas com deficiências, sempre empenhado em garantir o desenvolvimento integral de suas potencialidades, minimizando suas dificuldades, visando uma melhor convivência com a família, escola e comunidade.

Buscamos um trabalho inclusivo e transformador, visando o cumprimento da cidadania e maior participação dos atendidos.



P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12
0 0 0 1 1 7

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 e secretaria da saúde) para que possam receber atendimento de acordo com suas necessidades e assim, desenvolver suas potencialidades, habilidades, exercer sua cidadania com qualidade para si, seus familiares e a comunidade.

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

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12

DAS OFICINAS

INTRODUÇÃO:

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

JUSTIFICATIVA:

Considerando a pessoa com deficiência e a importância de sua inclusão na família, escola e comunidade, buscamos ofertar atividades que desenvolvam habilidades já presentes em cada um, proporcionando entre outros, desenvolvimento biopsicossocial como objetivo de melhor qualidade de vida e inclusão em seu meio: família, escola, comunidade.

000118

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

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

Clausula segunda – Meta de Atendimento

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

OBJETIVO:

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

Quadro de horário das atividades na semana

DIA/SEMANA	ARTESANATO 1 E 2	ARTESANATO 3 E 4	CULINÁRIA	HORTIFRUTIGRANJEIRO
SEGUNDA FEIRA	8h café 8h30-9h30 atividade física 9h30-11h30 artesanato 11h30-12h almoço		8h café 8h30-9h30 atividade física 9h30-11h30 culinária 11h30-12h almoço	8h café 8h30-9h30 atividade física 9h30-11h30 horta 11h30-12h almoço
	13h chegada 13h30-15h atividade física 15h lanche 15h30-16h55h artesanato	13h chegada 13h30-15h atividade física 15h lanche 15h30-16h55 artesanato	13h chegada 13h30-15h atividade física 15h lanche 15h30-16h55 culinária	13h chegada 13h30-15h atividade física 15h lanche 15h30-16h55 hortifrutigranjeiro
	8h café		8h café	8h café

P. M. T. Termo de Colaboração: 01 / 2025 Parcela: 4 / 12

000119

TERÇA FEIRA	8h30-9h30 atividade física, 9h30-11h30 artesanato 11h30-12h almoço		8h30-9h30 atividade física, 9h30-11h30 culinária 11h30-12h almoço	8h30-9h30 atividade física, 9h30-11h30 culinária 11h30-12h almoço
	13h chegada 13h30-15h atividade física, 15h lanche 15h30-16h55 artesanato	13h chegada 13h30-15h atividade física, 15h lanche 15h30-16h55 artesanato	13h chegada 13h30-15h atividade física, 15h lanche 15h30-16h55 culinária	13h chegada 13h30-15h atividade física, 15h lanche 15h30-16h55 hortifrutigranjeiro
QUARTA FEIRA	8h café 8h30-9h30 atividade física, 9h30-11h30 artesanato 11h30-12h almoço		8h café 8h30-9h30 atividade física, 9h30-11h30 culinária 11h30-12h almoço	8h café 8h30-9h30 atividade física, 9h30-11h30 horta 11h30-12h almoço
	13h chegada 13h30-15h atividade física, 15h lanche 15h30-16h55 artesanato	13h chegada 13h30-15h atividade física, 15h lanche 15h30-16h55 artesanato	13h chegada 13h30-15h atividade física, 15h lanche 15h30-16h55 culinária	13h chegada 13h30-15h atividade física, 15h lanche 15h30-16h55 hortifrutigranjeira
QUINTA FEIRA	8h café 8h30-9h30 9h30-11h30 artesanato 11h30-12h almoço		8h café 8h30-9h30 9h30-11h30 culinária 11h30-12h almoço	8h café 8h30-9h30 9h30-11h30 hortifrutigranjeiro 11h30-12h almoço
	13h chegada 13h30-15h 15h lanche 15h30-16h55 artesanato	13h chegada 13h30-15h 15h lanche 15h30-16h55 artesanato	13h chegada 13h30-15h, 15h lanche 15h30-16h55 culinária	13h chegada 13h30-15h 15h lanche 15h30-16h55 hortifrutigranjeira
SEXTA FEIRA	8h café 8h30-9h30, Capoeira 9h30-11h30 artesanato 11h30-12h almoço		8h café 8h30-9h30, Capoeira 9h30-11h30 culinária 11h30-12h almoço	8h café 8h30-9h30, Capoeira 9h30-11h30 horta 11h30-12h almoço

000120

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12

	13h chegada 13h30-15h, Capoeira 15h lanche 15h30-16h55 artesanato	13h chegada 13h30-15h, Capoeira 15h lanche 15h30-16h55 artesanato	13h chegada 13h30-15h, Capoeira 15h lanche 15h30-16h55 culinária	13h chegada 13h30-15h, Capoeira 15h lanche 15h30-16h55 hortifrutigranjeira

OFICINAS

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

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

Atividade mês de julho - Manhã

Segunda –feira	**Terça – feira**	**Quarta – feira**	**Quinta – feira**	**Sexta – feira**
	Atividade física, jogos quebra – cabeça para verificação se estão completos.	Jogos de mesa, quebra cabeça, lego e enfeites para festa junina do Ceep	Atividade Física, organização dos papéis pintados.	Aula Capoeira
Preparando lembrancinhas para o Dia dos Pais.	Atividade física Presente do Dia dos Pais	FERIADO	Ensaio de quadrilha para Festa Julina no Ceep	Aula Capoeira
Atividade Física Presente do dia dos Pais	Corte de Cabelo com voluntária.	Conclusão dos presentes para os Pais	Preparativos finais para Festa Junina do Ceep	Festa Junina do Ceep
FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS
FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 4/12 00 0121

