

|                                                                                                     |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              |                                  |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------|---------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------------|----------|
| Folha de Férias - 12/2025                                                                           |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              | Data : 05/12/2025                |          |
| Razao Social: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO E ADJA                                    |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              | Hora : 13:56                     |          |
| CNPJ/CEI : 00.716.578/0001-49 CPF:                                                                  |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              | Fone: (12) 3917-5001 Folha: 0001 |          |
| CENTRO DE CUSTO: 005 - CEDIN MARIA A BARBOZA PEDROZA                                                |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              |                                  |          |
| Funcionário: 302 - ADILSON FIGUEIREDO COUTINHO Adm: 16/08/2021 Função: 5143-20 - AGENTE OPERACIONAL |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              |                                  |          |
| Tipo Salário: MENSAL                                                                                |            | Salário Base: 1.890,78 |            | Médias: 75,90             |          | Remuneração Base: 1.966,68                                         |                                | Tipo Férias: INDIVIDUAL    |              |                                  |          |
| Aquisição: 16/08/2024 a 15/08/2025                                                                  |            |                        |            | Faltas: 0                 |          | Direito: 30                                                        |                                | Saldo: 30                  |              |                                  |          |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                                                           |            |                        |            | Abono Pecuniário: 0,0 dia |          |                                                                    |                                |                            |              |                                  |          |
| Licença Remunerada: 0                                                                               |            | Dias Desconsiderar: 0  |            | Férias em Dobro: 0        |          | 13º Salário: NAO                                                   |                                | Data Pagamento: 26/12/2025 |              |                                  |          |
| COD.                                                                                                | DESCRIÇÃO  | UN.                    | VR BASE    | REF.                      | VALOR    | COD.                                                               | DESCRIÇÃO                      | UN.                        | VR BASE      | REF.                             | VALOR    |
| 5001                                                                                                | FERIAS     | DIA                    | 65,556000  | 30,000000                 | 1.966,68 | 5034                                                               | DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF) | VAL                        | 0,000000     | 0,000000                         | 607,20   |
| 5002                                                                                                | 1/3 FERIAS | FRA                    | 655,560000 | 1,000000                  | 655,56   | 5011                                                               | INSS                           | POR                        | 5.244,480000 | 8,130000                         | 213,23   |
| Total Proventos:                                                                                    |            |                        |            |                           | 2.622,24 | Total Descontos:                                                   |                                |                            |              |                                  | 213,23   |
|                                                                                                     |            |                        |            |                           |          | Valor Líquido:                                                     |                                |                            |              |                                  | 2.409,01 |
| Funcionário: 290 - ALINE APARECIDA SANTOS SIQUEIRA Adm: 05/04/2021 Função: 5142-25 - ASG            |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              |                                  |          |
| Tipo Salário: MENSAL                                                                                |            | Salário Base: 1.890,78 |            | Médias: 75,90             |          | Remuneração Base: 1.966,68                                         |                                | Tipo Férias: INDIVIDUAL    |              |                                  |          |
| Aquisição: 05/04/2024 a 04/04/2025                                                                  |            |                        |            | Faltas: 0                 |          | Direito: 30                                                        |                                | Saldo: 30                  |              |                                  |          |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                                                           |            |                        |            | Abono Pecuniário: 0,0 dia |          |                                                                    |                                |                            |              |                                  |          |
| Licença Remunerada: 0                                                                               |            | Dias Desconsiderar: 0  |            | Férias em Dobro: 0        |          | 13º Salário: NAO                                                   |                                | Data Pagamento: 26/12/2025 |              |                                  |          |
| COD.                                                                                                | DESCRIÇÃO  | UN.                    | VR BASE    | REF.                      | VALOR    | COD.                                                               | DESCRIÇÃO                      | UN.                        | VR BASE      | REF.                             | VALOR    |
| 5001                                                                                                | FERIAS     | DIA                    | 65,556000  | 30,000000                 | 1.966,68 | 5034                                                               | DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF) | VAL                        | 0,000000     | 0,000000                         | 607,20   |
| 5002                                                                                                | 1/3 FERIAS | FRA                    | 655,560000 | 1,000000                  | 655,56   | 5011                                                               | INSS                           | POR                        | 5.244,480000 | 8,130000                         | 213,23   |
| Total Proventos:                                                                                    |            |                        |            |                           | 2.622,24 | Total Descontos:                                                   |                                |                            |              |                                  | 213,23   |
|                                                                                                     |            |                        |            |                           |          | Valor Líquido:                                                     |                                |                            |              |                                  | 2.409,01 |
| Funcionário: 543 - ANA JULIA BATISTA DA CRUZ Adm: 09/04/2024 Função: 3311-05 - EDUCADORA            |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              |                                  |          |
| Tipo Salário: MENSAL                                                                                |            | Salário Base: 1.904,37 |            | Médias: 0,00              |          | Remuneração Base: 1.904,37                                         |                                | Tipo Férias: INDIVIDUAL    |              |                                  |          |
| Aquisição: 09/04/2024 a 08/04/2025                                                                  |            |                        |            | Faltas: 0                 |          | Direito: 30                                                        |                                | Saldo: 30                  |              |                                  |          |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                                                           |            |                        |            | Abono Pecuniário: 0,0 dia |          |                                                                    |                                |                            |              |                                  |          |
| Licença Remunerada: 0                                                                               |            | Dias Desconsiderar: 0  |            | Férias em Dobro: 0        |          | 13º Salário: NAO                                                   |                                | Data Pagamento: 26/12/2025 |              |                                  |          |
| COD.                                                                                                | DESCRIÇÃO  | UN.                    | VR BASE    | REF.                      | VALOR    | COD.                                                               | DESCRIÇÃO                      | UN.                        | VR BASE      | REF.                             | VALOR    |
| 5001                                                                                                | FERIAS     | DIA                    | 63,479000  | 30,000000                 | 1.904,37 | 5034                                                               | DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF) | VAL                        | 0,000000     | 0,000000                         | 607,20   |
| 5002                                                                                                | 1/3 FERIAS | FRA                    | 634,790000 | 1,000000                  | 634,79   | 5011                                                               | INSS                           | POR                        | 5.078,320000 | 8,100000                         | 205,75   |
| Total Proventos:                                                                                    |            |                        |            |                           | 2.539,16 | Total Descontos:                                                   |                                |                            |              |                                  | 205,75   |
|                                                                                                     |            |                        |            |                           |          | Valor Líquido:                                                     |                                |                            |              |                                  | 2.333,41 |
| Funcionário: 138 - ANA MARIA DA SILVA Adm: 01/06/2020 Função: 2311-10 - PEI                         |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              |                                  |          |
| Tipo Salário: MENSAL                                                                                |            | Salário Base: 2.720,46 |            | Médias: 0,00              |          | Remuneração Base: 2.720,46                                         |                                | Tipo Férias: INDIVIDUAL    |              |                                  |          |
| Aquisição: 01/06/2024 a 31/05/2025                                                                  |            |                        |            | Faltas: 0                 |          | Direito: 30                                                        |                                | Saldo: 30                  |              |                                  |          |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                                                           |            |                        |            | Abono Pecuniário: 0,0 dia |          |                                                                    |                                |                            |              |                                  |          |
| Licença Remunerada: 0                                                                               |            | Dias Desconsiderar: 0  |            | Férias em Dobro: 0        |          | 13º Salário: NAO                                                   |                                | Data Pagamento: 26/12/2025 |              |                                  |          |
| COD.                                                                                                | DESCRIÇÃO  | UN.                    | VR BASE    | REF.                      | VALOR    | COD.                                                               | DESCRIÇÃO                      | UN.                        | VR BASE      | REF.                             | VALOR    |
