



CEAAS

Centro Educacional

Apascentai de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0004-02

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Chamamento Publico SEDU nº 01/2017, PA: 2018/256-0  
Decreto Municipal nº 23.497 de 23 de Fevereiro de 2018  
Entidade: Centro Educacional Apascentai de Ação Social (CEI 132)  
Mês: 03/2020  
Endereço: Rua Lourenço Molineiro - S/N - Vila Santa Isabel  
Telefone: (15) 3327-7652

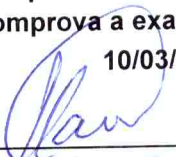
O signatário, na qualidade de representante da entidade acima mencionada, vem indicar, na forma abaixo, detalhada a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Sorocaba, competência do mês de 03/2020 no valor de R\$ 70.800,00.

| Especif. do Doc. | Favorecido                           | Natureza de Despesa | Valor        |
|------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|
| Holerite         | Eliane Barcos Alexandrino            | Pagto Funcionário   | R\$ 4.924,00 |
| Holerite         | Bianca Caroline Proença              | Pagto Funcionário   | R\$ 2.295,00 |
| Holerite         | Vanessa de Oliveira Amorim           | Pagto Funcionário   | R\$ 2.861,00 |
| Holerite         | Raquel Lira Moraes Rebole            | Pagto Funcionário   | R\$ 2.396,00 |
| Holerite         | Aline Carla Feriance                 | Pagto Funcionário   | R\$ 2.396,00 |
| Holerite         | Camila Arruda dos Santos             | Pagto Funcionário   | R\$ 2.295,00 |
| Holerite         | Edilaine Morenoi Pires Antunes       | Pagto Funcionário   | R\$ 2.295,00 |
| Holerite         | Daniele Elza Pedroso                 | Pagto Funcionário   | R\$ 2.295,00 |
| Holerite         | Edivania Batista da Silva            | Pagto Funcionário   | R\$ 1.413,00 |
| Holerite         | Francine Aparecida de Almeida Tito   | Pagto Funcionário   | R\$ 1.413,00 |
| Holerite         | Rosenilda Rufino Coló                | Pagto Funcionário   | R\$ 1.571,00 |
| Holerite         | Andreia Regina dos Santos Machado    | Pagto Funcionário   | R\$ 1.731,00 |
| Holerite         | Maria Aparecida da Silva             | Pagto Funcionário   | R\$ 1.256,00 |
| Holerite         | Marissol Barcos Alexandrino          | Pagto Funcionário   | R\$ 1.731,00 |
| Holerite         | Maria Joseane Pereira                | Pagto Funcionário   | R\$ 1.731,00 |
| Holerite         | Mariana Rissi Santana                | Pagto Funcionário   | R\$ 1.561,00 |
| Holerite         | Rosilene Aparecida Andre             | Pagto Funcionário   | R\$ 1.561,00 |
| Holerite         | Tatiane Cristina de Oliveira Rocha   | Pagto Funcionário   | R\$ 1.731,00 |
| Recibo           | Juliana Moreno Barros Antunes        | Pagto Estagiario    | R\$ 734,18   |
| Recibo           | Maria Elenilda dos Santos            | Pagto Estagiario    | R\$ 734,18   |
| Recibo           | Elaine Cristina Kuabara              | Pagto Estagiario    | R\$ 734,18   |
| Recibo           | Marcia Maria Correa                  | Pagto Estagiario    | R\$ 734,18   |
| Recibo           | Evelyn Tatiane Negreti               | Pagto Estagiario    | R\$ 734,18   |
| Recibo           | Ariane de Lima Sampaio               | Pagto Estagiario    | R\$ 734,18   |
| NF 0265          | Sibele Ferreira Reche Moraes Contabi | Contador            | R\$ 1.500,00 |
| NF 029           | Marcio Almeida Pereira               | Enxoval             | R\$ 442,00   |
| NF 608           | Aline Lima Paini Ramos dos Santos    | Agencia Estagiarios | R\$ 420,00   |
| Guia             | FGTS                                 | Imposto             | R\$ 2.911,78 |
| Guia             | DARF                                 | Imposto             | R\$ 429,19   |
| Guia             | DARF                                 | Imposto             | R\$ 703,16   |

|      |     |                    |                      |
|------|-----|--------------------|----------------------|
| Guia | GPS | Imposto            | R\$ 12.568,55        |
|      |     |                    |                      |
|      |     | <b>Verba Total</b> | <b>R\$ 60.835,76</b> |
|      |     | <b>Verba PMS</b>   | <b>R\$ 70.800,00</b> |
|      |     | <b>Aplicação</b>   | <b>-R\$ 9.964,24</b> |

Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade, sob pena da Lei que a documentação relacionada (cópias anexas) comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

10/03/2020

  
 Kaique Cesar Afonso de Almeida  
 PRESIDENTE CEAAS



**CEAAS**

Centro Educacional  
Apascentai de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0004-02

**Centro Educacional Apascentai de Ação Social – CEI 132**  
**Mês de Março/2020**

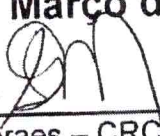
**Despesas**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Despesa c/ Funcionários | R\$ 41.861,08       |
| Despesa c/ Impostos     | R\$ 16.612,68       |
| Despesa Outros          | <u>R\$ 2.362,00</u> |
| Total de despesas       | R\$ 60.835,76       |

**RECEITAS**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Subvenção P.M.S.   | R\$ 70.800,00   |
| Doações            | <u>R\$ 0,00</u> |
| Total das receitas | R\$ 70.800,00   |

**Sorocaba, 10 de Março de 2020.**

  
\_\_\_\_\_  
Sibeia Ferreira Reche Moraes – CRC: 1SP 185771/O-9

Sibeia Ferreira Reche Moraes  
CRC 185771/O-9

End.: Rua Lourenço Molineiro - S/N - Vila Santa Isabel– Sorocaba/SP – 18015-063  
E-mail: crecheapascentai@yahoo.com.br - Tel.: (15) 3327-7652



**CEAAS**

Centro Educacional  
Apascental de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0004-02

## Planilha de Custos

**Entidade: Centro Educacional Apascental de Ação Social – CEI 132**  
**Mês: Março/2020**

### RECEITAS

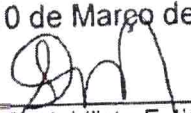
|                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Convênios (municipais, Estaduais, Federais, Privados, Intern.) | R\$ 70.800,00        |
| Doações (Contrib. Associativas, doações de material, dinheiro) |                      |
| Rendas                                                         |                      |
| Outros                                                         |                      |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>                                       | <b>R\$ 70.800,00</b> |

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Despesas Pessoal (salários, encargos, Gratificações) | R\$ 41.861,08        |
| Impostos                                             | R\$ 16.612,68        |
| Outros                                               | R\$ 2.362,00         |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>                             | <b>R\$ 60.835,76</b> |

### MAPA GERAL

|                                |               |               |               |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Valor Repassado-PMS            | R\$ 70.800,00 | Receita Geral | R\$ 70.800,00 |
| Total das Despesas Comprovadas | R\$ 60.835,76 | Despesa Geral | R\$ 60.835,76 |
| Total Coberto pela Entidade    | R\$ 0,00      | Saldo         | R\$ 9.964,24  |

Sorocaba, 10 de Março de 2020.

  
Assinatura do Contabilista-Entidade  
Sibeia Ferreira Reche Moraes 1SP185771/O-9

Sibeia Ferreira Reche Moraes  
CRC 1857710-9

  
Assinatura do Presidente-Entidade  
Kaique Cesar Afonso de Almeida

End.: Rua Lourenço Molineiro - S/N - Vila Santa Isabel- Sorocaba/SP – 18015-063  
E-mail: crecheapascental@yahoo.com.br - Tel.: (15) 3327-7652