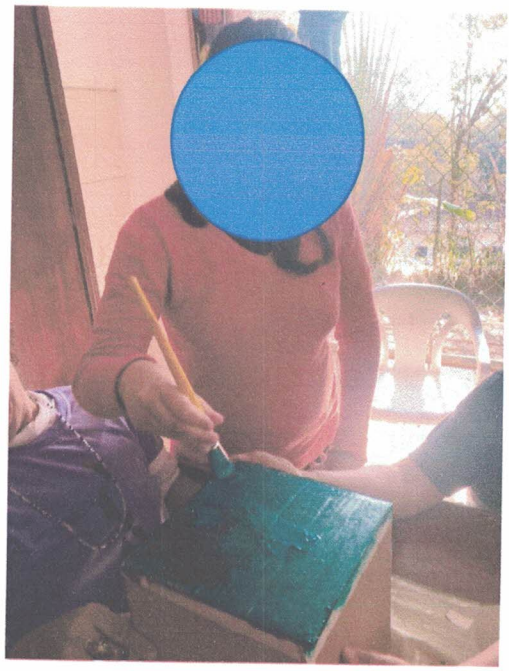
Centro de Atendimento e Educação Especial
Sociedade Filantrópica fundada em 10-10-1994 CNPJ 00.462.518/0001-47
Utilidade Pública Municipal, Lei nº: 2345, de 11-09-96
Utilidade Pública Estadual, Decreto nº: 44.076, de 05-07-99
Utilidade Pública Federal, Portaria nº: 973 de 22-08-02
Inscrição no Conselho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

Atividade mês julho – tarde

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
	Produção Bandeirinhas para festa no Ceep com lápis de cor.	Produção Bandeirinhas para festa no Ceep - recorte	Jogos pedagógicos – Quebra Cabeça	Aula Capoeira
Jogos Pedagógicos – Quebra – Cabeça Em grupo	Produção Jogo das Emoções – recorte de papelão.	FERIADO	Produção Jogo das Emoções – pintura do papelão	Aula Capoeira
Produção Jogo das Emoções pintura do papelão	Produção Jogo das Emoções: decorar com miçangas.	Jogos Pedagógicos – Quebra Cabeça em grupo.	Jogos, dança e brincadeiras no rancho.	Festa Junina no Ceep – Aniversário.
FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS
FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS



P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12
000122



P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12

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

OBJETIVO ESPECIFICO

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

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

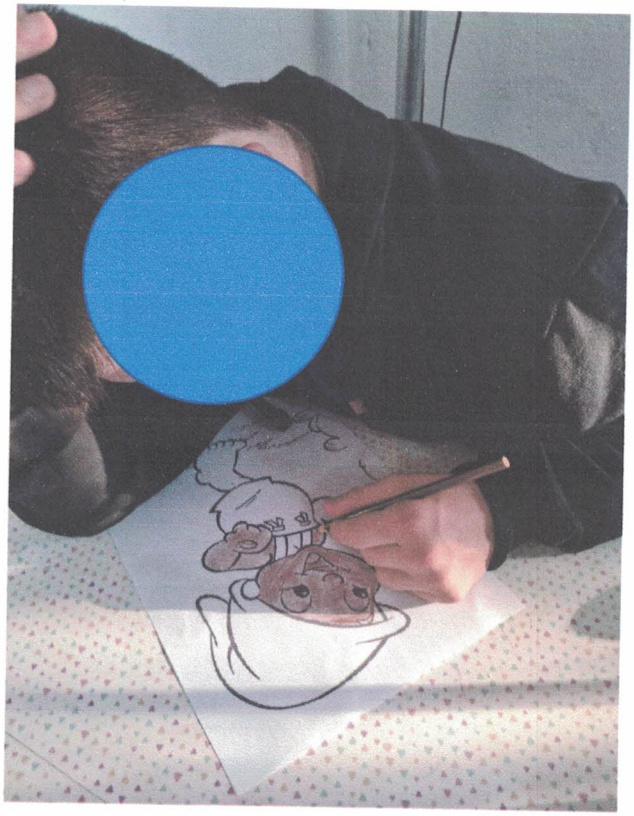
O monitor faz seu planejamento mensal seguindo as datas comemorativas Nacional, Estadual, Municipal e da Instituição com objetivo de expor e vender o material criado gerando renda para passeios e outras atividades de interesse do grupo, o material pode ser levado para casa e oferecido como presente para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

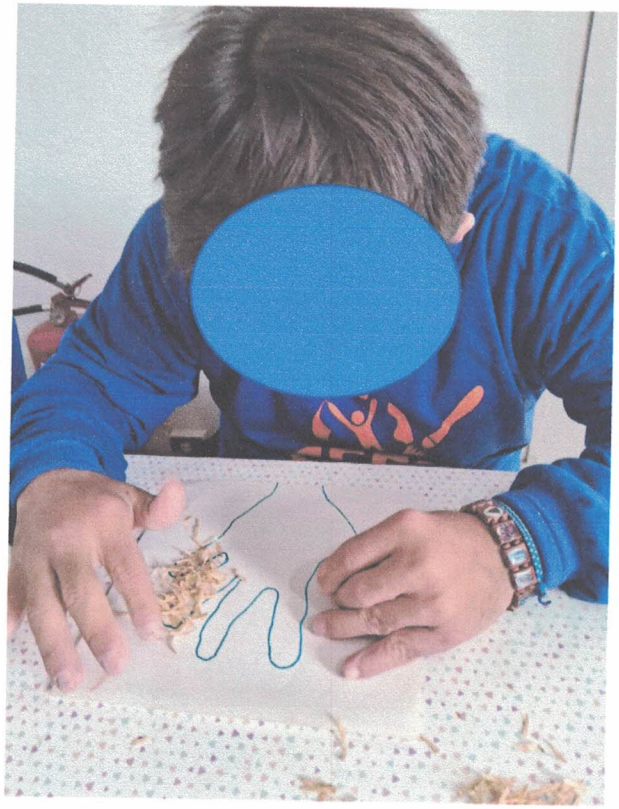
O planejamento mensal é discutido e supervisionado pela coordenadora geral, buscando junto com o monitor uma avaliação individual de cada oficina e atendido.