| 5001                                                                                                | FERIAS     | DIA                    | 90,682000  | 30,000000                 | 2.720,46 | 5034                                                               | DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF) | VAL                        | 0,000000     | 0,000000                         | 607,20   |
| 5002                                                                                                | 1/3 FERIAS | FRA                    | 906,820000 | 1,000000                  | 906,82   | 5011                                                               | INSS                           | POR                        | 7.254,560000 | 9,060000                         | 328,67   |
|                                                                                                     |            |                        |            |                           |          | 5012                                                               | IRRF                           | POR                        | 3.020,080000 | 15,000000                        | 58,85    |
| Total Proventos:                                                                                    |            |                        |            |                           | 3.627,28 | Total Descontos:                                                   |                                |                            |              |                                  | 387,52   |
|                                                                                                     |            |                        |            |                           |          | Valor Líquido:                                                     |                                |                            |              |                                  | 3.239,76 |
| Funcionário: 552 - ANTONIA RODRIGUES DA SILVA ROCHA Adm: 05/06/2024 Função: 2311-10 - PEI           |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              |                                  |          |
| Tipo Salário: MENSAL                                                                                |            | Salário Base: 2.720,46 |            | Médias: 0,00              |          | Remuneração Base: 2.720,46                                         |                                | Tipo Férias: INDIVIDUAL    |              |                                  |          |
| Aquisição: 05/06/2024 a 04/06/2025                                                                  |            |                        |            | Faltas: 0                 |          | Direito: 30                                                        |                                | Saldo: 30                  |              |                                  |          |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                                                           |            |                        |            | Abono Pecuniário: 0,0 dia |          |                                                                    |                                |                            |              |                                  |          |
| Licença Remunerada: 0                                                                               |            | Dias Desconsiderar: 0  |            | Férias em Dobro: 0        |          | 13º Salário: NAO                                                   |                                | Data Pagamento: 26/12/2025 |              |                                  |          |
| COD.                                                                                                | DESCRIÇÃO  | UN.                    | VR BASE    | REF.                      | VALOR    | COD.                                                               | DESCRIÇÃO                      | UN.                        | VR BASE      | REF.                             | VALOR    |
| 5001                                                                                                | FERIAS     | DIA                    | 90,682000  | 30,000000                 | 2.720,46 | 5034                                                               | DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF) | VAL                        | 0,000000     | 0,000000                         | 607,20   |
| 5002                                                                                                | 1/3 FERIAS | FRA                    | 906,820000 | 1,000000                  | 906,82   | 5035                                                               | PROVISAO DESC.EMPREST.ECONSIG. | VAL                        | 0,000000     | 0,000000                         | 702,25   |
|                                                                                                     |            |                        |            |                           |          | 5011                                                               | INSS                           | POR                        | 7.254,560000 | 9,060000                         | 328,67   |
|                                                                                                     |            |                        |            |                           |          | 5012                                                               | IRRF                           | POR                        | 3.020,080000 | 15,000000                        | 58,85    |
| A transportar para folha: 0002                                                                      |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              |                                  |          |
| SATELITE ASSESSORIA CONTABIL (12)3904-0520                                                          |            |                        |            |                           |          | / SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 136/2025 MATRIZ: 1649 |                                |                            |              |                                  |          |

|                                                                                                                |  |                        |  |                           |  |                                     |  |                            |  |                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------------|--|-------------------|--|
| Folha de Férias - 12/2025                                                                                      |  |                        |  |                           |  |                                     |  |                            |  | Data : 05/12/2025 |  |
| Razao Social: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO E ADJA                                               |  |                        |  |                           |  |                                     |  |                            |  | Hora : 13:56      |  |
| CNPJ/CEI : 00.716.578/0001-49 CPF:                                                                             |  |                        |  |                           |  |                                     |  |                            |  | Folha: 0002       |  |
| Fone: (12) 3917-5001                                                                                           |  |                        |  |                           |  |                                     |  |                            |  |                   |  |
| <hr/>                                                                                                          |  |                        |  |                           |  |                                     |  |                            |  |                   |  |
| Funcionário: 552 - ANTONIA RODRIGUES DA SILVA ROCHA                                                            |  |                        |  | Adm: 05/06/2024           |  | Função: 2311-10 - PEI               |  |                            |  |                   |  |
| Tipo Salário: MENSAL                                                                                           |  | Salário Base: 2.720,46 |  | Médias: 0,00              |  | Remuneração Base: 2.720,46          |  | Tipo Férias: INDIVIDUAL    |  |                   |  |
| Aquisição: 05/06/2024 a 04/06/2025                                                                             |  |                        |  | Faltas: 0                 |  | Direito: 30                         |  | Saldo: 30                  |  |                   |  |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                                                                      |  |                        |  | Abono Pecuniário: 0,0 dia |  |                                     |  |                            |  |                   |  |
| Licença Remunerada: 0                                                                                          |  | Dias Desconsiderar: 0  |  | Férias em Dobro: 0        |  | 13º Salário: NAO                    |  | Data Pagamento: 26/12/2025 |  |                   |  |
| De transporte da folha: 0001                                                                                   |  |                        |  |                           |  |                                     |  |                            |  |                   |  |
| <hr/>                                                                                                          |  |                        |  |                           |  |                                     |  |                            |  |                   |  |
| Total Proventos:                                                                                               |  |                        |  | 3.627,28                  |  | Total Descontos:                    |  |                            |  | 1.089,77          |  |
|                                                                                                                |  |                        |  |                           |  | Valor Líquido:                      |  |                            |  | 2.537,51          |  |
| <hr/>                                                                                                          |  |                        |  |                           |  |                                     |  |                            |  |                   |  |
| Funcionário: 528 - CARMEN APARECIDA DE ALMEIDA                                                                 |  |                        |  | Adm: 09/02/2024           |  | Função: 3311-05 - EDUCADORA         |  |                            |  |                   |  |
| Tipo Salário: MENSAL                                                                                           |  | Salário Base: 1.904,37 |  | Médias: 0,00              |  | Remuneração Base: 1.904,37          |  | Tipo Férias: INDIVIDUAL    |  |                   |  |
| Aquisição: 09/02/2024 a 08/02/2025                                                                             |  |                        |  | Faltas: 0                 |  | Direito: 30                         |  | Saldo: 30                  |  |                   |  |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                                                                      |  |                        |  | Abono Pecuniário: 0,0 dia |  |                                     |  |                            |  |                   |  |
| Licença Remunerada: 0                                                                                          |  | Dias Desconsiderar: 0  |  | Férias em Dobro: 0        |  | 13º Salário: NAO                    |  | Data Pagamento: 26/12/2025 |  |                   |  |
| COD. DESCRIÇÃO                                                                                                 |  | UN. VR BASE            |  | REF. VALOR                |  | COD. DESCRIÇÃO                      |  | UN. VR BASE                |  | REF. VALOR        |  |
| 5001 FERIAS                                                                                                    |  | DIA 63,479000          |  | 30,000000 1.904,37        |  | 5034 DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF) |  | VAL 0,000000               |  | 0,000000 607,20   |  |
| 5002 1/3 FERIAS                                                                                                |  | FRA 634,790000         |  | 1,000000 634,79           |  | 5011 INSS                           |  | POR 5.078,320000           |  | 8,100000 205,75   |  |
| <hr/>                                                                                                          |  |                        |  |                           |  |                                     |  |                            |  |                   |  |
| Total Proventos:                                                                                               |  |                        |  | 2.539,16                  |  | Total Descontos:                    |  |                            |  | 205,75            |  |
|                                                                                                                |  |                        |  |                           |  | Valor Líquido:                      |  |                            |  | 2.333,41          |  |
| <hr/>                                                                                                          |  |                        |  |                           |  |                                     |  |                            |  |                   |  |