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE MARÇO/2020

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEI 132 CNPJ: 09.182.083/0004-02  
 RUA ABDIAS RIBEIRO SANTOS, 73 - JARDIM CARANDA - CEP: 18073-105 - SOROCABA - SÃO PAULO

| DESCRIÇÃO                            | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO ATUAL         |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>ATIVO</b>                         | <b>46.989,56</b> | <b>70.800,00</b> | <b>60.835,76</b> | <b>56.953,80 D</b>  |
| <b>DISPONIVEL</b>                    | <b>46.989,56</b> | <b>70.800,00</b> | <b>60.835,76</b> | <b>56.953,80 D</b>  |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>        | <b>46.989,56</b> | <b>70.800,00</b> | <b>60.835,76</b> | <b>56.953,80 D</b>  |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.         | 0,00             | -                | -                | 0,00 C              |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.         | 46.989,56        | 70.800,00        | 60.835,76        | 56.953,80 D         |
| <b>RECEITAS</b>                      | <b>70.800,00</b> | <b>-</b>         | <b>70.800,00</b> | <b>141.600,00 C</b> |
| <b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>     | <b>70.800,00</b> | <b>-</b>         | <b>70.800,00</b> | <b>141.600,00 C</b> |
| <b>RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS</b> | <b>70.800,00</b> | <b>-</b>         | <b>70.800,00</b> | <b>141.600,00 C</b> |
| DOAÇÕES                              | 0,00             | -                | -                | 0,00 C              |
| SUBVENÇÕES P.M.S                     | 70.800,00        | 70.800,00        | 70.800,00        | 141.600,00 C        |
| <b>DESPESAS</b>                      | <b>23.810,44</b> | <b>60.835,76</b> | <b>-</b>         | <b>84.646,20 D</b>  |
| <b>CUSTO DE MERCADORIAS/SERVIÇOS</b> | <b>23.810,44</b> | <b>60.835,76</b> | <b>-</b>         | <b>84.646,20 D</b>  |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>          | <b>12.416,00</b> | <b>41.861,08</b> | <b>-</b>         | <b>54.277,08 D</b>  |
| SALARIOS E ORDENADOS                 | 12.416,00        | 41.861,08        | -                | 54.277,08 D         |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>              | <b>6.317,39</b>  | <b>15.480,33</b> | <b>-</b>         | <b>21.797,72 D</b>  |
| INSS                                 | 5.143,21         | 12.568,55        | -                | 17.711,76 D         |
| FGTS                                 | 1.174,18         | 2.911,78         | -                | 4.085,96 D          |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>         | <b>2.111,11</b>  | <b>3.052,35</b>  | <b>-</b>         | <b>5.163,46 D</b>   |
| HONORARIOS CONTABÉIS                 | 1.500,00         | 1.500,00         | -                | 3.000,00 D          |
| OUTROS IMPOSTOS                      | 611,11           | 1.132,35         | -                | 1.743,46 D          |
| SERVISOS PRESTADOS PJ                | 0,00             | 420,00           | -                | 420,00 D            |
| <b>GASTOS GERAIS</b>                 | <b>2.965,94</b>  | <b>442,00</b>    | <b>-</b>         | <b>3.407,94 D</b>   |
| ALUGUEIS                             | 0,00             | -                | -                | 0,00 D              |
| CONSERV. BENS E INSTALAÇÕES          | 527,52           | -                | -                | 527,52 D            |
| ENERGIA ELÉTRICA/AGUA/GÁS            | 0,00             | -                | -                | 0,00 D              |
| TELEFONE/INTERNET/TV                 | 0,00             | -                | -                | 0,00 D              |
| LANCHES E REFEIÇÕES                  | 0,00             | -                | -                | 0,00 D              |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO            | 2.438,42         | 442,00           | -                | 2.880,42 D          |
| MATERIAL DE ESCRITORIO               | 0,00             | -                | -                | 0,00 D              |
| <b>OUTROS CUSTOS</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>0,00 D</b>       |
| MATERIAL DE LIMPEZA                  | 0,00             | -                | -                | 0,00 D              |
| MANUTENÇÃO DO PREDIO                 | 0,00             | -                | -                | 0,00 D              |

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE MARÇO/2020

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEI 132 CNPJ: 09.182.083/0004-02  
 RUA ABDIAS RIBEIRO SANTOS, 73 - JARDIM CARANDA - CEP: 18073-105 - SOROCABA - SÃO PAULO

|                   |            |                   |           |
|-------------------|------------|-------------------|-----------|
| TOTAL DE DEBITO   | 70.800,00  | TOTAL DE CREDITO  | 60.835,76 |
| TOTAL DE ATIVO    | 56.953,80  | TOTAL PASSIVO     | 0,00      |
| TOTAL DE RECEITAS | 141.600,00 | TOTAL DE DESPESAS | 80.646,75 |
|                   |            |                   | 9.964,24  |

KAIQUE CESAR AFONSO DE ALMEIDA  
 Presidente

SIBELE FERREIRA RECHE MORAES  
 CONTADOR (A)

Sibele Ferreira Reche Moraes

CRC 1857710-9

|                         |  |                                                        |  |                    |  |
|-------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| 31/03/2020              |  | Recibo de Pagamento                                    |  | 03/2020            |  |
| 262                     |  | CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132 |  | 09.182.083/0004-02 |  |
| AL DAS GLICINIAS Nº 249 |  | CBO                                                    |  | SALA 3             |  |
| Código                  |  | Funcionário                                            |  | C. Custo           |  |
| 11                      |  | ELIANE BARCOS ALEXANDRINO                              |  | Folha 1            |  |
| DIRETORA                |  | 123205                                                 |  |                    |  |

| Código | Descrição                  | Referência                                                                                       | Vencimentos       | Descontos       |
|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1      | Salário                    | 30,00                                                                                            | 5.600,00          |                 |
| 25     | Adicional Tempo de Serviço | 4,00                                                                                             | 224,00            |                 |
| 100    | Arredondamento Credor      | 0,00                                                                                             | 0,64              |                 |
| 202    | Gratificação               | 0,00                                                                                             | 300,00            |                 |
| 210    | Cesta Básica               | 0,00                                                                                             | 131,50            |                 |
| 500    | INSS                       | 11,69                                                                                            |                   | 713,08          |
| 510    | IRRF                       | 27,50                                                                                            |                   | 618,64          |
| 600    | Arredondamento Devedor     | 1,00                                                                                             |                   | 0,42            |
|        |                            | <p>Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132</p> <p>Assinatura do Responsável</p> |                   |                 |
|        |                            |                                                                                                  | Total Vencimentos | Total Descontos |
|        |                            |                                                                                                  | 6.256,14          | 1.332,14        |
|        |                            |                                                                                                  | Total Líquido =>  | 4.924,00        |

|               |          |             |          |
|---------------|----------|-------------|----------|
| Base IRRF:    | 5.410,92 | Faixa IRRF: | 0,00     |
| Salário Base: | 5.600,00 | Base FGTS:  | 6.124,00 |
| Base INSS:    | 6.101,06 | FGTS Mês:   | 489,92   |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 31/04/20

ELIANE BARCOS ALEXANDRINO

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Conta origem:</b>          | 2196 / 003 / 00002136-6   |
| <b>Conta destino:</b>         | 0367 / 013 / 00076744-0   |
| <b>Nome destinatário:</b>     | ELIANE BARCOS ALEXANDRINO |
| <b>Quantidade de vezes:</b>   |                           |
| <b>Valor:</b>                 | R\$ 4.924,00              |
| <b>Data de débito:</b>        | 07/04/2020                |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 07/04/2020 11:46:43       |
| <b>Código da operação:</b>    | 071146                    |
| <b>Chave de segurança:</b>    | 30UVY7C8M7JX9LJS          |

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132

  
Assinatura do Responsável

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

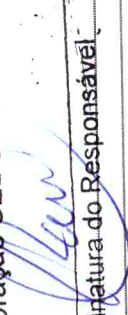
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



22/04/2020

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

|                                                                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Conta origem:</b>                                                                                            | 2196 / 003 / 000021136-6 |
| <b>Conta destino:</b>                                                                                           | 3499 / 001 / 00024951-4  |
| <b>Nome destinatário:</b>                                                                                       | BIANCA CAROLINE PROENCA  |
| <b>Quantidade de vezes:</b>                                                                                     |                          |
| <b>Valor:</b>                                                                                                   | R\$ 2.295,00             |
| <b>Data de débito:</b>                                                                                          | 07/04/2020               |
| <b>Data/hora da operação:</b>                                                                                   | 07/04/2020 11:47:40      |
| <b>Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132</b>                                                 |                          |
| <br>Assinatura do Responsável |                          |
| <b>Código da operação:</b>                                                                                      | 071147                   |
| <b>Chave de segurança:</b>                                                                                      | X791V1T2X8EM76Q6         |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

|                                                                                                                                                                  |                        |                                                        |             |                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|--|
| 31/03/2020                                                                                                                                                       |                        | Recibo de Pagamento                                    |             | 03/2020                    |  |
| 262                                                                                                                                                              |                        | CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132 |             | 09.182.083/0004-02         |  |
| AL DAS GLICINIAS Nº 249                                                                                                                                          |                        | SALA 3                                                 |             |                            |  |
| Código                                                                                                                                                           |                        | CBO                                                    |             | C. Custo                   |  |
| 27                                                                                                                                                               |                        | 231105                                                 |             | 000022                     |  |
| Funcionário                                                                                                                                                      |                        | APASCENTAI FILIAL                                      |             | Folha 1                    |  |
| VANESSA DE OLIVEIRA AMORIM                                                                                                                                       |                        |                                                        |             |                            |  |
| COORDENADORA PEDAGOGICA                                                                                                                                          |                        |                                                        |             |                            |  |
| Código                                                                                                                                                           | Descrição              | Referência                                             | Vencimentos | Descontos                  |  |
| 1                                                                                                                                                                | Salário                | 30,00                                                  | 3.300,00    |                            |  |
| 100                                                                                                                                                              | Arredondamento Credor  | 1,00                                                   | 0,85        |                            |  |
| 210                                                                                                                                                              | Cesta Básica           | 0,00                                                   | 131,50      |                            |  |
| 500                                                                                                                                                              | INSS                   | 9,73                                                   |             | 320,93                     |  |
| 510                                                                                                                                                              | IRRF                   | 7,50                                                   |             | 52,19                      |  |
| 560                                                                                                                                                              | Vale Transporte        | 6,00                                                   |             | 198,00                     |  |
| 600                                                                                                                                                              | Arredondamento Devedor | 1,00                                                   |             | 0,23                       |  |
| <p>Pago com Recursos do Termo de Referência - CEI 132</p> <p>Colaboração - SEDU - CEI 132</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Assinatura do Responsável</p>        |                        |                                                        |             |                            |  |
| Base IRRF: 2.599,89                                                                                                                                              |                        | Faixa IRRF: 0,00                                       |             | Total Descontos 571,35     |  |
| Salário Base: 3.300,00                                                                                                                                           |                        | Base FGTS: 3.300,00                                    |             | Total Vencimentos 3.432,35 |  |
| Base INSS: 3.300,00                                                                                                                                              |                        | FGTS Mês: 264,00                                       |             | Total Líquido => 2.861,00  |  |
| <p>Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.</p> <p>DATA : 07/04/20</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>VANESSA DE OLIVEIRA AMORIM</p> |                        |                                                        |             |                            |  |