Atividades mês julho – tarde

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
	Atividade Física Jogos de quebra cabeça	Apresentação da tapeçaria para os que quiseram e jogos lego.	Atividade Física Organização da sala, gavetas e prateleiras	Aula de Capoeira

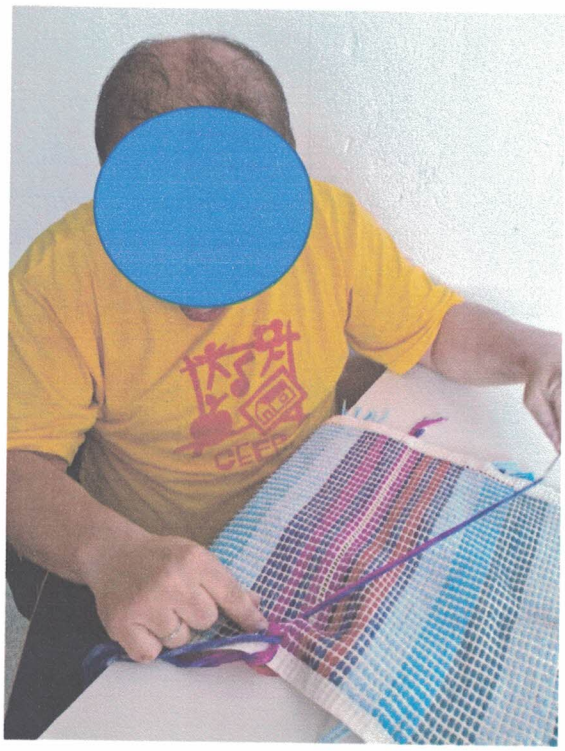
Atividade Física Preparação das Lembrancinhas para o Dia dos Pais	Atividade Física Confecção de Presente para Dia dos Pais	FERIADO	Atividade Física Ensaio quadrilha par Festa Junina do Ceep.	Aula de Capoeira
Atividade Física Cortar caixas de papelão para atividade.	Corte de cabelo por cabeleireira voluntária, com autorização dos Pais	Atividade Física Continuidade do Presente dos Pais	Atividade Física Conclusão do Presente dos Pais	Festa Julina e Aniversario do mês no Ceep
FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS
FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS





P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12
000124

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



P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12

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

OBJETIVO ESPECIFICO:

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

FORMAS DE CONDUZIR: Apresentar vivência direta com os elementos em foco, buscando levar ao conhecimento e aprimorar o existente, buscando estimular o desenvolvimento global das habilidades.

000125

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

Atividades mês julho manhã - Hortifrutigranjeiro

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
	Atividade Física Regar canteiros, Limpeza da Horta, Fazer mudas de suculentas	Atividade Física Regar canteiros e vasos, Plantio de cebolinha Jogo da Memória	Atividade Física Conversa sobre frutas, que tem em casa, que gostam ... Plantio de mudas da verdura peixinho	Aula de Capoeira Regar e cuidar dos canteiros. Desenho da Horta Conversa sobre hortaliças.
Atividade Física Cuidados com a Horta Regar Fazer mudas de Alegrim Jogo da Memória.	Atividade Física Organização dos vasinhos Regar Fazer mudas de manjericão.	FERIADO	Ensaio da quadrilha para Festa Julina no Ceep Arrumar a cerca Plantar abacaxi	Aula de Capoeira Regar canteiros Arrumar canto da cerca Jogo da memória
Atividade Física Regar canteiros Colher verdura para o almoço Corte de Cabelo	Atividade Física Regar canteiros e cuidado geral com a horta	Atividade Física Cuidar da horta Mexer a compostagem Jogo domino	Atividade Física Organizar o vasos e plantas para as férias Rastelar galinheiro colocar esterco na compostagem	Festa Julina e Aniversário do mês no Ceep.
FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS
FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS



000126

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 4/12

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

Atividades mês de julho tarde - Hortifrutigranjeiro

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
	Limpar vasinhos para plantio Desenho, jogo da memória Atividade física	Jardinagem, mudas de suculentas Desenho Atividade física	Conversa sobre flores e jardins Colher hortelã para fazer suco para o lanche Atividade física	Regar as Flores Jogo da memória Aula Capoeira
Lavar e lixar os vasinhos para o plantio Jogo da Memória Atividade Física	Regar flores Desenho Quebra cabeça	FERIADO	Ensaio de quadrilha para Festa Julina no Ceep	Aula de Capoeira
Regar as flores Jogo da Memória Desenho	Corte cabelo, Por voluntária e com autorização dos responsáveis Atividade Física	Plantio de mudas da Primavera Mexer na compostagem Atividade Física	Arrumar espaço para festa Julina no Ceep	Festa Julina e aniversário do mês no Ceep
FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS
FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FERIAS



P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 4/12

000127

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

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

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

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

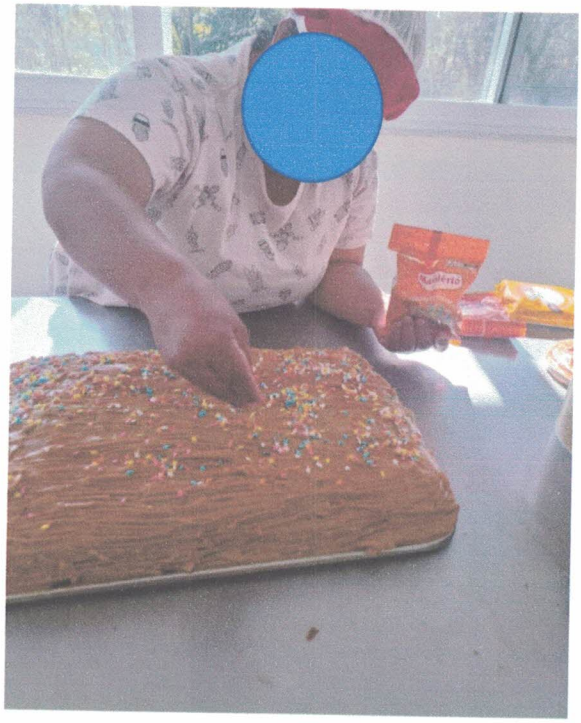
ATIVIDADE CULINÁRIA mês de julho - manhã