| Funcionário: 143 - CICERA ARAUJO AMERICO                                                                       |  |                        |  | Adm: 01/06/2020           |  | Função: 5135-05 - AUX DE COZINHA    |  |                            |  |                   |  |
| Tipo Salário: MENSAL                                                                                           |  | Salário Base: 1.890,78 |  | Médias: 0,00              |  | Remuneração Base: 1.890,78          |  | Tipo Férias: INDIVIDUAL    |  |                   |  |
| Aquisição: 01/06/2024 a 31/05/2025                                                                             |  |                        |  | Faltas: 0                 |  | Direito: 30                         |  | Saldo: 30                  |  |                   |  |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                                                                      |  |                        |  | Abono Pecuniário: 0,0 dia |  |                                     |  |                            |  |                   |  |
| Licença Remunerada: 0                                                                                          |  | Dias Desconsiderar: 0  |  | Férias em Dobro: 0        |  | 13º Salário: NAO                    |  | Data Pagamento: 26/12/2025 |  |                   |  |
| COD. DESCRIÇÃO                                                                                                 |  | UN. VR BASE            |  | REF. VALOR                |  | COD. DESCRIÇÃO                      |  | UN. VR BASE                |  | REF. VALOR        |  |
| 5001 FERIAS                                                                                                    |  | DIA 63,026000          |  | 30,000000 1.890,78        |  | 5034 DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF) |  | VAL 0,000000               |  | 0,000000 607,20   |  |
| 5002 1/3 FERIAS                                                                                                |  | FRA 630,260000         |  | 1,000000 630,26           |  | 5011 INSS                           |  | POR 5.042,080000           |  | 8,100000 204,12   |  |
| <hr/>                                                                                                          |  |                        |  |                           |  |                                     |  |                            |  |                   |  |
| Total Proventos:                                                                                               |  |                        |  | 2.521,04                  |  | Total Descontos:                    |  |                            |  | 204,12            |  |
|                                                                                                                |  |                        |  |                           |  | Valor Líquido:                      |  |                            |  | 2.316,92          |  |
| <hr/>                                                                                                          |  |                        |  |                           |  |                                     |  |                            |  |                   |  |
| Funcionário: 144 - CLAUDETE MARIA DE ALMEIDA                                                                   |  |                        |  | Adm: 01/06/2020           |  | Função: 5142-25 - ASG               |  |                            |  |                   |  |
| Tipo Salário: MENSAL                                                                                           |  | Salário Base: 1.890,78 |  | Médias: 75,90             |  | Remuneração Base: 1.966,68          |  | Tipo Férias: INDIVIDUAL    |  |                   |  |
| Aquisição: 01/06/2024 a 31/05/2025                                                                             |  |                        |  | Faltas: 0                 |  | Direito: 30                         |  | Saldo: 30                  |  |                   |  |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                                                                      |  |                        |  | Abono Pecuniário: 0,0 dia |  |                                     |  |                            |  |                   |  |
| Licença Remunerada: 0                                                                                          |  | Dias Desconsiderar: 0  |  | Férias em Dobro: 0        |  | 13º Salário: NAO                    |  | Data Pagamento: 26/12/2025 |  |                   |  |
| COD. DESCRIÇÃO                                                                                                 |  | UN. VR BASE            |  | REF. VALOR                |  | COD. DESCRIÇÃO                      |  | UN. VR BASE                |  | REF. VALOR        |  |
| 5001 FERIAS                                                                                                    |  | DIA 65,556000          |  | 30,000000 1.966,68        |  | 5034 DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF) |  | VAL 0,000000               |  | 0,000000 607,20   |  |
| 5002 1/3 FERIAS                                                                                                |  | FRA 655,560000         |  | 1,000000 655,56           |  | 5011 INSS                           |  | POR 5.244,480000           |  | 8,130000 213,23   |  |
| <hr/>                                                                                                          |  |                        |  |                           |  |                                     |  |                            |  |                   |  |
| Total Proventos:                                                                                               |  |                        |  | 2.622,24                  |  | Total Descontos:                    |  |                            |  | 213,23            |  |
|                                                                                                                |  |                        |  |                           |  | Valor Líquido:                      |  |                            |  | 2.409,01          |  |
| <hr/>                                                                                                          |  |                        |  |                           |  |                                     |  |                            |  |                   |  |
| Funcionário: 560 - CLAUDIA REGINA FERRACIN                                                                     |  |                        |  | Adm: 14/08/2024           |  | Função: 3311-05 - EDUCADORA         |  |                            |  |                   |  |
| Tipo Salário: MENSAL                                                                                           |  | Salário Base: 1.904,37 |  | Médias: 0,00              |  | Remuneração Base: 1.904,37          |  | Tipo Férias: INDIVIDUAL    |  |                   |  |
| Aquisição: 14/08/2024 a 13/08/2025                                                                             |  |                        |  | Faltas: 0                 |  | Direito: 30                         |  | Saldo: 30                  |  |                   |  |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                                                                      |  |                        |  | Abono Pecuniário: 0,0 dia |  |                                     |  |                            |  |                   |  |
| Licença Remunerada: 0                                                                                          |  | Dias Desconsiderar: 0  |  | Férias em Dobro: 0        |  | 13º Salário: NAO                    |  | Data Pagamento: 26/12/2025 |  |                   |  |
| COD. DESCRIÇÃO                                                                                                 |  | UN. VR BASE            |  | REF. VALOR                |  | COD. DESCRIÇÃO                      |  | UN. VR BASE                |  | REF. VALOR        |  |
| 5001 FERIAS                                                                                                    |  | DIA 63,479000          |  | 30,000000 1.904,37        |  | 5034 DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF) |  | VAL 0,000000               |  | 0,000000 607,20   |  |
| 5002 1/3 FERIAS                                                                                                |  | FRA 634,790000         |  | 1,000000 634,79           |  | 5011 INSS                           |  | POR 5.078,320000           |  | 8,100000 205,75   |  |
| <hr/>                                                                                                          |  |                        |  |                           |  |                                     |  |                            |  |                   |  |
| Total Proventos:                                                                                               |  |                        |  | 2.539,16                  |  | Total Descontos:                    |  |                            |  | 205,75            |  |
|                                                                                                                |  |                        |  |                           |  | Valor Líquido:                      |  |                            |  | 2.333,41          |  |
| <hr/>                                                                                                          |  |                        |  |                           |  |                                     |  |                            |  |                   |  |
| SATTELITE ASSESSORIA CONTABIL (12)3904-0520 / SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 136/2025 MATRIZ: 1649 |  |                        |  |                           |  |                                     |  |                            |  |                   |  |

|                                                                  |  |                         |  |                           |  |                                                                    |  |                            |  |                                |  |
|------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|---------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------------|--|
| Folha de Férias - 12/2025                                        |  |                         |  |                           |  |                                                                    |  |                            |  | Data : 05/12/2025              |  |
| Razao Social: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO E ADJA |  |                         |  |                           |  |                                                                    |  |                            |  | Hora : 13:56                   |  |
| CNPJ/CEI : 00.716.578/0001-49 CPF:                               |  |                         |  |                           |  |                                                                    |  |                            |  | Fone: (12) 3917-5001           |  |
|                                                                  |  |                         |  |                           |  |                                                                    |  |                            |  | Folha: 0003                    |  |
| <hr/>                                                            |  |                         |  |                           |  |                                                                    |  |                            |  |                                |  |
| Funcionário: 148 - CRISTINA BARBOSA DIAS                         |  |                         |  | Adm: 01/06/2020           |  | Função: 2311-10 - PEI                                              |  |                            |  |                                |  |
| Tipo Salário: MENSAL                                             |  | Salário Base: 2.720,46  |  | Médias: 0,00              |  | Remuneração Base: 2.720,46                                         |  | Tipo Férias: INDIVIDUAL    |  |                                |  |
| Aquisição: 01/06/2024 a 31/05/2025                               |  |                         |  | Faltas: 0                 |  | Direito: 30                                                        |  | Saldo: 30                  |  |                                |  |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                        |  |                         |  | Abono Pecuniário: 0,0 dia |  |                                                                    |  |                            |  |                                |  |
| Licença Remunerada: 0                                            |  | Dias Desconsiderar: 0   |  | Férias em Dobro: 0        |  | 13º Salário: NAO                                                   |  | Data Pagamento: 26/12/2025 |  |                                |  |
| COD. DESCRIÇÃO                                                   |  | UN. VR BASE             |  | REF. VALOR                |  | COD. DESCRIÇÃO                                                     |  | UN. VR BASE                |  | REF. VALOR                     |  |
| 5001 FERIAS                                                      |  | DIA 90,682000           |  | 30,000000 2.720,46        |  | 5034 DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF)                                |  | VAL 0,000000               |  | 0,000000 607,20                |  |
| 5002 1/3 FERIAS                                                  |  | FRA 906,820000          |  | 1,000000 906,82           |  | 5011 INSS                                                          |  | POR 7.254,560000           |  | 9,060000 328,67                |  |
|                                                                  |  |                         |  |                           |  | 5012 IRRF                                                          |  | POR 3.020,080000           |  | 15,000000 58,85                |  |