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Conta origem:  | 2196 / 003 / 00002136-6 |
| Conta destino: | 2025 / 013 / 00048135-5 |

|                      |                  |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome destinatário:   | VANESSA O AMORIM | <b>Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132</b><br><br>Assinatura do Responsável |
| Quantidade de vezes: |                  |                                                                                                                                                                                     |
| Valor:               | R\$ 2.861,00     |                                                                                                                                                                                     |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 07/04/2020          |
| Data/hora da operação: | 07/04/2020 15:20:56 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 071520           |
| Chave de segurança: | E6ZYNUXMN256FRXP |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Conta origem:  | 2196 / 003 / 00002136-6 |
| Conta destino: | 3499 / 013 / 00002434-6 |

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Nome destinatário:   | RAQUEL LIRA MORAES REBOLO |
| Quantidade de vezes: |                           |
| Valor:               | R\$ 2.396,00              |

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU-CEI 132

Assinatura do Responsável

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 06/04/2020          |
| Data/hora da operação: | 06/04/2020 18:12:56 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 061812           |
| Chave de segurança: | TV6M4VKK66JQRV4G |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

|                                                                                                                                       |                                      |                                                        |                                                                                     |                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
| 31/03/2020                                                                                                                            |                                      | Recibo de Pagamento                                    |                                                                                     | 03/2020            |  |
| 262                                                                                                                                   |                                      | CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132 |                                                                                     | 09.182.083/0004-02 |  |
| AL DAS GLICINIAS Nº 249                                                                                                               |                                      | SALA 3                                                 |                                                                                     |                    |  |
| Código                                                                                                                                | Funcionário                          | CBO                                                    | C. Custo                                                                            | Folha 1            |  |
| 22                                                                                                                                    | RAQUEL LIRA MORAES REBOLO PROFESSORA | 2311110                                                | 000022                                                                              | APASCENTAI FILIAL  |  |
| Código                                                                                                                                | Descrição                            | Referência                                             | Vencimentos                                                                         | Descontos          |  |
| 1                                                                                                                                     | Salário                              | 30,00                                                  | 2.500,00                                                                            |                    |  |
| 100                                                                                                                                   | Arredondamento Credor                | 1,00                                                   | 0,21                                                                                |                    |  |
| 210                                                                                                                                   | Cesta Básica                         | 0,00                                                   | 131,50                                                                              |                    |  |
| 500                                                                                                                                   | INSS                                 | 8,87                                                   |                                                                                     | 221,62             |  |
| 510                                                                                                                                   | IRRF                                 | 7,50                                                   |                                                                                     | 13,86              |  |
| 600                                                                                                                                   | Arredondamento Devedor               | 1,00                                                   |                                                                                     | 0,23               |  |
| <p align="center"><b>Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132</b></p> <p align="center">Assinatura do Responsável</p> |                                      |                                                        |                                                                                     |                    |  |
| Base IRRF: 2.088,79                                                                                                                   |                                      | Faixa IRRF: 0,00                                       | Total Vencimentos                                                                   | Total Descontos    |  |
| Salário Base: 2.500,00                                                                                                                |                                      | Base FGTS: 2.500,00                                    | 2.631,71                                                                            | 235,71             |  |
| Base INSS: 2.500,00                                                                                                                   |                                      | FGTS Mês: 200,00                                       | Total Líquido =>                                                                    | 2.396,00           |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                                                                 |                                      |                                                        |  |                    |  |
| DATA: 06/04/20                                                                                                                        |                                      |                                                        | RAQUEL LIRA MORAES REBOLO                                                           |                    |  |

| 31/03/2020                                                                                                                                                |                                    | Recibo de Pagamento                                         |             | 03/2020                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|--|
| 262                                                                                                                                                       |                                    | CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132      |             | 09.182.083/0004-02        |  |
| AL DAS GLICINIAS Nº 249                                                                                                                                   |                                    | SALA 3                                                      |             |                           |  |
| Código                                                                                                                                                    | Funcionário                        | CBO                                                         | C. Custo    | Folha 1                   |  |
| 24                                                                                                                                                        | ALINE CARLA FERIANCE<br>PROFESSORA | 231105                                                      | 000022      | APASCENTAI FILIAL         |  |
| Código                                                                                                                                                    | Descrição                          | Referência                                                  | Vencimentos | Descontos                 |  |
| 1                                                                                                                                                         | Salário                            | 30,00                                                       | 2.500,00    |                           |  |
| 100                                                                                                                                                       | Arredondamento Credor              | 1,00                                                        | 0,21        |                           |  |
| 210                                                                                                                                                       | Cesta Básica                       | 0,00                                                        | 131,50      |                           |  |
| 500                                                                                                                                                       | INSS                               | 8,87                                                        |             | 221,62                    |  |
| 510                                                                                                                                                       | IRRF                               | 7,50                                                        |             | 13,86                     |  |
| 600                                                                                                                                                       | Arredondamento Devedor             | 1,00                                                        |             | 0,23                      |  |
| <p><i>Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132</i></p>  |                                    | Total Vencimentos                                           |             | Total Descontos           |  |
|                                                                                                                                                           |                                    | 2.631,71                                                    |             | 235,71                    |  |
| Base IRRF: 2.088,79<br>Salário Base: 2.500,00<br>Base INSS: 2.500,00                                                                                      |                                    | Faixa IRRF: 0,00<br>Base FGTS: 2.500,00<br>FGTS Mês: 200,00 |             | Total Líquido => 2.396,00 |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.<br>DATA :    /    / <u>ALINE CARLA FERIANCE</u>                                     |                                    |                                                             |             |                           |  |

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Conta origem:</b>          | 2196 / 003 / 00002136-6 |
| <b>Conta destino:</b>         | 2025 / 001 / 00028324-0 |
| <b>Nome destinatário:</b>     | ALINE CARLA FERIANCE    |
| <b>Quantidade de vezes:</b>   |                         |
| <b>Valor:</b>                 | R\$ 2.396,00            |
| <b>Data de débito:</b>        | 06/04/2020              |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 06/04/2020 18:12:23     |
| <b>Código da operação:</b>    | 061812                  |
| <b>Chave de segurança:</b>    | EJN5UGWRXYZ24QU         |

Pago com Recursos do Termo de  
Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

|                         |                                     |                                                         |  |                    |         |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--------------------|---------|
| 31/03/2020              |                                     | Recibo de Pagamento                                     |  | 03/2020            |         |
| 262                     |                                     | CENTRO EDUCACIONAL APASCENCIAL DE ACAO SOCIAL - CEI 132 |  | 09.182.083/0004-02 |         |
| AL DAS GLICINIAS Nº 249 |                                     |                                                         |  | SALA 3             |         |
| Código                  | Funcionário                         | CBO                                                     |  | C. Custo           | Folha 1 |
| 12                      | CAMILA ARRUDA DOS SANTOS PROFESSORA | 231105                                                  |  |                    |         |

| Código | Descrição                | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                  | 26,00      | 2.166,67    |           |
| 100    | Arredondamento Credor    | 1,00       | 0,45        |           |
| 209    | Vale Transporte          | 0,00       | 149,60      |           |
| 210    | Cesta Básica             | 0,00       | 131,50      |           |
| 363    | Vale Transporte Anterior | 0,00       | 158,40      |           |
| 500    | INSS                     | 8,38       |             | 181,62    |
| 560    | Vale Transporte          | 6,00       |             | 130,00    |

**Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132**  
*[Assinatura]*  
 Assinatura do Responsável

|               |          |             |          |                   |          |                 |        |
|---------------|----------|-------------|----------|-------------------|----------|-----------------|--------|
| Base IRRF:    | 1.985,05 | Faixa IRRF: | 0,00     | Total Vencimentos | 2.606,62 | Total Descontos | 311,62 |
| Salário Base: | 2.500,00 | Base FGTS:  | 2.166,67 |                   |          |                 |        |
| Base INSS:    | 2.166,67 | FGTS Mês:   | 173,33   | Total Líquido =>  |          | 2.295,00        |        |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 DATA: 07/04/20  
*[Assinatura]*  
 CAMILA ARRUDA DOS SANTOS