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
	Café Atividade física Preparar biscoito para presentear os parceiros do 20º ARRAIA do Ceep	Café Atividade física Confeccionar embalagem especial para o biscoito	Café Atividade física Preparar a salada para o almoço.	Café Aula de Capoeira
Café Atividade Física Preparar embalagens dos biscoitos solicitados pela presidente.	Café Atividade Física Entrega dos biscoitos para colaboradores da Festa Junina do Ceep	Feriado	Café Ensaio quadrilha para Festa Julina Ceep Preparo torta de frango, com a massa feita com o peixinho	Café Aula de Capoeira Organização da cozinha
Organização das receitas para o 2º semestre	Preparar couve para merendeira cozinhar.	Preparação do Bolo dos aniversariantes do mês.	Finalizar a cobertura do bolo para Aniversário do mês	Festa Junina no Ceep e Aniversário

P.M.T. Termo de Colaboração: 01/2025 Parcela: 4/12

000128

FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS
FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS



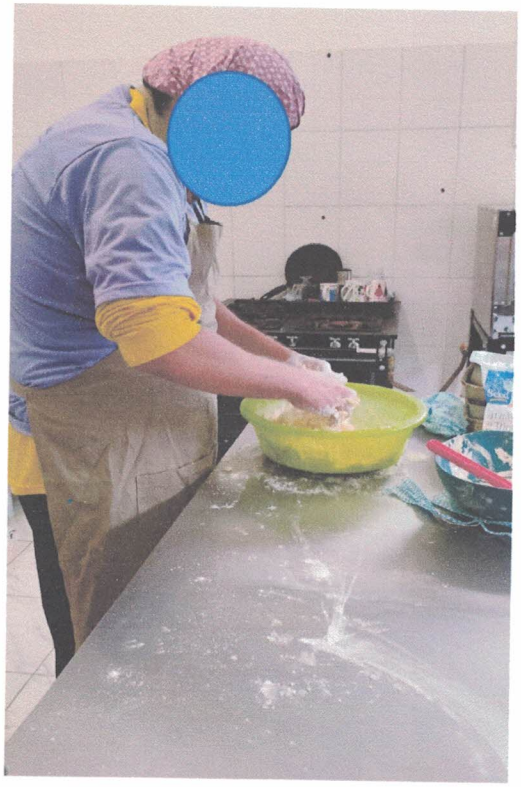
P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12

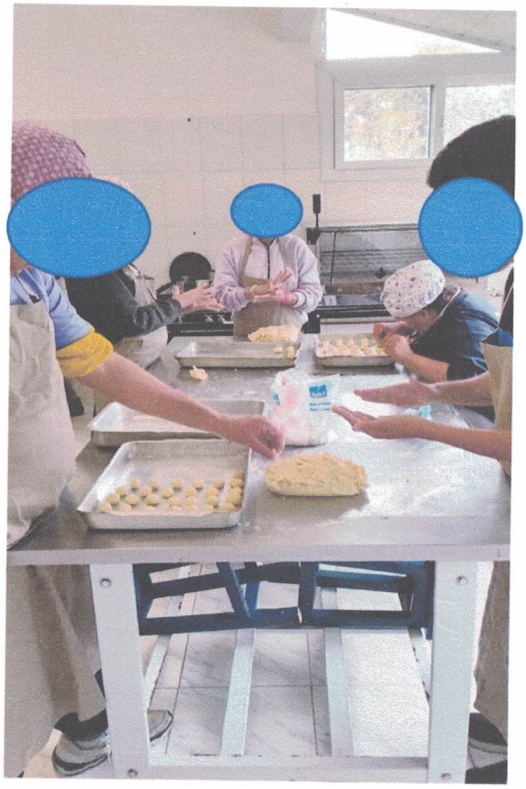
ATIVIDADE CULINÁRIA mês de julho – Tarde

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
	Pesar e embalar biscoito	Confecção de embalagens para os biscoitos	Finalizar os saquinhos de biscoito	Aula de Capoeira
Fazer os biscoitos solicitados pela presidente Lanche Atividade Física	Sair para entregar os biscoitos para os parceiros da 20º arraia do Ceep Lanche Atividade Física	FERIADO	Finalizar torta de frango Lanche Ensaio Quadrilha Festa Julina no Ceep	Aula de Capoeira
Organizar receitas para o 2º semestre Lanche Atividade Física	Separar cebolinha que veio na doação Lanche Atividade Física	Assar croissant para café da manhã e lanche da tarde Lanche Atividade Física	Finalizar bolo do aniversário do mês Lanche Atividade Física	Festa Julina e Aniversario do mês no Ceep
Férias	Férias	Férias	Férias	Férias
Férias	Férias	Férias	Férias	Férias

000129

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







P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 4/12
000130

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

ATENDIMENTO DE APOIO:

Atividade física e lúdica: Este atendimento será feito por Monitor com conhecimento e formação acadêmica necessária para atuação.

Objetivo especifico:
- Proporcionar atividade lúdica estimulando cognição, autonomia, e outros conceitos como: cooperação, respeito, participação, disciplina, paciência, tolerância, convívio social.
- Introdução aos jogos de mesa e jogos esportivo de equipe, como também atletismo, para participação em paraolimpíada regional.
- Atividade de dança e teatro seguindo datas comemorativas, despertando a Cultura e trocando informações e conhecimentos sobre nossa história e a história de cada um.