|                                                                  |  |                         |  |                           |  |                                                                    |  |                            |  |                                |  |
| Total Proventos:                                                 |  |                         |  | 3.627,28                  |  | Total Descontos:                                                   |  |                            |  | 387,52                         |  |
|                                                                  |  |                         |  |                           |  | Valor Líquido:                                                     |  |                            |  | 3.239,76                       |  |
| <hr/>                                                            |  |                         |  |                           |  |                                                                    |  |                            |  |                                |  |
| Funcionário: 133 - DAIANE ALVES MATOS SANTANA                    |  |                         |  | Adm: 22/05/2020           |  | Função: 1144-05 - DIRIGENTE                                        |  |                            |  |                                |  |
| Tipo Salário: MENSAL                                             |  | Salário Base: 11.544,00 |  | Médias: 0,00              |  | Remuneração Base: 11.544,00                                        |  | Tipo Férias: INDIVIDUAL    |  |                                |  |
| Aquisição: 22/05/2024 a 21/05/2025                               |  |                         |  | Faltas: 0                 |  | Direito: 30                                                        |  | Saldo: 15                  |  |                                |  |
| Gozo: 15,0 dias - 29/12/2025 a 12/01/2026                        |  |                         |  | Abono Pecuniário: 0,0 dia |  |                                                                    |  |                            |  |                                |  |
| Licença Remunerada: 0                                            |  | Dias Desconsiderar: 0   |  | Férias em Dobro: 0        |  | 13º Salário:                                                       |  | Data Pagamento: 26/12/2025 |  |                                |  |
| COD. DESCRIÇÃO                                                   |  | UN. VR BASE             |  | REF. VALOR                |  | COD. DESCRIÇÃO                                                     |  | UN. VR BASE                |  | REF. VALOR                     |  |
| 5001 FERIAS                                                      |  | DIA 384,800000          |  | 15,000000 5.772,00        |  | 5035 PROVISAO DESC.EMPREST.ECONSIG.                                |  | VAL 0,000000               |  | 0,000000 1.034,83              |  |
| 5002 1/3 FERIAS                                                  |  | FRA 1.924,000000        |  | 1,000000 1.924,00         |  | 5011 INSS                                                          |  | POR 7.696,000000           |  | 11,530000 887,02               |  |
|                                                                  |  |                         |  |                           |  | 5012 IRRF                                                          |  | POR 6.429,800000           |  | 27,500000 859,46               |  |
|                                                                  |  |                         |  |                           |  |                                                                    |  |                            |  |                                |  |
| Total Proventos:                                                 |  |                         |  | 7.696,00                  |  | Total Descontos:                                                   |  |                            |  | 2.781,31                       |  |
|                                                                  |  |                         |  |                           |  | Valor Líquido:                                                     |  |                            |  | 4.914,69                       |  |
| <hr/>                                                            |  |                         |  |                           |  |                                                                    |  |                            |  |                                |  |
| Funcionário: 512 - DAISY PEREIRA DE SOUZA                        |  |                         |  | Adm: 05/10/2023           |  | Função: 3311-05 - EDUCADORA                                        |  |                            |  |                                |  |
| Tipo Salário: MENSAL                                             |  | Salário Base: 1.904,37  |  | Médias: 0,00              |  | Remuneração Base: 1.904,37                                         |  | Tipo Férias: INDIVIDUAL    |  |                                |  |
| Aquisição: 05/10/2024 a 04/10/2025                               |  |                         |  | Faltas: 0                 |  | Direito: 30                                                        |  | Saldo: 30                  |  |                                |  |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                        |  |                         |  | Abono Pecuniário: 0,0 dia |  |                                                                    |  |                            |  |                                |  |
| Licença Remunerada: 0                                            |  | Dias Desconsiderar: 0   |  | Férias em Dobro: 0        |  | 13º Salário: NAO                                                   |  | Data Pagamento: 26/12/2025 |  |                                |  |
| COD. DESCRIÇÃO                                                   |  | UN. VR BASE             |  | REF. VALOR                |  | COD. DESCRIÇÃO                                                     |  | UN. VR BASE                |  | REF. VALOR                     |  |
| 5001 FERIAS                                                      |  | DIA 63,479000           |  | 30,000000 1.904,37        |  | 5034 DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF)                                |  | VAL 0,000000               |  | 0,000000 607,20                |  |
| 5002 1/3 FERIAS                                                  |  | FRA 634,790000          |  | 1,000000 634,79           |  | 5011 INSS                                                          |  | POR 5.078,320000           |  | 8,100000 205,75                |  |
|                                                                  |  |                         |  |                           |  |                                                                    |  |                            |  |                                |  |
| Total Proventos:                                                 |  |                         |  | 2.539,16                  |  | Total Descontos:                                                   |  |                            |  | 205,75                         |  |
|                                                                  |  |                         |  |                           |  | Valor Líquido:                                                     |  |                            |  | 2.333,41                       |  |
| <hr/>                                                            |  |                         |  |                           |  |                                                                    |  |                            |  |                                |  |
| Funcionário: 439 - DALVA BATISTA                                 |  |                         |  | Adm: 21/11/2022           |  | Função: 5142-25 - ASG                                              |  |                            |  |                                |  |
| Tipo Salário: MENSAL                                             |  | Salário Base: 1.890,78  |  | Médias: 75,90             |  | Remuneração Base: 1.966,68                                         |  | Tipo Férias: INDIVIDUAL    |  |                                |  |
| Aquisição: 21/11/2024 a 20/11/2025                               |  |                         |  | Faltas: 0                 |  | Direito: 30                                                        |  | Saldo: 30                  |  |                                |  |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                        |  |                         |  | Abono Pecuniário: 0,0 dia |  |                                                                    |  |                            |  |                                |  |
| Licença Remunerada: 0                                            |  | Dias Desconsiderar: 0   |  | Férias em Dobro: 0        |  | 13º Salário: NAO                                                   |  | Data Pagamento: 26/12/2025 |  |                                |  |
| COD. DESCRIÇÃO                                                   |  | UN. VR BASE             |  | REF. VALOR                |  | COD. DESCRIÇÃO                                                     |  | UN. VR BASE                |  | REF. VALOR                     |  |
| 5001 FERIAS                                                      |  | DIA 65,556000           |  | 30,000000 1.966,68        |  | 5034 DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF)                                |  | VAL 0,000000               |  | 0,000000 607,20                |  |
| 5002 1/3 FERIAS                                                  |  | FRA 655,560000          |  | 1,000000 655,56           |  | 5011 INSS                                                          |  | POR 5.244,480000           |  | 8,130000 213,23                |  |
|                                                                  |  |                         |  |                           |  |                                                                    |  |                            |  |                                |  |
| Total Proventos:                                                 |  |                         |  | 2.622,24                  |  | Total Descontos:                                                   |  |                            |  | 213,23                         |  |
|                                                                  |  |                         |  |                           |  | Valor Líquido:                                                     |  |                            |  | 2.409,01                       |  |
| <hr/>                                                            |  |                         |  |                           |  |                                                                    |  |                            |  |                                |  |
| Funcionário: 551 - DANILA MARIA MORAIS                           |  |                         |  | Adm: 04/06/2024           |  | Função: 3311-05 - EDUCADORA                                        |  |                            |  |                                |  |
| Tipo Salário: MENSAL                                             |  | Salário Base: 1.904,37  |  | Médias: 0,00              |  | Remuneração Base: 1.904,37                                         |  | Tipo Férias: INDIVIDUAL    |  |                                |  |
| Aquisição: 04/06/2024 a 03/06/2025                               |  |                         |  | Faltas: 6                 |  | Direito: 24                                                        |  | Saldo: 0                   |  |                                |  |
| Gozo: 24,0 dias - 29/12/2025 a 21/01/2026                        |  |                         |  | Abono Pecuniário: 0,0 dia |  |                                                                    |  |                            |  |                                |  |
| Licença Remunerada: 0                                            |  | Dias Desconsiderar: 0   |  | Férias em Dobro: 0        |  | 13º Salário:                                                       |  | Data Pagamento: 26/12/2025 |  |                                |  |
| COD. DESCRIÇÃO                                                   |  | UN. VR BASE             |  | REF. VALOR                |  | COD. DESCRIÇÃO                                                     |  | UN. VR BASE                |  | REF. VALOR                     |  |
| 5001 FERIAS                                                      |  | DIA 63,479000           |  | 24,000000 1.523,50        |  | 5034 DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF)                                |  | VAL 0,000000               |  | 0,000000 607,20                |  |
| 5002 1/3 FERIAS                                                  |  | FRA 507,833333          |  | 1,000000 507,83           |  | 5035 PROVISAO DESC.EMPREST.ECONSIG.                                |  | VAL 0,000000               |  | 0,000000 491,61                |  |
|                                                                  |  |                         |  |                           |  | 5011 INSS                                                          |  | POR 2.031,330000           |  | 7,880000 160,04                |  |
|                                                                  |  |                         |  |                           |  |                                                                    |  |                            |  | A transportar para folha: 0004 |  |
| <hr/>                                                            |  |                         |  |                           |  |                                                                    |  |                            |  |                                |  |
| SATELITE ASSESSORIA CONTABIL (12)3904-0520                       |  |                         |  |                           |  | / SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 136/2025 MATRIZ: 1649 |  |                            |  |                                |  |