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

|                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Conta origem:</b>                                            | 2196 / 003 / 00002136-6  |
| <b>Conta destino:</b>                                           | 2196 / 013 / 00064552-9  |
| <b>Nome destinatário:</b>                                       | CAMILA ARRUDA DOS SANTOS |
| <b>Quantidade de vezes:</b>                                     |                          |
| <b>Valor:</b>                                                   | R\$ 2.295,00             |
| <b>Data de débito:</b>                                          | 07/04/2020               |
| <b>Data/hora da operação:</b>                                   | 07/04/2020 15:14:17      |
| <b>Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132</b> |                          |
| <b>Assinatura do Responsável:</b>                               |                          |
| <b>Código da operação:</b>                                      | 071514                   |
| <b>Chave de segurança:</b>                                      | QTR4PJ9PCE38S0VX         |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

|                                                                                                                                                                               |                               |                                                                                                                             |             |                            |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|---------|
| 31/03/2020                                                                                                                                                                    |                               | Recibo de Pagamento                                                                                                         |             | 03/2020                    |         |
| 262                                                                                                                                                                           |                               | CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAL DE ACAO SOCIAL - CEI 132                                                                      |             | 09.182.083/0004-02         |         |
| AL DAS GLICINIAS Nº 249                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                             |             | SALA 3                     |         |
| Código                                                                                                                                                                        |                               | Funcionário                                                                                                                 |             | CBO                        |         |
| 10                                                                                                                                                                            | EDILAINE MORENO PIRES ANTUNES | PROFESSORA                                                                                                                  |             | 231105                     | Folha 1 |
| Código                                                                                                                                                                        | Descrição                     | Referência                                                                                                                  | Vencimentos | Descontos                  |         |
| 1                                                                                                                                                                             | Salário                       | 26,00                                                                                                                       | 2.166,67    |                            |         |
| 100                                                                                                                                                                           | Arredondamento Credor         | 1,00                                                                                                                        | 0,45        |                            |         |
| 209                                                                                                                                                                           | Vale Transporte               | 0,00                                                                                                                        | 149,60      |                            |         |
| 210                                                                                                                                                                           | Cesta Básica                  | 0,00                                                                                                                        | 131,50      |                            |         |
| 363                                                                                                                                                                           | Vale Transporte Anterior      | 0,00                                                                                                                        | 158,40      |                            |         |
| 500                                                                                                                                                                           | INSS                          | 8,38                                                                                                                        |             | 181,62                     |         |
| 560                                                                                                                                                                           | Vale Transporte               | 6,00                                                                                                                        |             | 130,00                     |         |
|                                                                                                                                                                               |                               | <p>Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Assinatura do Responsável</p> |             |                            |         |
| Base IRRF: 1.985,05                                                                                                                                                           |                               | Faixa IRRF: 0,00                                                                                                            |             | Total Vencimentos 2.606,62 |         |
| Salário Base: 2.500,00                                                                                                                                                        |                               | Base FGTS: 2.166,67                                                                                                         |             | Total Descontos 311,62     |         |
| Base INSS: 2.166,67                                                                                                                                                           |                               | FGTS Mês: 173,33                                                                                                            |             | Total Líquido => 2.295,00  |         |
| <p>Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.</p> <p>DATA : 07/04/20</p> <p><i>Edilaine M. P. Antunes</i></p> <p>EDILAINE MORENO PIRES ANTUNES</p> |                               |                                                                                                                             |             |                            |         |

22/04/2020



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Conta origem:          | 2196 / 003 / 00002136-6       |
| Conta destino:         | 0367 / 013 / 00106421-3       |
| Nome destinatário:     | EDILAINE MORENO PIRES ANTUNES |
| Quantidade de vezes:   |                               |
| Valor:                 | R\$ 2.295,00                  |
| Data de débito:        | 07/04/2020                    |
| Data/hora da operação: | 07/04/2020 15:18:55           |
| Código da operação:    | 071518                        |
| Chave de segurança:    | JXTT839QCN1ZX58N              |

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

|                                                                                                                             |                          |                                                        |                                                         |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--|
| 31/03/2020                                                                                                                  |                          | Recibo de Pagamento                                    |                                                         | 03/2020            |  |
| 262                                                                                                                         |                          | CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132 |                                                         | 09.182.083/0004-02 |  |
| AL DAS GLICINIAS Nº 249                                                                                                     |                          |                                                        |                                                         | SALA 3             |  |
| Código                                                                                                                      |                          | Funcionário                                            |                                                         | CBO                |  |
| 5                                                                                                                           |                          | DANIELE ELIZA PEDROSO<br>PROFESSORA                    |                                                         | 231105             |  |
| C. Custo                                                                                                                    |                          | Folha 1                                                |                                                         |                    |  |
| Código                                                                                                                      | Descrição                | Referência                                             | Vencimentos                                             | Descontos          |  |
| 1                                                                                                                           | Salário                  | 26,00                                                  | 2.166,67                                                |                    |  |
| 100                                                                                                                         | Arredondamento Credor    | 1,00                                                   | 0,45                                                    |                    |  |
| 209                                                                                                                         | Vale Transporte          | 0,00                                                   | 149,60                                                  |                    |  |
| 210                                                                                                                         | Cesta Básica             | 0,00                                                   | 131,50                                                  |                    |  |
| 363                                                                                                                         | Vale Transporte Anterior | 0,00                                                   | 158,40                                                  |                    |  |
| 500                                                                                                                         | INSS                     | 8,38                                                   |                                                         | 181,62             |  |
| 560                                                                                                                         | Vale Transporte          | 6,00                                                   |                                                         | 130,00             |  |
| <p>Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Assinatura do Responsável</p> |                          |                                                        | Total Vencimentos                                       | Total Descontos    |  |
|                                                                                                                             |                          |                                                        | 2.606,62                                                | 311,62             |  |
| <p>Base IRRF: 1.985,05</p> <p>Salário Base: 2.500,00</p> <p>Base INSS: 2.166,67</p>                                         |                          |                                                        | Total Líquido =>                                        | 2.295,00           |  |
| <p>Faixa IRRF: 0,00</p> <p>Base FGTS: 2.166,67</p> <p>FGTS Mês: 173,33</p>                                                  |                          |                                                        |                                                         |                    |  |
| <p>Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.</p> <p>DATA : 07/04/20</p>                         |                          |                                                        | <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>DANIELE ELIZA PEDROSO</p> |                    |  |



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002136-6

Conta destino: 0356 / 013 / 00276840-0

Nome destinatário: DANIELE ELIZA PEDROSO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 2.295,00

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

Data de débito: 07/04/2020

Data/hora da operação: 07/04/2020 15:22:07

Código da operação: 071522

Chave de segurança: UZ4UCALUPAJA47VR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

|                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                             |                   |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--|
| 31/03/2020                                                                                                                                                      |                          | Recibo de Pagamento                                                                                                         |                   | 03/2020            |  |
| 262                                                                                                                                                             |                          | CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132                                                                      |                   | 09.182.083/0004-02 |  |
| AL DAS GLICINIAS Nº 249                                                                                                                                         |                          | SALA 3                                                                                                                      |                   |                    |  |
| Código                                                                                                                                                          |                          | Funcionário                                                                                                                 |                   | CBO                |  |
| 6                                                                                                                                                               |                          | EDIVANIA BATISTA DA SILVA                                                                                                   |                   | 818110             |  |
|                                                                                                                                                                 |                          | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                             |                   | C. Custo           |  |
|                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                             |                   | Folha 1            |  |
| Código                                                                                                                                                          | Descrição                | Referência                                                                                                                  | Vencimentos       | Descontos          |  |
| 1                                                                                                                                                               | Salário                  | 26,00                                                                                                                       | 1.126,67          |                    |  |
| 100                                                                                                                                                             | Arredondamento Credor    | 1,00                                                                                                                        | 0,15              |                    |  |
| 209                                                                                                                                                             | Vale Transporte          | 149,60                                                                                                                      | 149,60            |                    |  |
| 210                                                                                                                                                             | Cesta Básica             | 131,50                                                                                                                      | 131,50            |                    |  |
| 363                                                                                                                                                             | Vale Transporte Anterior | 0,00                                                                                                                        | 158,40            |                    |  |
| 500                                                                                                                                                             | INSS                     | 7,61                                                                                                                        |                   | 85,72              |  |
| 560                                                                                                                                                             | Vale Transporte          | 6,00                                                                                                                        |                   | 67,60              |  |
|                                                                                                                                                                 |                          | <p>Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Assinatura do Responsável</p> |                   |                    |  |
| Base IRRF: 1.040,95                                                                                                                                             |                          | Faixa IRRF: 0,00                                                                                                            | Total Vencimentos | Total Descontos    |  |
| Salário Base: 1.300,00                                                                                                                                          |                          | Base FGTS: 1.126,67                                                                                                         | 1.566,32          | 153,32             |  |
| Base INSS: 1.126,67                                                                                                                                             |                          | FGTS Mês: 90,13                                                                                                             | Total Líquido =>  | 1.413,00           |  |
| <p>Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.</p> <p>DATA : 06/04/20</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>EDIVANIA BATISTA DA SILVA</p> |                          |                                                                                                                             |                   |                    |  |



## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Conta origem:</b>          | 2196 / 003 / 00002136-6   |
| <b>Conta destino:</b>         | 2869 / 013 / 00026201-6   |
| <b>Nome destinatário:</b>     | EDIVANIA BATISTA DA SILVA |
| <b>Quantidade de vezes:</b>   |                           |
| <b>Valor:</b>                 | R\$ 1.413,00              |
| <b>Data de débito:</b>        | 06/04/2020                |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 06/04/2020 18:15:42       |
| <b>Código da operação:</b>    | 061815                    |
| <b>Chave de segurança:</b>    | JEUN4S9P6G4VW0R4          |

Pago com Recursos do Termo de  
Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

|                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                  |             |                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|--|
| 31/03/2020                                                                                                                                            |                          | Recibo de Pagamento                                                                              |             | 03/2020                    |  |
| 262                                                                                                                                                   |                          | CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132                                           |             | 09.182.083/0004-02         |  |
| AL DAS GLICINIAS Nº 249                                                                                                                               |                          | CBO                                                                                              |             | SALA 3                     |  |
| Código                                                                                                                                                |                          | Funcionário                                                                                      |             | C. Custo                   |  |
| 13                                                                                                                                                    |                          | FRANCINE APARECIDA DE ALMEIDA TITO DA ROSA                                                       |             | Folha 1                    |  |
| Código                                                                                                                                                | Descrição                | Referência                                                                                       | Vencimentos | Descontos                  |  |
| 1                                                                                                                                                     | Salário                  | 26,00                                                                                            | 1.126,67    |                            |  |
| 100                                                                                                                                                   | Arredondamento Credor    | 1,00                                                                                             | 0,15        |                            |  |
| 209                                                                                                                                                   | Vale Transporte          | 149,60                                                                                           | 149,60      |                            |  |
| 210                                                                                                                                                   | Cesta Básica             | 0,00                                                                                             | 131,50      |                            |  |
| 363                                                                                                                                                   | Vale Transporte Anterior | 0,00                                                                                             | 158,40      |                            |  |
| 500                                                                                                                                                   | INSS                     | 7,61                                                                                             |             | 85,72                      |  |
| 560                                                                                                                                                   | Vale Transporte          | 6,00                                                                                             |             | 67,60                      |  |
|                                                                                                                                                       |                          | <p>Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132</p> <p>Assinatura do Responsável</p> |             |                            |  |
| Base IRRF: 1.040,95                                                                                                                                   |                          | Faixa IRRF: 0,00                                                                                 |             | Total Vencimentos 1.566,32 |  |
| Salário Base: 1.300,00                                                                                                                                |                          | Base FGTS: 1.126,67                                                                              |             | Total Descontos 153,32     |  |
| Base INSS: 1.126,67                                                                                                                                   |                          | FGTS Mês: 90,13                                                                                  |             | Total Líquido => 1.413,00  |  |
| <p>Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.</p> <p>DATA : 07/04/20</p> <p>FRANCINE APARECIDA DE ALMEIDA TITO DA ROSA</p> |                          |                                                                                                  |             |                            |  |



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

|                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Conta origem:                                            | 2196 / 003 / 00002136-6    |
| Conta destino:                                           | 2084 / 013 / 00005981-7    |
| Nome destinatário:                                       | FRANCINE AP DE A T DA ROSA |
| Quantidade de vezes:                                     |                            |
| Valor:                                                   | R\$ 1.413,00               |
| Data de débito:                                          | 07/04/2020                 |
| Data/hora da operação:                                   | 07/04/2020 15:17:38        |
| Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132 |                            |
| Assinatura do Responsável                                |                            |
| Código da operação:                                      | 071517                     |
| Chave de segurança:                                      | 5CXSLSK4H0HUSEE6           |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

|                                                                                                                                                                                       |                        |                    |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|
| 31/03/2020                                                                                                                                                                            |                        | 03/2020            |                 |
| Recibo de Pagamento                                                                                                                                                                   |                        |                    |                 |
| 262 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132                                                                                                                            |                        | 09.182.083/0004-02 |                 |
| AL DAS GLICINIAS Nº 249                                                                                                                                                               |                        | SALA 3             |                 |
| Funcionário                                                                                                                                                                           |                        | CBO                | C. Custo        |
| ROSENILDA RUFINO COLÓ                                                                                                                                                                 |                        | 331110             | 000022          |
| AUXILIAR DE EDUCACAO                                                                                                                                                                  |                        | APASCENTAI FILIAL  |                 |
| Código                                                                                                                                                                                | Descrição              | Vencimentos        | Descontos       |
| 33                                                                                                                                                                                    |                        |                    |                 |
| 1                                                                                                                                                                                     | Salário                | 1.500,00           |                 |
| 100                                                                                                                                                                                   | Arredondamento Credor  | 0,72               |                 |
| 209                                                                                                                                                                                   | Vale Transporte        | 149,60             |                 |
| 210                                                                                                                                                                                   | Cesta Básica           | 131,50             |                 |
| 500                                                                                                                                                                                   | INSS                   |                    | 119,32          |
| 560                                                                                                                                                                                   | Vale Transporte        |                    | 90,00           |
| 600                                                                                                                                                                                   | Arredondamento Devedor |                    | 0,90            |
| <p>Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132</p> <p>Assinatura do Responsável: </p> |                        | Total Vencimentos  | Total Descontos |
|                                                                                                                                                                                       |                        | 1.781,82           | 210,22          |
| <p>Base IRRF: 1.191,09</p> <p>Salário Base: 1.500,00</p> <p>Base INSS: 1.500,00</p>                                                                                                   |                        | Total Líquido =>   | 1.571,60        |
| <p>Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.</p> <p>DATA: 06/04/20</p> <p>ROSENILDA RUFINO COLÓ</p>                                                       |                        |                    |                 |

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 0367 / 013 / 00101344-9**Nome destinatário:** ROSENILDA RUFINO COLO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.571,60**Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132****Data de débito:**

06/04/2020

**Data/hora da operação:**

06/04/2020 18:14:45

**Assinatura do Responsável:****Código da operação:** 061814**Chave de segurança:** G2RSK214QFV8RAEU**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

|                                                                                                                                                                         |                          |                                                        |                     |                    |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 31/03/2020                                                                                                                                                              |                          | Recibo de Pagamento                                    |                     | 03/2020            |                 |
| 262                                                                                                                                                                     |                          | CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132 |                     | 09.182.083/0004-02 |                 |
| AL DAS GLICINIAS Nº 249                                                                                                                                                 |                          |                                                        |                     | SALA 3             |                 |
| Código                                                                                                                                                                  |                          | Funcionário                                            |                     | CBO                | C. Custo        |
| 3                                                                                                                                                                       |                          | ANDREIA REGINA DOS SANTOS MACHADO                      |                     | 331110             | Folha 1         |
| Código                                                                                                                                                                  |                          | Descrição                                              | Referência          | Vencimentos        | Descontos       |
| 1                                                                                                                                                                       | Salário                  |                                                        | 30,00               | 1.500,00           |                 |
| 100                                                                                                                                                                     | Arredondamento Credor    |                                                        | 1,00                | 0,82               |                 |
| 209                                                                                                                                                                     | Vale Transporte          |                                                        | 0,00                | 149,60             |                 |
| 210                                                                                                                                                                     | Cesta Básica             |                                                        | 0,00                | 131,50             |                 |
| 363                                                                                                                                                                     | Vale Transporte Anterior |                                                        | 0,00                | 158,40             |                 |
| 500                                                                                                                                                                     | INSS                     |                                                        | 7,95                |                    | 119,32          |
| 560                                                                                                                                                                     | Vale Transporte          |                                                        | 6,00                |                    | 90,00           |
| <p>Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Assinatura do Responsável</p>                                             |                          |                                                        | Total Vencimentos   |                    | Total Descontos |
|                                                                                                                                                                         |                          |                                                        | 1.940,32            |                    | 209,32          |
| Base IRRF: 1.191,09                                                                                                                                                     |                          |                                                        | Faixa IRRF: 0,00    |                    |                 |
| Salário Base: 1.500,00                                                                                                                                                  |                          |                                                        | Base FGTS: 1.500,00 |                    |                 |
| Base INSS: 1.500,00                                                                                                                                                     |                          |                                                        | FGTS Mês: 120,00    |                    |                 |
| Total Líquido =>                                                                                                                                                        |                          |                                                        | 1.731,00            |                    |                 |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <i>Andréia Regina dos Santos Machado</i><br>DATA: 07/04/2020<br>ANDREIA REGINA DOS SANTOS MACHADO |                          |                                                        |                     |                    |                 |