Atividade

ATIVIDADES Física e Lúdica MANHÃ

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
	Alongamento Membros superiores e inferiores c/ bambolê Circuito c/cadeira, bola, bambolê, corda. Equilíbrio, foco, atenção	Aquecimento corrida, lançamento de bola com as mãos, domínio da bola com os pés. Boliche.	Relaxamento no tatame, conversa sobre o CEEP e o que faz pelo Meio Ambiente	Aula de Capoeira
Alongamento membros superiores e inferiores Dança livre, escolha pelos atendidos.	Brincadeiras com obstáculos: cones, cordas, bolas.	FERIADO	Aquecimento brincadeiras com música: troca do chapéu, dança das cadeiras, ensaio da quadrilha.	Aula de Capoeira
Dia da Beleza. cuidados com as unhas	Dia da Beleza, corte de cabelo com voluntária.	Brincadeiras livres com bolas: Futebol Tênis de Mesa Queimada	Brincadeiras livre com música: Dança da Vassoura Dança das Cadeiras Corre Cotia	Festa Julina e Aniversário do Mês no Ceep

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 /12

000131

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

FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS
FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS



P.M.T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12

ATIVIDADES Física e Lúdica TARDE

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
	Aquecimento: corrida no campo Lançamento de bola com as mãos e domínio com os pés Ping Pong	Alongamento membros superior e inferior.	Jogos de mesa: Dama, Dominó, Uno	Aula de Capoeira
Alongamento no Campo, lançamento de bola com as mãos e domínio com os pés	Corrida com obstáculos no campo. Tênis de mesa adaptado com bolinhas de tênis de campo.	FERIADO	Brincadeiras juninas com música, troca do chapéu, dança das cadeiras. Ensaio da quadrilha	Aula de Capoeira

000132

Corrida no Campo Tênis de Mesa Tênis de mesa em duplas.	Dia da Beleza – cortar cabelo com voluntária e autorizado pelos responsáveis Jogos de Mesa Dama Dominó	Brincadeiras livre com bola Futebol Tênis de Mesa Queimada	Brincadeiras livre com música e bola Colocar enfeites para Festa Julina no Ceep	Festa Julina e aniversário do mês no Ceep
FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS
FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS



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:

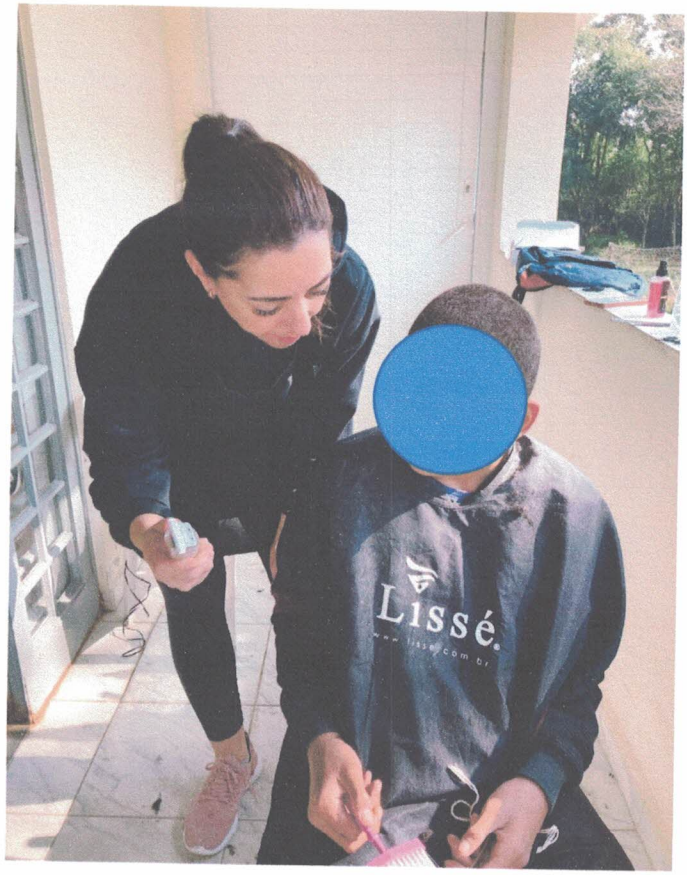
000133

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 /2025
Parcela: 4 /12

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

Atividade mês de junho - manhã – Derick

Segunda feira	Terça feira	Quarta feira	Quinta feira	Sexta feira
	Atividade física Confecção jogo da Argola com bexiga e areia.	Atividade física Continuar confecção do jogo da Argola	Atividade física Continuar jogo de Argola com areia	Aula de Capoeira
Atividade física Colocar areia na bexiga	Atividade física Pintura das folhas da maçã	FERIADO	Atividade física Pintura folhas da maçã para jogo de Argola	Aula Capoeira
Atividade física Concluir o jogo de argola e jogar	Atividade física Corte de cabelo para os atendidos	Atividade física Jogar com colegas – jogo de argola das maçãs	Atividade física Jogo de Argola com os colegas	Festa Julina e aniversário do Mês no Ceep
FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS
FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS



P.M.T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12

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

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12

DA REABILITAÇÃO

INTRODUÇÃO:

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

ATENDIMENTO REABILITAÇÃO

ASSISTENTE SOCIAL:

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

INSTRUTOR DEFICIENCIA VISUAL:

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

NUTRICIONISTA:

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

PSICOLOGIA:

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

TERAPIA OCUPACIONAL:

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

FISIOTERAPIA:

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

000135

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

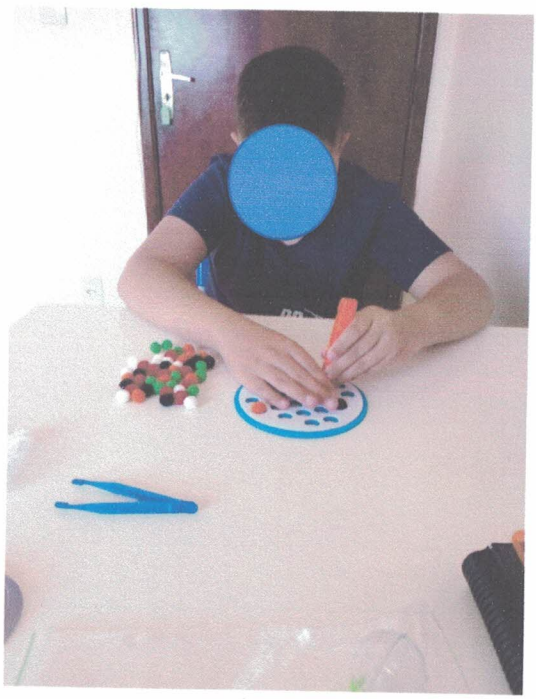
FONOAUDIOLOGIA:
Oferecer atendimento minimizando sequelas dos possíveis distúrbios e alterações; acompanhar a inclusão e adaptação na escola regular, oferecendo orientação aos professores; orientar as famílias quanto a contribuir de forma significativa para evolução do atendimento.