|                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|
| Folha de Férias - 12/2025                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data : 05/12/2025    |  |
| Razao Social: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO E ADJA                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hora : 13:56         |  |
| CNPJ/CEI : 00.716.578/0001-49 CPF:                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fone: (12) 3917-5001 |  |
| Folha: 0004                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| Funcionário: 551 - DANILA MARIA MORAIS                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| Adm: 04/06/2024 Função: 3311-05 - EDUCADORA                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| Tipo Salário: MENSAL Salário Base: 1.904,37 Médias: 0,00 Remuneração Base: 1.904,37 Tipo Férias: INDIVIDUAL      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| Aquisição: 04/06/2024 a 03/06/2025 Faltas: 6 Direito: 24 Saldo: 0                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| Gozo: 24,0 dias - 29/12/2025 a 21/01/2026 Abono Pecuniário: 0,0 dia                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| Licença Remunerada: 0 Dias Desconsiderar: 0 Férias em Dobro: 0 13º Salário: Data Pagamento: 26/12/2025           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| De transporte da folha: 0003                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| Total Proventos: 2.031,33                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| Total Descontos: 651,65                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| Valor Líquido: 1.379,68                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| Funcionário: 155 - DEYVISON ALVES MATOS                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| Adm: 22/05/2020 Função: 4110-10 - ASSISTENTE ADM                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| Tipo Salário: MENSAL Salário Base: 4.852,00 Médias: 0,00 Remuneração Base: 4.852,00 Tipo Férias: INDIVIDUAL      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| Aquisição: 22/05/2024 a 21/05/2025 Faltas: 0 Direito: 30 Saldo: 30                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026 Abono Pecuniário: 0,0 dia                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| Licença Remunerada: 0 Dias Desconsiderar: 0 Férias em Dobro: 0 13º Salário: NAO Data Pagamento: 26/12/2025       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| COD. DESCRIÇÃO UN. VR BASE REF. VALOR COD. DESCRIÇÃO UN. VR BASE REF. VALOR                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| 5001 FERIAS DIA 161,733333 30,000000 4.852,00 5035 PROVISAO DESC.EMPREST.ECONSIG. VAL 0,000000 0,000000 1.429,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| 5002 1/3 FERIAS FRA 1.617,333333 1,000000 1.617,33 5011 INSS POR 12.938,660000 11,060000 715,29                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| 5012 IRRF POR 5.754,040000 27,500000 673,63                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| Total Proventos: 6.469,33                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| Total Descontos: 2.818,10                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| Valor Líquido: 3.651,23                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| Funcionário: 545 - DULCINEIA TAVARES PEREIRA                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| Adm: 19/04/2024 Função: 5142-25 - ASG                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| Tipo Salário: MENSAL Salário Base: 1.890,78 Médias: 75,90 Remuneração Base: 1.966,68 Tipo Férias: INDIVIDUAL     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| Aquisição: 19/04/2024 a 18/04/2025 Faltas: 0 Direito: 30 Saldo: 30                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026 Abono Pecuniário: 0,0 dia                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| Licença Remunerada: 0 Dias Desconsiderar: 0 Férias em Dobro: 0 13º Salário: NAO Data Pagamento: 26/12/2025       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| COD. DESCRIÇÃO UN. VR BASE REF. VALOR COD. DESCRIÇÃO UN. VR BASE REF. VALOR                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| 5001 FERIAS DIA 65,556000 30,000000 1.966,68 5034 DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF) VAL 0,000000 0,000000 607,20    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| 5002 1/3 FERIAS FRA 655,560000 1,000000 655,56 5011 INSS POR 5.244,480000 8,130000 213,23                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| 5012 IRRF POR 5.244,480000 8,130000 213,23                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| Total Proventos: 2.622,24                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| Total Descontos: 213,23                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| Valor Líquido: 2.409,01                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| Funcionário: 157 - EDILANNE OLIVEIRA SANTOS                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| Adm: 01/06/2020 Função: 2311-10 - PEI                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| Tipo Salário: MENSAL Salário Base: 2.720,46 Médias: 0,00 Remuneração Base: 2.720,46 Tipo Férias: INDIVIDUAL      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| Aquisição: 01/06/2024 a 31/05/2025 Faltas: 0 Direito: 30 Saldo: 30                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026 Abono Pecuniário: 0,0 dia                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| Licença Remunerada: 0 Dias Desconsiderar: 0 Férias em Dobro: 0 13º Salário: NAO Data Pagamento: 26/12/2025       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| COD. DESCRIÇÃO UN. VR BASE REF. VALOR COD. DESCRIÇÃO UN. VR BASE REF. VALOR                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| 5001 FERIAS DIA 90,682000 30,000000 2.720,46 5034 DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF) VAL 0,000000 0,000000 607,20    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| 5002 1/3 FERIAS FRA 906,820000 1,000000 906,82 5011 INSS POR 7.254,560000 9,060000 328,67                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| 5012 IRRF POR 3.020,080000 15,000000 58,85                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| Total Proventos: 3.627,28                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| Total Descontos: 387,52                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| Valor Líquido: 3.239,76                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| Funcionário: 462 - ELAINE FERREIRA DE OLIVEIRA HENRIQUE                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| Adm: 02/03/2023 Função: 3311-05 - EDUCADORA                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| Tipo Salário: MENSAL Salário Base: 1.904,37 Médias: 0,00 Remuneração Base: 1.904,37 Tipo Férias: INDIVIDUAL      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| Aquisição: 02/03/2024 a 01/03/2025 Faltas: 0 Direito: 30 Saldo: 30                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026 Abono Pecuniário: 0,0 dia                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| Licença Remunerada: 0 Dias Desconsiderar: 0 Férias em Dobro: 0 13º Salário: NAO Data Pagamento: 26/12/2025       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| COD. DESCRIÇÃO UN. VR BASE REF. VALOR COD. DESCRIÇÃO UN. VR BASE REF. VALOR                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| 5001 FERIAS DIA 63,479000 30,000000 1.904,37 5034 DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF) VAL 0,000000 0,000000 607,20    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| 5002 1/3 FERIAS FRA 634,790000 1,000000 634,79 5011 INSS POR 5.078,320000 8,100000 205,75                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| 5012 IRRF POR 5.078,320000 8,100000 205,75                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| Total Proventos: 2.539,16                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| Total Descontos: 205,75                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| Valor Líquido: 2.333,41                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |
| SATELITE ASSESSORIA CONTABIL (12)3904-0520 / SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 136/2025 MATRIZ: 1649    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |

|                                                                  |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              |                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------|---------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------------|----------|
| Folha de Férias - 12/2025                                        |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              | Data : 05/12/2025                |          |
| Razao Social: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO E ADJA |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              | Hora : 13:56                     |          |
| CNPJ/CEI : 00.716.578/0001-49 CPF:                               |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              | Fone: (12) 3917-5001 Folha: 0005 |          |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              |                                  |          |
| Funcionário: 163 - FABIANA DA SILVA LIMA                         |            |                        |            | Adm: 01/06/2020           |          | Função: 2311-10 - PEI                                              |                                |                            |              |                                  |          |
| Tipo Salário: MENSAL                                             |            | Salário Base: 2.720,46 |            | Médias: 0,00              |          | Remuneração Base: 2.720,46                                         |                                | Tipo Férias: INDIVIDUAL    |              |                                  |          |
| Aquisição: 01/06/2024 a 31/05/2025                               |            |                        |            | Faltas: 1                 |          | Direito: 30                                                        |                                | Saldo: 30                  |              |                                  |          |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                        |            |                        |            | Abono Pecuniário: 0,0 dia |          |                                                                    |                                |                            |              |                                  |          |
| Licença Remunerada: 0                                            |            | Dias Desconsiderar: 0  |            | Férias em Dobro: 0        |          | 13º Salário: NAO                                                   |                                | Data Pagamento: 26/12/2025 |              |                                  |          |
| COD.                                                             | DESCRIÇÃO  | UN.                    | VR BASE    | REF.                      | VALOR    | COD.                                                               | DESCRIÇÃO                      | UN.                        | VR BASE      | REF.                             | VALOR    |
| 5001                                                             | FERIAS     | DIA                    | 90,682000  | 30,000000                 | 2.720,46 | 5034                                                               | DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF) | VAL                        | 0,000000     | 0,000000                         | 607,20   |
| 5002                                                             | 1/3 FERIAS | FRA                    | 906,820000 | 1,000000                  | 906,82   | 5011                                                               | INSS                           | POR                        | 7.254,560000 | 9,060000                         | 328,67   |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          | 5012                                                               | IRRF                           | POR                        | 3.020,080000 | 15,000000                        | 58,85    |
| Total Proventos:                                                 |            |                        |            |                           | 3.627,28 | Total Descontos:                                                   |                                |                            |              |                                  | 387,52   |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          | Valor Líquido:                                                     |                                |                            |              |                                  | 3.239,76 |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              |                                  |          |
| Funcionário: 409 - FIORAVANTE LUIZON NETO                        |            |                        |            | Adm: 21/07/2022           |          | Função: 5174-15 - CONTROLADOR DE ACESSO                            |                                |                            |              |                                  |          |
| Tipo Salário: MENSAL                                             |            | Salário Base: 2.561,24 |            | Médias: 0,00              |          | Remuneração Base: 2.561,24                                         |                                | Tipo Férias: INDIVIDUAL    |              |                                  |          |