22/04/2020



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

|                                                          |                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Conta origem:                                            | 2196 / 003 / 00002136-6   |
| Conta destino:                                           | 2025 / 013 / 00025358-1   |
| Nome destinatário:                                       | ANDREIA REGINA DOS SANTOS |
| Quantidade de vezes:                                     |                           |
| Valor:                                                   | R\$ 1.731,00              |
| Data de débito:                                          | 07/04/2020                |
| Data/hora da operação:                                   | 07/04/2020 15:19:33       |
| Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132 |                           |
| Assinatura do Responsável:                               |                           |
| Código da operação:                                      | 071519                    |
| Chave de segurança:                                      | HEP4NPVTTU0YKMNG          |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

|                                                                                                                                                               |                                             |                                                        |                   |                    |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------|
| 31/03/2020                                                                                                                                                    |                                             | Recibo de Pagamento                                    |                   | 03/2020            |         |
| 262                                                                                                                                                           |                                             | CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAL DE ACAO SOCIAL - CEI 132 |                   | 09.182.083/0004-02 |         |
| AL DAS GLICINIAS Nº 249                                                                                                                                       |                                             |                                                        |                   | SALA 3             |         |
| Código                                                                                                                                                        | Funcionário                                 | CBO                                                    |                   | C. Custo           | Folha 1 |
| 8                                                                                                                                                             | MARIA APARECIDA DA SILVA<br>SERVIÇOS GERAIS | 818110                                                 |                   |                    |         |
| Código                                                                                                                                                        | Descrição                                   | Referência                                             | Vencimentos       | Descontos          |         |
| 1                                                                                                                                                             | Salário                                     | 22,00                                                  | 953,33            |                    |         |
| 100                                                                                                                                                           | Arredondamento Credor                       | 1,00                                                   | 0,66              |                    |         |
| 209                                                                                                                                                           | Vale Transporte                             | 0,00                                                   | 149,60            |                    |         |
| 210                                                                                                                                                           | Cesta Básica                                | 0,00                                                   | 131,50            |                    |         |
| 363                                                                                                                                                           | Vale Transporte Anterior                    | 0,00                                                   | 149,60            |                    |         |
| 500                                                                                                                                                           | INSS                                        | 7,50                                                   |                   | 71,49              |         |
| 560                                                                                                                                                           | Vale Transporte                             | 6,00                                                   |                   | 57,20              |         |
|                                                                                                                                                               |                                             |                                                        |                   |                    |         |
| Base IRRF:                                                                                                                                                    |                                             | 0,00                                                   | Total Vencimentos | Total Descontos    |         |
| Salário Base:                                                                                                                                                 |                                             | 953,33                                                 | 1.384,69          | 128,69             |         |
| Base INSS:                                                                                                                                                    |                                             | 76,27                                                  | Total Líquido =>  | 1.256,00           |         |
| <p>Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132</p> <p>Assinatura do Responsável</p> <p><i>[Assinatura]</i></p>                                   |                                             |                                                        |                   |                    |         |
| <p>Base IRRF: 881,84</p> <p>Salário Base: 1.300,00</p> <p>Base INSS: 953,33</p> <p>Faixa IRRF:</p> <p>Base FGTS:</p> <p>FGTS Mês:</p>                         |                                             |                                                        |                   |                    |         |
| <p>Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.</p> <p>DATA: 07/04/20</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>MARIA APARECIDA DA SILVA</p> |                                             |                                                        |                   |                    |         |

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

|                                                                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Conta origem:</b>                                                                                            | 2196 / 003 / 00002136-6  |
| <b>Conta destino:</b>                                                                                           | 3499 / 013 / 00020223-6  |
| <b>Nome destinatário:</b>                                                                                       | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| <b>Quantidade de vezes:</b>                                                                                     |                          |
| <b>Valor:</b>                                                                                                   | R\$ 1.256,00             |
| <b>Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132</b>                                                 |                          |
| <br>Assinatura do Responsável |                          |
| <b>Data de débito:</b>                                                                                          | 07/04/2020               |
| <b>Data/hora da operação:</b>                                                                                   | 07/04/2020 11:48:17      |
| <b>Código da operação:</b>                                                                                      | 071148                   |
| <b>Chave de segurança:</b>                                                                                      | 1A3GEWFR913PF8K          |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

|                                                                                                                       |                                          |                                                        |             |                    |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------|
| 31/03/2020                                                                                                            |                                          | Recibo de Pagamento                                    |             | 03/2020            |         |
| 262                                                                                                                   |                                          | CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132 |             | 09.182.083/0004-02 |         |
| AL DAS GLICINIAS Nº 249                                                                                               |                                          |                                                        |             | SALA 3             |         |
| Código                                                                                                                | Funcionário                              | CBO                                                    |             | C. Custo           | Folha 1 |
| 1                                                                                                                     | MARISOL BARCOS ALEXANDRINO<br>SECRETARIA | 351505                                                 |             |                    |         |
| Código                                                                                                                | Descrição                                | Referência                                             | Vencimentos | Descontos          |         |
| 1                                                                                                                     | Salário                                  | 1.500,00                                               | 1.500,00    |                    |         |
| 100                                                                                                                   | Arredondamento Credor                    | 0,82                                                   | 0,82        |                    |         |
| 209                                                                                                                   | Vale Transporte                          | 149,60                                                 | 149,60      |                    |         |
| 210                                                                                                                   | Cesta Básica                             | 131,50                                                 | 131,50      |                    |         |
| 363                                                                                                                   | Vale Transporte Anterior                 | 158,40                                                 | 158,40      |                    |         |
| 500                                                                                                                   | INSS                                     | 7,95                                                   |             | 119,32             |         |
| 560                                                                                                                   | Vale Transporte                          | 6,00                                                   |             | 90,00              |         |
|                                                                                                                       |                                          |                                                        |             |                    |         |
| Base IRRF: 1.380,68                                                                                                   |                                          | Faixa IRRF:                                            | 0,00        |                    |         |
| Salário Base: 1.500,00                                                                                                |                                          | Base FGTS:                                             | 1.500,00    |                    |         |
| Base INSS: 1.500,00                                                                                                   |                                          | FGTS Mês:                                              | 120,00      |                    |         |
| Total Vencimentos                                                                                                     |                                          |                                                        | 1.940,32    |                    |         |
| Total Descontos                                                                                                       |                                          |                                                        | 209,32      |                    |         |
| Total Líquido =>                                                                                                      |                                          |                                                        | 1.731,00    |                    |         |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.<br>DATA: 06/04/20<br>MARISOL BARCOS ALEXANDRINO |                                          |                                                        |             |                    |         |



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

|                                               |                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Conta origem:</b> 2196 / 003 / 00002136-6  |                                                          |
| <b>Conta destino:</b> 0367 / 013 / 00092975-0 |                                                          |
| <b>Nome destinatário:</b>                     | MARISOL BARCOS ALEXANDRINO                               |
| <b>Quantidade de vezes:</b>                   | Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132 |
| <b>Valor:</b>                                 | R\$ 1.731,00                                             |
| <b>Data de débito:</b>                        | 06/04/2020                                               |
| <b>Data/hora da operação:</b>                 | 06/04/2020 18:15:15                                      |
| <b>Código da operação:</b> 061815             |                                                          |
| <b>Chave de segurança:</b> YGU3JQSPR71RQPY    |                                                          |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

|                                                                                                                                                            |                                             |                                                                                                                             |                   |                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--|
| 31/03/2020                                                                                                                                                 |                                             | Recibo de Pagamento                                                                                                         |                   | 03/2020            |  |
| 262                                                                                                                                                        |                                             | CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132                                                                      |                   | 09.182.083/0004-02 |  |
| AL DAS GLICINIAS Nº 249                                                                                                                                    |                                             |                                                                                                                             |                   | SALA 3             |  |
| Código                                                                                                                                                     | Funcionário                                 | CBO                                                                                                                         | C. Custo          | Folha 1            |  |
| 2                                                                                                                                                          | MARIA JOSEANE PEREIRA<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110                                                                                                                      |                   |                    |  |
| Código                                                                                                                                                     | Descrição                                   | Referência                                                                                                                  | Vencimentos       | Descontos          |  |
| 1                                                                                                                                                          | Salário                                     | 30,00                                                                                                                       | 1.500,00          |                    |  |
| 100                                                                                                                                                        | Arredondamento Credor                       | 1,00                                                                                                                        | 0,82              |                    |  |
| 209                                                                                                                                                        | Vale Transporte                             | 0,00                                                                                                                        | 149,60            |                    |  |
| 210                                                                                                                                                        | Cesta Básica                                | 0,00                                                                                                                        | 131,50            |                    |  |
| 363                                                                                                                                                        | Vale Transporte Anterior                    | 0,00                                                                                                                        | 158,40            |                    |  |
| 500                                                                                                                                                        | INSS                                        | 7,95                                                                                                                        |                   | 119,32             |  |
| 560                                                                                                                                                        | Vale Transporte                             | 6,00                                                                                                                        |                   | 90,00              |  |
|                                                                                                                                                            |                                             | <p>Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Assinatura do Responsável</p> |                   |                    |  |
| Base IRRF: 1.191,09                                                                                                                                        |                                             | Faixa IRRF: 0,00                                                                                                            | Total Vencimentos | Total Descontos    |  |
| Salário Base: 1.500,00                                                                                                                                     |                                             | Base FGTS: 1.500,00                                                                                                         | 1.940,32          | 209,32             |  |
| Base INSS: 1.500,00                                                                                                                                        |                                             | FGTS Mês: 120,00                                                                                                            | Total Líquido =>  | 1.731,00           |  |
| <p>Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.</p> <p>DATA: 04/04/20</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>MARIA JOSEANE PEREIRA</p> |                                             |                                                                                                                             |                   |                    |  |