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.



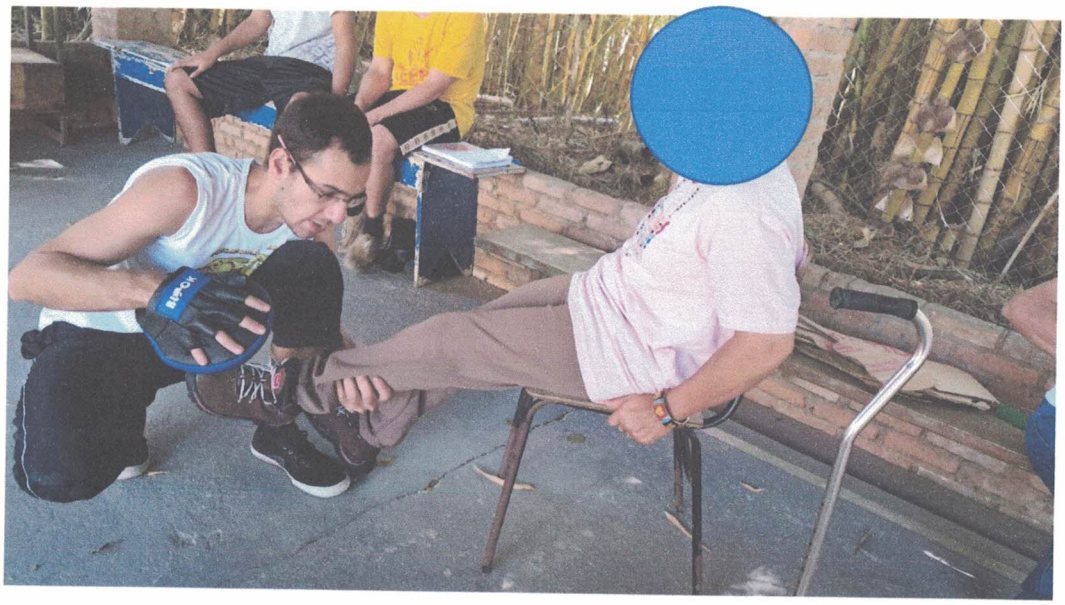


P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12
000136

Centro de Atendimento e Educação Especial

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



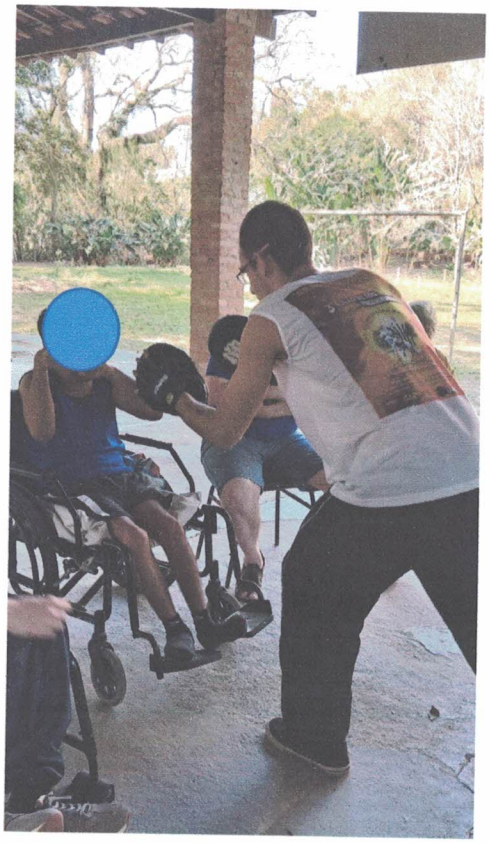


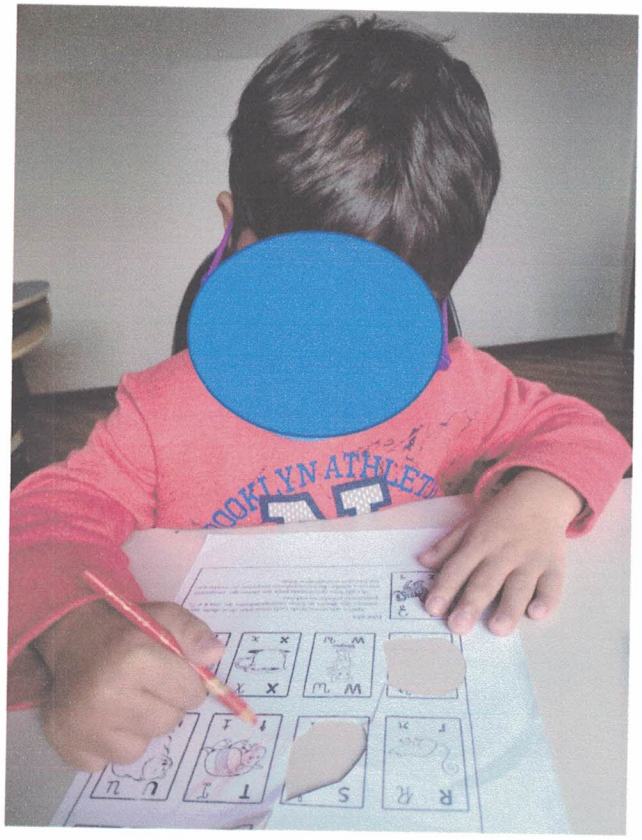
P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12

000137

Centro de Atendimento e Educação Especial

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







P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 4/12

000138

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, 01 de setembro de 2025.