| Aquisição: 21/07/2024 a 20/07/2025                               |            |                        |            | Faltas: 0                 |          | Direito: 30                                                        |                                | Saldo: 30                  |              |                                  |          |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                        |            |                        |            | Abono Pecuniário: 0,0 dia |          |                                                                    |                                |                            |              |                                  |          |
| Licença Remunerada: 0                                            |            | Dias Desconsiderar: 0  |            | Férias em Dobro: 0        |          | 13º Salário: NAO                                                   |                                | Data Pagamento: 26/12/2025 |              |                                  |          |
| COD.                                                             | DESCRIÇÃO  | UN.                    | VR BASE    | REF.                      | VALOR    | COD.                                                               | DESCRIÇÃO                      | UN.                        | VR BASE      | REF.                             | VALOR    |
| 5001                                                             | FERIAS     | DIA                    | 85,374667  | 30,000000                 | 2.561,24 | 5034                                                               | DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF) | VAL                        | 0,000000     | 0,000000                         | 607,20   |
| 5002                                                             | 1/3 FERIAS | FRA                    | 853,746667 | 1,000000                  | 853,75   | 5011                                                               | INSS                           | POR                        | 6.829,980000 | 8,880000                         | 303,20   |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          | 5012                                                               | IRRF                           | POR                        | 2.807,790000 | 7,500000                         | 28,42    |
| Total Proventos:                                                 |            |                        |            |                           | 3.414,99 | Total Descontos:                                                   |                                |                            |              |                                  | 331,62   |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          | Valor Líquido:                                                     |                                |                            |              |                                  | 3.083,37 |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              |                                  |          |
| Funcionário: 400 - GEVIANE SILVA MARIANO                         |            |                        |            | Adm: 07/06/2022           |          | Função: 2311-10 - PEI                                              |                                |                            |              |                                  |          |
| Tipo Salário: MENSAL                                             |            | Salário Base: 2.720,46 |            | Médias: 0,00              |          | Remuneração Base: 2.720,46                                         |                                | Tipo Férias: INDIVIDUAL    |              |                                  |          |
| Aquisição: 07/06/2024 a 06/06/2025                               |            |                        |            | Faltas: 0                 |          | Direito: 30                                                        |                                | Saldo: 30                  |              |                                  |          |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                        |            |                        |            | Abono Pecuniário: 0,0 dia |          |                                                                    |                                |                            |              |                                  |          |
| Licença Remunerada: 0                                            |            | Dias Desconsiderar: 0  |            | Férias em Dobro: 0        |          | 13º Salário: NAO                                                   |                                | Data Pagamento: 26/12/2025 |              |                                  |          |
| COD.                                                             | DESCRIÇÃO  | UN.                    | VR BASE    | REF.                      | VALOR    | COD.                                                               | DESCRIÇÃO                      | UN.                        | VR BASE      | REF.                             | VALOR    |
| 5001                                                             | FERIAS     | DIA                    | 90,682000  | 30,000000                 | 2.720,46 | 5011                                                               | INSS                           | POR                        | 7.254,560000 | 9,060000                         | 328,67   |
| 5002                                                             | 1/3 FERIAS | FRA                    | 906,820000 | 1,000000                  | 906,82   | 5012                                                               | IRRF                           | POR                        | 2.919,430000 | 15,000000                        | 43,75    |
| Total Proventos:                                                 |            |                        |            |                           | 3.627,28 | Total Descontos:                                                   |                                |                            |              |                                  | 372,42   |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          | Valor Líquido:                                                     |                                |                            |              |                                  | 3.254,86 |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              |                                  |          |
| Funcionário: 523 - GILDA DOS SANTOS SOARES                       |            |                        |            | Adm: 05/02/2024           |          | Função: 5135-05 - AUX DE COZINHA                                   |                                |                            |              |                                  |          |
| Tipo Salário: MENSAL                                             |            | Salário Base: 1.890,78 |            | Médias: 0,00              |          | Remuneração Base: 1.890,78                                         |                                | Tipo Férias: INDIVIDUAL    |              |                                  |          |
| Aquisição: 05/02/2024 a 04/02/2025                               |            |                        |            | Faltas: 0                 |          | Direito: 30                                                        |                                | Saldo: 30                  |              |                                  |          |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                        |            |                        |            | Abono Pecuniário: 0,0 dia |          |                                                                    |                                |                            |              |                                  |          |
| Licença Remunerada: 0                                            |            | Dias Desconsiderar: 0  |            | Férias em Dobro: 0        |          | 13º Salário: NAO                                                   |                                | Data Pagamento: 26/12/2025 |              |                                  |          |
| COD.                                                             | DESCRIÇÃO  | UN.                    | VR BASE    | REF.                      | VALOR    | COD.                                                               | DESCRIÇÃO                      | UN.                        | VR BASE      | REF.                             | VALOR    |
| 5001                                                             | FERIAS     | DIA                    | 63,026000  | 30,000000                 | 1.890,78 | 5034                                                               | DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF) | VAL                        | 0,000000     | 0,000000                         | 607,20   |
| 5002                                                             | 1/3 FERIAS | FRA                    | 630,260000 | 1,000000                  | 630,26   | 5035                                                               | PROVISAO DESC.EMPREST.ECONSIG. | VAL                        | 0,000000     | 0,000000                         | 224,18   |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          | 5011                                                               | INSS                           | POR                        | 5.042,080000 | 8,100000                         | 204,12   |
| Total Proventos:                                                 |            |                        |            |                           | 2.521,04 | Total Descontos:                                                   |                                |                            |              |                                  | 428,30   |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          | Valor Líquido:                                                     |                                |                            |              |                                  | 2.092,74 |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              |                                  |          |
| Funcionário: 388 - ISMENIA DE SOUSA                              |            |                        |            | Adm: 24/05/2022           |          | Função: 2311-10 - PEI                                              |                                |                            |              |                                  |          |
| Tipo Salário: MENSAL                                             |            | Salário Base: 2.720,46 |            | Médias: 0,00              |          | Remuneração Base: 2.720,46                                         |                                | Tipo Férias: INDIVIDUAL    |              |                                  |          |
| Aquisição: 24/05/2024 a 23/05/2025                               |            |                        |            | Faltas: 0                 |          | Direito: 30                                                        |                                | Saldo: 30                  |              |                                  |          |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                        |            |                        |            | Abono Pecuniário: 0,0 dia |          |                                                                    |                                |                            |              |                                  |          |
| Licença Remunerada: 0                                            |            | Dias Desconsiderar: 0  |            | Férias em Dobro: 0        |          | 13º Salário: NAO                                                   |                                | Data Pagamento: 26/12/2025 |              |                                  |          |
| COD.                                                             | DESCRIÇÃO  | UN.                    | VR BASE    | REF.                      | VALOR    | COD.                                                               | DESCRIÇÃO                      | UN.                        | VR BASE      | REF.                             | VALOR    |
| 5001                                                             | FERIAS     | DIA                    | 90,682000  | 30,000000                 | 2.720,46 | 5034                                                               | DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF) | VAL                        | 0,000000     | 0,000000                         | 607,20   |
| 5002                                                             | 1/3 FERIAS | FRA                    | 906,820000 | 1,000000                  | 906,82   | 5035                                                               | PROVISAO DESC.EMPREST.ECONSIG. | VAL                        | 0,000000     | 0,000000                         | 298,65   |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          | 5011                                                               | INSS                           | POR                        | 7.254,560000 | 9,060000                         | 328,67   |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          | 5012                                                               | IRRF                           | POR                        | 3.020,080000 | 15,000000                        | 58,85    |
| A transportar para folha: 0006                                   |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              |                                  |          |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              |                                  |          |
| SATELITE ASSESSORIA CONTABIL (12)3904-0520                       |            |                        |            |                           |          | / SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 136/2025 MATRIZ: 1649 |                                |                            |              |                                  |          |