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 2025 / 013 / 00026641-1**Nome destinatário:** MARIA JOSEANE PEREIRA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.731,00**Data de débito:** 07/04/2020**Data/hora da operação:** 07/04/2020 15:20:16**Código da operação:** 071520**Chave de segurança:** XT5EHG8HGZJH1FAM

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - GEI 132

Assinatura do Responsável.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

|                                                                                                                                  |                          |                                                                                                  |                   |                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--|
| 31/03/2020                                                                                                                       |                          | Recibo de Pagamento                                                                              |                   | 03/2020            |  |
| 262                                                                                                                              |                          | CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132                                           |                   | 09.182.083/0004-02 |  |
| AL DAS GLICINIAS Nº 249                                                                                                          |                          | SALA 3                                                                                           |                   | SALA 3             |  |
| Código                                                                                                                           |                          | Funcionário                                                                                      |                   | CBO                |  |
| 14                                                                                                                               |                          | MARIANA RISSI SANTANA                                                                            |                   | 331110             |  |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil                                                                                             |                          | C. Custo                                                                                         |                   | Folha 1            |  |
| Código                                                                                                                           | Descrição                | Referência                                                                                       | Vencimentos       | Descontos          |  |
| 1                                                                                                                                | Salário                  | 26,00                                                                                            | 1.300,00          |                    |  |
| 100                                                                                                                              | Arredondamento Credor    | 1,00                                                                                             | 0,82              |                    |  |
| 209                                                                                                                              | Vale Transporte          | 149,60                                                                                           | 149,60            |                    |  |
| 210                                                                                                                              | Cesta Básica             | 131,50                                                                                           | 131,50            |                    |  |
| 363                                                                                                                              | Vale Transporte Anterior | 0,00                                                                                             | 158,40            |                    |  |
| 500                                                                                                                              | INSS                     | 7,79                                                                                             |                   | 101,32             |  |
| 560                                                                                                                              | Vale Transporte          | -6,00                                                                                            |                   | 78,00              |  |
|                                                                                                                                  |                          | <p>Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132</p> <p>Assinatura do Responsável</p> |                   |                    |  |
| Base IRRF: 1.198,68                                                                                                              |                          | Faixa IRRF: 0,00                                                                                 | Total Vencimentos | Total Descontos    |  |
| Salário Base: 1.500,00                                                                                                           |                          | Base FGTS: 1.300,00                                                                              | 1.740,32          | 179,32             |  |
| Base INSS: 1.300,00                                                                                                              |                          | FGTS Mês: 104,00                                                                                 | Total Líquido =>  | 1.561,00           |  |
| <p>Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.</p> <p>DATA : 07/04/20</p> <p>MARIANA RISSI SANTANA</p> |                          |                                                                                                  |                   |                    |  |

22/04/2020



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

|                                                                                                                                                                                    |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Conta origem:</b> 2196 / 003 / 00002136-6                                                                                                                                       |                       |
| <b>Conta destino:</b> 2757 / 013 / 00021786-0                                                                                                                                      |                       |
| <b>Nome destinatário:</b>                                                                                                                                                          | MARIANA RISSI SANTANA |
| <b>Quantidade de vezes:</b>                                                                                                                                                        |                       |
| <b>Valor:</b>                                                                                                                                                                      | R\$ 1.561,00          |
| <b>Data de débito:</b>                                                                                                                                                             | 07/04/2020            |
| <b>Data/hora da operação:</b>                                                                                                                                                      | 07/04/2020 15:18:15   |
| <b>Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132</b><br><br>Assinatura do Responsável |                       |
| <b>Código da operação:</b>                                                                                                                                                         | 071518                |
| <b>Chave de segurança:</b>                                                                                                                                                         | 3FF272S1RGW8Y3MY      |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

|                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                        |                   |                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--|
| 31/03/2020                                                                                                                                                                                                 |                          | Recibo de Pagamento                                    |                   | 03/2020            |  |
| 262                                                                                                                                                                                                        |                          | CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132 |                   | 09.182.083/0004-02 |  |
| AL DAS GLICINIAS Nº 249                                                                                                                                                                                    |                          | SALA 3                                                 |                   | SALA 3             |  |
| Código                                                                                                                                                                                                     |                          | Funcionário                                            |                   | CBO                |  |
| 9                                                                                                                                                                                                          |                          | ROSILENE APARECIDA ANDRE                               |                   | 331110             |  |
| AUXILIAR DE CLASSE                                                                                                                                                                                         |                          | C. Custo                                               |                   | Folha 1            |  |
| Código                                                                                                                                                                                                     | Descrição                | Referência                                             | Vencimentos       | Descontos          |  |
| 1                                                                                                                                                                                                          | Salário                  | 26,00                                                  | 1.300,00          |                    |  |
| 100                                                                                                                                                                                                        | Arredondamento Credor    | 1,00                                                   | 0,82              |                    |  |
| 209                                                                                                                                                                                                        | Vale Transporte          | 0,00                                                   | 149,60            |                    |  |
| 210                                                                                                                                                                                                        | Cesta Básica             | 0,00                                                   | 131,50            |                    |  |
| 363                                                                                                                                                                                                        | Vale Transporte Anterior | 0,00                                                   | 158,40            |                    |  |
| 500                                                                                                                                                                                                        | INSS                     | 7,79                                                   |                   | 101,32             |  |
| 560                                                                                                                                                                                                        | Vale Transporte          | 6,00                                                   |                   | 78,00              |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                        | Total Vencimentos | Total Descontos    |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                        | 1.740,32          | 179,32             |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                        | Total Líquido =>  | 1.561,00           |  |
| Base IRRF: 1.009,09                                                                                                                                                                                        |                          | Faixa IRRF: 0,00                                       |                   |                    |  |
| Salário Base: 1.500,00                                                                                                                                                                                     |                          | Base FGTS: 1.300,00                                    |                   |                    |  |
| Base INSS: 1.300,00                                                                                                                                                                                        |                          | FGTS Mês: 104,00                                       |                   |                    |  |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <div style="float: right;">           Assinatura de: <i>Rosilene de Andre</i><br/>           ROSILENE APARECIDA ANDRE         </div> |                          |                                                        |                   |                    |  |
| DATA : 07/04/20                                                                                                                                                                                            |                          |                                                        |                   |                    |  |

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros           |
| <b>Conta origem:</b>   | 2196 / 003 / 00002136-6      |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente          |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                     |
| <b>Nome:</b>           | CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 09.182.083/0004-02           |

Pago com Recursos do Termo de  
Colaboração SEDU - CEI 132

  
Assinatura do Responsável

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 0076 / 00000062672-0                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | ROSILENE APARECIDA ANDRE            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 373.870.438-84                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.561,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 9,50                            |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO                             |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

**Data / Hora da operação:** 07/04/2020 15:57:37

**Código da operação:** 00123050  
**Chave de segurança:** T6TS1GNY0MF5P1M

|                         |                                                          |                                                        |          |                    |  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|--------------------|--|
| 31/03/2020              |                                                          | Recibo de Pagamento                                    |          | 03/2020            |  |
| 262                     |                                                          | CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132 |          | 09.182.083/0004-02 |  |
| AL DAS GLICINIAS Nº 249 |                                                          |                                                        |          | SALA 3             |  |
| Código                  | Funcionário                                              | CBO                                                    | C. Custo | Folha 1            |  |
| 4                       | TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ROCHA<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110                                                 |          |                    |  |

| Código                                                                                                                          | Descrição                | Referência | Vencimentos       | Descontos       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------------|-----------------|
| 1                                                                                                                               | Salário                  | 30,00      | 1.500,00          |                 |
| 100                                                                                                                             | Arredondamento Credor    | 1,00       | 0,82              |                 |
| 209                                                                                                                             | Vale Transporte          | 0,00       | 149,60            |                 |
| 210                                                                                                                             | Cesta Básica             | 0,00       | 131,50            |                 |
| 363                                                                                                                             | Vale Transporte Anterior | 0,00       | 158,40            |                 |
| 500                                                                                                                             | INSS                     | 7,95       |                   | 119,32          |
| 560                                                                                                                             | Vale Transporte          | 6,00       |                   | 90,00           |
| <p><b>Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132</b></p> <p><i>[Assinatura]</i><br/>Assinatura do Responsável</p> |                          |            | Total Vencimentos | Total Descontos |
|                                                                                                                                 |                          |            | 1.940,32          | 209,32          |
|                                                                                                                                 |                          |            | Total Líquido =>  | 1.731,00        |

|               |          |             |          |
|---------------|----------|-------------|----------|
| Base IRRF:    | 1.191,09 | Faixa IRRF: | 0,00     |
| Salário Base: | 1.500,00 | Base FGTS:  | 1.500,00 |
| Base INSS:    | 1.500,00 | FGTS Mês:   | 120,00   |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA: 07/04/20