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

Ariane Ortiz Prieto
Assistente Social
Técnico Responsável

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12

000139

CEEP - CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAÇÃO ESPPECIAL

CNPJ: 00462518/0001-47

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2024
Parcela: 4 / 12

RELAÇÃO DE ATENDIDOS REABILITAÇÃO - JULHO 2025

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

000140

P. M. I.

Termo de Colaboração: 05 / 2025

Parcela: 4 / 12

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

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

P.M.T. 01/2025
Termo de Colaboração 4/12
Parcela

000142

94	Victor Samuel de Santos de Souza	Transtorno do Espectro Autista	*
95	Yan Lukas Monteiro Coelho	Transtorno do Espectro Autista	* Angelica g.s monteiro
96	Yasmin Helena da Costa Moraes	Transtorno do Espectro Autista	* Ana Claudia morais
97	Ysaque de Souza Cardoso	Transtorno do Espectro Autista	* Leandro n. cardoso

Tremembé, 07 de agosto de 2025

Nilza Aparecida Dias do Nascimento da Silva
Presidente do CEEP

HAMILTON MARQUES PRAÇA
1º TESOUREIRO

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12

000143

CEEP - CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAÇÃO ESPECIAL

C/NPJ: 00462518/0001-47

P. M. T.

Termo de Colaboração: 03/2025

Parcela: 4 / 12

RELAÇÃO DE ATENDIDOS OFICINA - JULHO 2025

Nº	ATENDIDO	CID	RESPONSÁVEL
1	Alessandra Cristina Couto	Síndrome de Down	Maria Cristina da S. Couto
2	Ana Lívia da Silva Muniz	Transtorno do Espectro Autista	Rosa [illegible] Aparecida S. Muniz
3	Anderson Aparecido da Silva	Encefalopatia crônica não progressiva	[illegible]
4	Augusto Aparecido Guilherme	Microcefalia	Maria Aparecida Guilherme
5	Benedito Borges dos Santos da Silva	Síndrome de Down	Maria de Lourdes dos Santos
6	Breno Ricardo Moraes Geraldo	Deficiência Intelectual	[illegible]
7	Claudio Pinhão	Deficiência Intelectual	Meliza [illegible]
8	Cristiane dos Santos	Deficiência Múltipla	[illegible]
9	Daniele Aparecida Anselmo	Síndrome de Down	[illegible]
10	Daniele Fabiola Silva Serralheiro	Síndrome do Alcoólica Fetal	[illegible] Pereira de Paula
11	Danielle Gomes Benedicto	Encefalopatia crônica não progressiva	Maria Tereza S.B.R. Carvalho
12	Dérik Ferreira de Macedo	Transtorno do Espectro Autista	[illegible]
13	Diego Marins Costa	Síndrome do Alcoólica Fetal	Dulcinéia da Cruz
14	Diogo Marioto Santana	Síndrome de Down	[illegible]
15	Douglas Luan da Silva	Deficiência Intelectual	[illegible]
16	Elizângela Aparecida da Conceição	Síndrome de Down	[illegible]
17	Emerson Ângelo Monteiro da Silva	Encefalopatia crônica não progressiva	[illegible]
18	Giácomo Ivo Ribeiro Filho	Síndrome de Down	
19	Jacira Aparecida dos Santos	Deficiência Intelectual	[illegible]
20	Jean Valber Ramos	Deficiência Intelectual	[illegible]
21	Jeferson Aparecido Anselmo dos Santos	Deficiência Intelectual	[illegible]
22	Jonathan Costa Santos	Deficiência Intelectual	[illegible]
23	José Aparecido de Campos Junior	Deficiência Intelectual	[illegible]
24	José Elismar Pereira Couto	Deficiência Múltipla	Maria dos Anjos Pereira Couto
25	José Elton Pereira Couto	Deficiência Múltipla	Maria dos Anjos Pereira Couto
26	José Luiz Amaral	Encefalopatia crônica não progressiva	Maria [illegible] Amaral
27	José Valentim Leite	Deficiência Intelectual	Maria Bernadete [illegible]

0001 44

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

Nesta data, existem 15 vagas disponíveis

Tremembé, 07 de agosto de 2025

HAMILTON MARQUES PRAÇA
1º TESOUREIRO

Nilza Aparecida Dias do Nascimento da Silva
Presidente do CEEP

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12

000145

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

JUSTIFICATIVA

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

Para tanto, segue esta assinada pelo responsável.

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

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

Tremembé, 14 de julho de 2025

Nilza Aparecida Dias do Nascimento Silva
Presidente do CEEP

HAMILTON MARQUES TAVARES
1º TESOUREIRO

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 4 / 12

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

000146

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

LISTA DE ATENDIMENTO NA REABILITAÇÃO

FISIOTERAPIA – 20 HORAS
SESSÃO DE 30 MINUTOS

MÊS: JULHO

01	Arthur Royce Bezerra Domingues
02	Miguel José da Silva Paula
03	Gabrielle Cassiane Gouvêa
04	Samara Letícia Rodrigues da Silva
05	Barbara Ferreira dos Santos
06	Enzo Matheus Passos dos Santos
07	João Gabriel Brás
08	Joice Galvão
09	Isabelly Vitória Oliveira dos Santos
10	José Luiz Amaral
11	Miguel Natan Mastis Veronica
12	Marcio Aparecido Anselmo
13	Emerson Angelo Monteiro da Silva
14	Maria Antonia Barbosa da Silva
15	Victória Aparecida dos Santos Rosa
16	Bryan Vinicius da Silva
17	Danielle Gomes Benedicto
18	Victor Hugo Braga de Souza
19	Ludimila Vitória de Melo Ribeiro
20	Vitor Gabriel de Morais Domiciano
21	Rebeka Vitória dos Santos Carvalho
22	Enzo Aparecido Gregório de Toledo
23	Dominik Lorenzo Melo de Jesus
24	Ravi Araujo de Carvalho
25	Murilo Henrique Monteiro de Oliveira
26	Sophia de Morais Silva
27	Augusto Aparecido Guilherme
28	Adrian Lucas de Lima Galvão
29	Anderson Aparecido da Silva
30	Maria Rosaneide Pereira da Silva