|                                                                  |            |                        |            |                           |          |                                  |                                  |                            |              |           |        |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------|---------------------------|----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|-----------|--------|
| Folha de Férias - 12/2025                                        |            |                        |            |                           |          |                                  | Data : 05/12/2025                |                            |              |           |        |
| Razao Social: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO E ADJA |            |                        |            |                           |          |                                  | Hora : 13:56                     |                            |              |           |        |
| CNPJ/CEI : 00.716.578/0001-49 CPF:                               |            |                        |            |                           |          |                                  | Fone: (12) 3917-5001 Folha: 0006 |                            |              |           |        |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          |                                  |                                  |                            |              |           |        |
| Funcionário: 388 - ISMENIA DE SOUSA                              |            |                        |            | Adm: 24/05/2022           |          | Função: 2311-10 - PEI            |                                  |                            |              |           |        |
| Tipo Salário: MENSAL                                             |            | Salário Base: 2.720,46 |            | Médias: 0,00              |          | Remuneração Base: 2.720,46       |                                  | Tipo Férias: INDIVIDUAL    |              |           |        |
| Aquisição: 24/05/2024 a 23/05/2025                               |            |                        |            | Faltas: 0                 |          | Direito: 30                      |                                  | Saldo: 30                  |              |           |        |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                        |            |                        |            | Abono Pecuniário: 0,0 dia |          |                                  |                                  |                            |              |           |        |
| Licença Remunerada: 0                                            |            | Dias Desconsiderar: 0  |            | Férias em Dobro: 0        |          | 13º Salário: NAO                 |                                  | Data Pagamento: 26/12/2025 |              |           |        |
| De transporte da folha: 0005                                     |            |                        |            |                           |          |                                  |                                  |                            |              |           |        |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          |                                  |                                  |                            |              |           |        |
| Total Proventos:                                                 |            |                        |            | 3.627,28                  |          | Total Descontos:                 |                                  |                            |              | 686,17    |        |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          | Valor Líquido:                   |                                  |                            |              | 2.941,11  |        |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          |                                  |                                  |                            |              |           |        |
| Funcionário: 176 - JANAINA MONTEIRO MAGALHAES                    |            |                        |            | Adm: 01/06/2020           |          | Função: 3311-05 - EDUCADORA      |                                  |                            |              |           |        |
| Tipo Salário: MENSAL                                             |            | Salário Base: 1.904,37 |            | Médias: 0,00              |          | Remuneração Base: 1.904,37       |                                  | Tipo Férias: INDIVIDUAL    |              |           |        |
| Aquisição: 01/06/2024 a 31/05/2025                               |            |                        |            | Faltas: 0                 |          | Direito: 30                      |                                  | Saldo: 30                  |              |           |        |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                        |            |                        |            | Abono Pecuniário: 0,0 dia |          |                                  |                                  |                            |              |           |        |
| Licença Remunerada: 0                                            |            | Dias Desconsiderar: 0  |            | Férias em Dobro: 0        |          | 13º Salário: NAO                 |                                  | Data Pagamento: 26/12/2025 |              |           |        |
| COD. DESCRIÇÃO                                                   |            | UN.                    | VR BASE    | REF.                      | VALOR    | COD. DESCRIÇÃO                   |                                  | UN.                        | VR BASE      | REF.      | VALOR  |
| 5001                                                             | FERIAS     | DIA                    | 63,479000  | 30,000000                 | 1.904,37 | 5034                             | DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF)   | VAL                        | 0,000000     | 0,000000  | 607,20 |
| 5002                                                             | 1/3 FERIAS | FRA                    | 634,790000 | 1,000000                  | 634,79   | 5011                             | INSS                             | POR                        | 5.078,320000 | 8,100000  | 205,75 |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          |                                  |                                  |                            |              |           |        |
| Total Proventos:                                                 |            |                        |            | 2.539,16                  |          | Total Descontos:                 |                                  |                            |              | 205,75    |        |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          | Valor Líquido:                   |                                  |                            |              | 2.333,41  |        |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          |                                  |                                  |                            |              |           |        |
| Funcionário: 487 - JENIFER SILVA DE LIMA                         |            |                        |            | Adm: 13/06/2023           |          | Função: 5135-05 - AUX DE COZINHA |                                  |                            |              |           |        |
| Tipo Salário: MENSAL                                             |            | Salário Base: 1.890,78 |            | Médias: 0,00              |          | Remuneração Base: 1.890,78       |                                  | Tipo Férias: INDIVIDUAL    |              |           |        |
| Aquisição: 13/06/2024 a 12/06/2025                               |            |                        |            | Faltas: 0                 |          | Direito: 30                      |                                  | Saldo: 30                  |              |           |        |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                        |            |                        |            | Abono Pecuniário: 0,0 dia |          |                                  |                                  |                            |              |           |        |
| Licença Remunerada: 0                                            |            | Dias Desconsiderar: 0  |            | Férias em Dobro: 0        |          | 13º Salário: NAO                 |                                  | Data Pagamento: 26/12/2025 |              |           |        |
| COD. DESCRIÇÃO                                                   |            | UN.                    | VR BASE    | REF.                      | VALOR    | COD. DESCRIÇÃO                   |                                  | UN.                        | VR BASE      | REF.      | VALOR  |
| 5001                                                             | FERIAS     | DIA                    | 63,026000  | 30,000000                 | 1.890,78 | 5034                             | DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF)   | VAL                        | 0,000000     | 0,000000  | 607,20 |
| 5002                                                             | 1/3 FERIAS | FRA                    | 630,260000 | 1,000000                  | 630,26   | 5035                             | PROVISAO DESC.EMPREST.ECONSIG.   | VAL                        | 0,000000     | 0,000000  | 522,51 |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          | 5011                             | INSS                             | POR                        | 5.042,080000 | 8,100000  | 204,12 |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          |                                  |                                  |                            |              |           |        |
| Total Proventos:                                                 |            |                        |            | 2.521,04                  |          | Total Descontos:                 |                                  |                            |              | 726,63    |        |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          | Valor Líquido:                   |                                  |                            |              | 1.794,41  |        |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          |                                  |                                  |                            |              |           |        |
| Funcionário: 447 - JESSICA COLEN SIQUEIRA                        |            |                        |            | Adm: 03/02/2023           |          | Função: 3311-05 - EDUCADORA      |                                  |                            |              |           |        |
| Tipo Salário: MENSAL                                             |            | Salário Base: 1.904,37 |            | Médias: 0,00              |          | Remuneração Base: 1.904,37       |                                  | Tipo Férias: INDIVIDUAL    |              |           |        |
| Aquisição: 03/02/2024 a 02/02/2025                               |            |                        |            | Faltas: 0                 |          | Direito: 30                      |                                  | Saldo: 30                  |              |           |        |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                        |            |                        |            | Abono Pecuniário: 0,0 dia |          |                                  |                                  |                            |              |           |        |
| Licença Remunerada: 0                                            |            | Dias Desconsiderar: 0  |            | Férias em Dobro: 0        |          | 13º Salário: NAO                 |                                  | Data Pagamento: 26/12/2025 |              |           |        |
| COD. DESCRIÇÃO                                                   |            | UN.                    | VR BASE    | REF.                      | VALOR    | COD. DESCRIÇÃO                   |                                  | UN.                        | VR BASE      | REF.      | VALOR  |
| 5001                                                             | FERIAS     | DIA                    | 63,479000  | 30,000000                 | 1.904,37 | 5034                             | DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF)   | VAL                        | 0,000000     | 0,000000  | 607,20 |
| 5002                                                             | 1/3 FERIAS | FRA                    | 634,790000 | 1,000000                  | 634,79   | 5011                             | INSS                             | POR                        | 5.078,320000 | 8,100000  | 205,75 |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          |                                  |                                  |                            |              |           |        |
| Total Proventos:                                                 |            |                        |            | 2.539,16                  |          | Total Descontos:                 |                                  |                            |              | 205,75    |        |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          | Valor Líquido:                   |                                  |                            |              | 2.333,41  |        |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          |                                  |                                  |                            |              |           |        |