*Tatiane C. O. Rocha*  
TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ROCHA



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002136-6

Conta destino: 0356 / 013 / 00061804-5

Nome destinatário: TATIANE C O ROCHA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.731,00

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

Data de débito: 07/04/2020

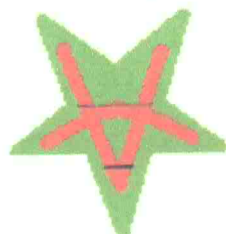
Data/hora da operação: 07/04/2020 15:21:33

Código da operação: 071521

Chave de segurança: 6USEH2SA4S7FX359

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**CEAAS**

Centro Educacional  
Apascental de Ação Social

CNPJ : 09.182.083/0004-02

## RECIBO

Eu, Juliana Moreno Barros Antunes portadora do RG:59.312.713.4  
CPF:524.725.088-59, recebi o valor de R\$ 734,18 referente ao  
estágio remunerado, referente aos dias trabalhados no Centro  
Educacional Apascental de Ação Social no mês de março.

Pago com Recursos do Termo de  
Colaboração SEDU - CEI 132  
Assinatura do Responsável

Sorocaba , março de 2020

Assinatura da estagiária  
Assinatura do CEAAS

R.: Alameda das Glórias, 249 – Jardim Simus – Sorocaba/SP – 18013-200  
E-mail: crecheapascental@yahoo.com.br - Tel.: (15) 3327-7652



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002136-6

Conta destino: 0367 / 023 / 00005516-1

Nome destinatário: JULIANA M B ANTUNES

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 618,18

Pago com Recursos do Termo de  
Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

Data de débito: 15/04/2020

Data/hora da operação: 15/04/2020 14:09:25

Código da operação: 151409

Chave de segurança: K5S6PGRPZEQL9F7N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

|                                                          |                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Conta origem:                                            | 2196 / 003 / 00002136-6 |
| Conta destino:                                           | 0367 / 023 / 00005516-1 |
| Nome destinatário:                                       | JULIANA M B ANTUNES     |
| Quantidade de vezes:                                     |                         |
| Valor:                                                   | R\$ 116,00              |
| Data de débito:                                          | 22/04/2020              |
| Data/hora da operação:                                   | 22/04/2020 14:36:15     |
| Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132 |                         |
| Assinatura do Responsável                                |                         |
| Código da operação:                                      | 221436                  |
| Chave de segurança:                                      | 5NYGW76ZWE8XYZ45        |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**CEAAS**

Centro Educacional  
Apascentai de Ação Social

CNPJ : 09.182.083/0004-02

## RECIBO

Eu, Maria Elenilda dos Santos Almeida portadora do RG:339.915.83-3 CPF:291.669.878-73, recebi o valor de R\$ 734,18 referente ao estágio remunerado, referente aos dias trabalhados no Centro Educacional Apascentai de Ação Social no mês de março.

Sorocaba , março de 2020

Pago com Recursos do Termo de  
Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura da estagiária  
Assinatura do CEAAS



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

|                                                          |                              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Conta origem: 2196 / 003 / 00002136-6                    |                              |
| Conta destino: 2025 / 013 / 00001119-7                   |                              |
| Nome destinatário:                                       | MARIA ELENILDA DOS S ALMEIDA |
| Quantidade de vezes:                                     |                              |
| Valor:                                                   | R\$ 116,00                   |
| Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132 |                              |
| Assinatura do Responsável                                |                              |
| Data de débito:                                          | 22/04/2020                   |
| Data/hora da operação:                                   | 22/04/2020 14:35:23          |
| Código da operação:                                      | 221435                       |
| Chave de segurança:                                      | QA8S52FM4LVVS4YP             |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**CEAAS**

Centro Educacional  
Apascentai de Ação Social

CNPJ : 09.182.083/0004-02

## RECIBO

Eu, Elaine Cristina Kuabara portadora do RG:476.849.60-3  
CPF:379.723.508-92, recebi o valor de R\$ 734,18 referente ao  
estágio remunerado, referente aos dias trabalhados no Centro  
Educacional Apascentai de Ação Social no mês de março.

Sorocaba , março de 2020

Pago com Recursos do Termo de  
Colaboração SEDU - CEI 132  
Assinatura do Responsável

Assinatura da estagiária  
Assinatura do CEAAS

R.: Alameda das Glicínias, 249 – Jardim Simus – Sorocaba/SP – 18013-200  
E-mail: crecheapascentai@yahoo.com.br - Tel.: (15) 3327-7652

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 4090 / 013 / 00057501-5**Nome destinatário:** ELAINE CRISTINA KUABARA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 618,18**Data de débito:**

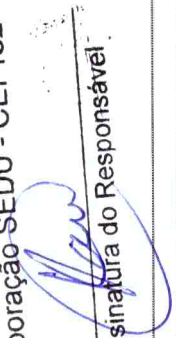
15/04/2020

**Data/hora da operação:**

15/04/2020 14:09:04

**Código da operação:** 151409**Chave de segurança:** JYQRE3PKHUZL9PW2

Pago com Recursos do Termo de  
Colaboração SEDU - CEI 132

  
Assinatura do Responsável

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002136-6

Conta destino: 4090 / 013 / 00057501-5

Nome destinatário: ELAINE CRISTINA KUABARA

Quantidade de vezes:

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SIEU - CEI 132

Valor: R\$ 116,00

Assinatura do Responsável

Data de débito: 22/04/2020

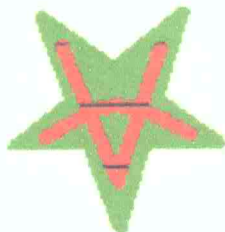
Data/hora da operação: 22/04/2020 14:35:50

Código da operação: 221435

Chave de segurança: ELRC6K9HYH2FPHRH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**CEAAS**

Centro Educacional  
Apascental de Ação Social

CNPJ : 09.182.083/0004-02

## RECIBO

Eu, Marcia Maria Correa portadora do RG:45.437.522-0 CPF: 342.948.368-90, recebi o valor de R\$ 734,18 referente ao estágio remunerado, referente aos dias trabalhados no Centro Educacional Apascental de Ação Social no mês de março.

Sorocaba, março de 2020

Pago com Recursos do Termo de  
Colaboração SEDU - CEI 132  
Assinatura do Responsável

Assinatura da estagiária  
Assinatura do CEAAS

R.: Alameda das Glicínias, 249 – Jardim Simus – Sorocaba/SP – 18013-200  
E-mail: crecheapascental@yahoo.com.br - Tel.: (15) 3327-7652



**CEAAS**

Centro Educacional  
Apascentai de Ação Social

CNPJ : 09.182.083/0004-02

## RECIBO

Eu, Evelyn Tatiane Negreti portadora do RG:460.458.95-4 CPF: 417.842.298-73, recebi o valor de R\$ 734,18 referente ao estágio remunerado, referente aos dias trabalhados no Centro Educacional Apascentai de Ação Social no mês de março.

Sorocaba , março de 2020

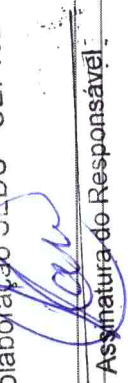
Pago com Recursos do Termo de  
Colaboração SEDU - CEI 132  
Assinatura do Responsável

Assinatura da estagiária  
Assinatura do CEAAS

R.: Alameda das Glicínias, 249 – Jardim Simus – Sorocaba/SP – 18013-200  
E-mail: crecheapascentai@yahoo.com.br - Tel.: (15) 3327-7652

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

|                               |                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conta origem:</b>          | 2196 / 003 / 00002136-6                                                                                                       |
| <b>Conta destino:</b>         | 4090 / 013 / 00057553-8                                                                                                       |
| <b>Nome destinatário:</b>     | EVELYN TATIANE NEGRETI                                                                                                        |
| <b>Quantidade de vezes:</b>   | Pago com Recursos do Termo de Colaboração SUDU - CEI 132                                                                      |
| <b>Valor:</b>                 | R\$ 618,18<br><br>Assinatura do Responsável |
| <b>Data de débito:</b>        | 15/04/2020                                                                                                                    |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 15/04/2020 14:44:29                                                                                                           |
| <b>Código da operação:</b>    | 151444                                                                                                                        |
| <b>Chave de segurança:</b>    | JYJAH6LEYXS0FK3R                                                                                                              |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104