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12

PSICOLOGIA – 30 HORAS
SESSÃO DE 40 MINUTOS

MÊS: JULHO

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

000147

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

01	Heitor Ribeiro Pinto
02	Isabelly Vitória Oliveira dos Santos
03	Thalles Jofre dos Santos
04	Miguel José da Silva Paula
05	Marcos Henrique Apolinário de Paulo
06	Luiza Lopes Alves Cardoso
07	Arthur Miguel Soares Faria de Paula
08	Nathanael Lorenzo Amorim Marcondes
09	Lucas Correa Marcelo
10	Eduardo Gabriel Gatti
11	João Gabriel Mariano Fróes
12	Isaac Gouveia Franco Rodrigues
13	Samuel Fernandes Pértico
14	Luis Gustavo Oliveira da Silva
15	Samara Letícia Rodrigues da Silva
16	Olavo Marques Menezes
17	Davi Lucas Bernardes de Oliveira
18	Arthur Lucca de Souza da Silva
19	Pedro Augusto Garçon
20	Josielen Claudia de Souza
21	Lorenzo Gael Cesário Lima
22	Lavínia Evangelista Moreira Cruz
23	Leonardo Barbosa dos Santos
24	Jonathan Falcão Freitas
25	Benjamin Martins Fernandes
26	Vitor Hugo Braga de Souza
27	Enzo Aparecido Gregório
28	Gael Morgado Leite Lima
29	João Dimas Alvarenga Thyerres da Silva
30	Victor Samuel dos Santos de Souza
31	Abraão Davi Alves Soares
32	Caio Nogueira Teixeira
33	Pedro da Silva Duarte
34	Otávio dos Santos Silva Soares
35	José Aparecido de Campos Júnior
36	Isabelly Vitória Salles Moreira
37	Érica Paula Lopes Santos
38	Victor Hugo Silva dos Santos

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 4 / 12

FONOAUDIOLOGIA – 24 HORAS

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

000148

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

SESSÃO DE 30 MINUTOS

MÊS: JULHO

01	Eduardo da Silva Maia
02	Ana Vitória Correia da Conceição
03	Kauã Dias de Oliveira
04	Samara Letícia Rodrigues da Silva
05	Enzo Aparecido Gregório de Toledo
06	Olavo Marques Menezes
07	Mariana Patrício Martins
08	Samuel Fernandes Pértico
09	Lucas Melo
10	Benjamin Martins Fernandes
11	Ysaque de Souza Cardoso
12	Bryan Luis Ferreira Carvalho de Araújo
13	Caio Nogueira Teixeira
14	João Vitor Monteiro da Silva Bonvéquio
15	Maria Alice de Souza
16	Miguel Luiz Mateus de Moura
17	Yan Lukas Monteiro Coelho
18	Pedro Royce Moreira de Barros
19	Gabriel Arthur da Silva
20	Heitor Miguel Guedes Dias de Souza
21	Barbara Ferreira dos Santos
22	Vitor Hugo Braga de Souza
23	Gael Morgado Leite Lima
24	Pedro Henrique dos Santos Costa
25	Rafael Oliveira Machado das Chagas
26	Sarah de Oliveira Dias Barbosa
27	Murilo Henrique Monteiro de Oliveira
28	Abraão Davi Alves Soares
29	Henrique Siqueira Borges de Oliveira
30	Daniel Davi Ramos Luciano
31	Eduardo Gabriel Gati
32	Otávio dos Santos Silva Soares
33	Pedro da Silva Duarte
34	Daniel Carneiro Braga Gonçalves

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01/2025
Parcela: 4 / 12

TERAPIA OCUPACIONAL – 12 HORAS
SESSÃO DE 30 MINUTOS

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

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

MÊS: JULHO

01	Samuel Fernandes Pértico
02	Gael Morgado Leite Lima
03	Mariana Patrício Martins
04	Lucas Melo
05	Rafael Oliveira Machado das Chagas
06	Enzo Aparecido Gregório de Toledo
07	Olavo Marques Menezes
08	Sarah de Oliveira Dias Barbosa
09	Caio Nogueira Teixeira
10	Bryan Luis Ferreira Carvalho de Araújo
11	Gustavo Felipe Simião Silva
12	Yan Lukas Monteiro Coelho
13	Asafe Oliveira Silva Nazaret
14	Gabriel Arthur da Silva
15	Enzo Matheus Passos dos Santos
16	Ravi Araújo de Carvalho
17	Yasmin Helena da Costa Moraes
18	Arthur Miguel Soares Faria de Paula
19	Heitor Miguel Guedes Dias de Souza
20	Henrique Minoru Myata
21	Luiz Felipe Chagas Laureano

INSTRUÇÃO PARA DEFICIENTE VISUAL – 8 HORAS SESSÃO DE 50 MINUTOS

MÊS: JULHO

01	Débora Regina de Carvalho Quesada
02	Érica Paula Lopes Santos
03	Daniele Gomes Benedicto
04	Arthur Miguel Soares Faria de Paula
05	José Willian de Campos

P. M. T.
Termo de Colaboração: 03 / 2025
Parcela: 4 / 12

ARTE TERAPIA - MUSICOTERAPIA – 8 HORAS SESSÃO DE 30 MINUTOS

MÊS: JULHO

01	Miguel José da Silva Paula

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

000150

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

02	Ysaque de Souza Cardoso
03	Arthur Miguel Soares Faria de Paula
04	Luiz Felipe Chagas Laureano
05	Erick Augusto Casal Barros
06	Samuel Fernandes Pértico
07	Lucas Melo
08	Victor Hugo Silva dos Santos
09	Nathanael Lorenzo Amorim Marcondes
10	Ana Vitória Correia da Conceição

Tremembé, 01 de setembro de 2025

Hamilton Marques Praça
1º Tesoureiro

P. M. T.
Termo de Colaboração: 01 / 2025
Parcela: 04 / 12

000151

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