| Funcionário: 438 - KATIA MENDONCA DOS SANTOS                     |            |                        |            | Adm: 21/11/2022           |          | Função: 2311-10 - PEI            |                                  |                            |              |           |        |
| Tipo Salário: MENSAL                                             |            | Salário Base: 2.720,46 |            | Médias: 0,00              |          | Remuneração Base: 2.720,46       |                                  | Tipo Férias: INDIVIDUAL    |              |           |        |
| Aquisição: 21/11/2024 a 20/11/2025                               |            |                        |            | Faltas: 0                 |          | Direito: 30                      |                                  | Saldo: 30                  |              |           |        |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                        |            |                        |            | Abono Pecuniário: 0,0 dia |          |                                  |                                  |                            |              |           |        |
| Licença Remunerada: 0                                            |            | Dias Desconsiderar: 0  |            | Férias em Dobro: 0        |          | 13º Salário: NAO                 |                                  | Data Pagamento: 26/12/2025 |              |           |        |
| COD. DESCRIÇÃO                                                   |            | UN.                    | VR BASE    | REF.                      | VALOR    | COD. DESCRIÇÃO                   |                                  | UN.                        | VR BASE      | REF.      | VALOR  |
| 5001                                                             | FERIAS     | DIA                    | 90,682000  | 30,000000                 | 2.720,46 | 5034                             | DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF)   | VAL                        | 0,000000     | 0,000000  | 607,20 |
| 5002                                                             | 1/3 FERIAS | FRA                    | 906,820000 | 1,000000                  | 906,82   | 5035                             | PROVISAO DESC.EMPREST.ECONSIG.   | VAL                        | 0,000000     | 0,000000  | 831,59 |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          | 5011                             | INSS                             | POR                        | 7.254,560000 | 9,060000  | 328,67 |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          | 5012                             | IRRF                             | POR                        | 3.020,080000 | 15,000000 | 58,85  |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          |                                  |                                  |                            |              |           |        |
| Total Proventos:                                                 |            |                        |            | 3.627,28                  |          | Total Descontos:                 |                                  |                            |              | 1.219,11  |        |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          | Valor Líquido:                   |                                  |                            |              | 2.408,17  |        |

|                                                                  |            |                        |              |                           |              |                                                                    |                                  |                            |                                  |                                |          |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------|
| Folha de Férias - 12/2025                                        |            |                        |              |                           |              |                                                                    | Data : 05/12/2025                |                            |                                  |                                |          |
| Razao Social: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO E ADJA |            |                        |              |                           |              |                                                                    | Hora : 13:56                     |                            |                                  |                                |          |
| CNPJ/CEI : 00.716.578/0001-49 CPF:                               |            |                        |              |                           |              |                                                                    | Fone: (12) 3917-5001 Folha: 0007 |                            |                                  |                                |          |
|                                                                  |            |                        |              |                           |              |                                                                    |                                  |                            |                                  |                                |          |
| Funcionário: 185 - LEANDRA APARECIDA DE SOUZA NASCIMENT          |            |                        |              |                           |              |                                                                    | Adm: 22/05/2020                  |                            | Função: 1313-05 - DIRETORA       |                                |          |
| Tipo Salário: MENSAL                                             |            | Salário Base: 5.713,13 |              |                           | Médias: 0,00 |                                                                    | Remuneração Base: 5.713,13       |                            |                                  | Tipo Férias: INDIVIDUAL        |          |
| Aquisição: 22/05/2024 a 21/05/2025                               |            |                        |              | Faltas: 0                 |              | Direito: 30                                                        |                                  | Saldo: 30                  |                                  |                                |          |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                        |            |                        |              | Abono Pecuniário: 0,0 dia |              |                                                                    |                                  |                            |                                  |                                |          |
| Licença Remunerada: 0                                            |            | Dias Desconsiderar: 0  |              | Férias em Dobro: 0        |              | 13º Salário: NAO                                                   |                                  | Data Pagamento: 26/12/2025 |                                  |                                |          |
| COD. DESCRIÇÃO                                                   |            | UN.                    | VR BASE      | REF.                      | VALOR        | COD. DESCRIÇÃO                                                     |                                  | UN.                        | VR BASE                          | REF.                           | VALOR    |
| 5001                                                             | FERIAS     | DIA                    | 190,437667   | 30,000000                 | 5.713,13     | 5011                                                               | INSS                             | POR                        | 15.235,02000                     | 11,500000                      | 876,03   |
| 5002                                                             | 1/3 FERIAS | FRA                    | 1.904,376667 | 1,000000                  | 1.904,38     | 5012                                                               | IRRF                             | POR                        | 6.741,480000                     | 27,500000                      | 945,17   |
|                                                                  |            |                        |              |                           |              |                                                                    |                                  |                            |                                  |                                |          |
| Total Proventos:                                                 |            |                        |              |                           | 7.617,51     | Total Descontos:                                                   |                                  |                            |                                  |                                | 1.821,20 |
|                                                                  |            |                        |              |                           |              | Valor Líquido:                                                     |                                  |                            |                                  |                                | 5.796,31 |
|                                                                  |            |                        |              |                           |              |                                                                    |                                  |                            |                                  |                                |          |
| Funcionário: 313 - LETICIA FARIA DOS SANTOS OLIVEIRA             |            |                        |              |                           |              |                                                                    | Adm: 01/09/2021                  |                            | Função: 2311-10 - PEI            |                                |          |
| Tipo Salário: MENSAL                                             |            | Salário Base: 2.720,46 |              |                           | Médias: 0,00 |                                                                    | Remuneração Base: 2.720,46       |                            |                                  | Tipo Férias: INDIVIDUAL        |          |
| Aquisição: 01/09/2024 a 31/08/2025                               |            |                        |              | Faltas: 0                 |              | Direito: 30                                                        |                                  | Saldo: 30                  |                                  |                                |          |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                        |            |                        |              | Abono Pecuniário: 0,0 dia |              |                                                                    |                                  |                            |                                  |                                |          |
| Licença Remunerada: 0                                            |            | Dias Desconsiderar: 0  |              | Férias em Dobro: 0        |              | 13º Salário: NAO                                                   |                                  | Data Pagamento: 26/12/2025 |                                  |                                |          |
| COD. DESCRIÇÃO                                                   |            | UN.                    | VR BASE      | REF.                      | VALOR        | COD. DESCRIÇÃO                                                     |                                  | UN.                        | VR BASE                          | REF.                           | VALOR    |
| 5001                                                             | FERIAS     | DIA                    | 90,682000    | 30,000000                 | 2.720,46     | 5011                                                               | INSS                             | POR                        | 7.254,560000                     | 9,060000                       | 328,67   |
| 5002                                                             | 1/3 FERIAS | FRA                    | 906,820000   | 1,000000                  | 906,82       | 5012                                                               | IRRF                             | POR                        | 2.729,840000                     | 7,500000                       | 22,57    |
|                                                                  |            |                        |              |                           |              |                                                                    |                                  |                            |                                  |                                |          |
| Total Proventos:                                                 |            |                        |              |                           | 3.627,28     | Total Descontos:                                                   |                                  |                            |                                  |                                | 351,24   |
|                                                                  |            |                        |              |                           |              | Valor Líquido:                                                     |                                  |                            |                                  |                                | 3.276,04 |
|                                                                  |            |                        |              |                           |              |                                                                    |                                  |                            |                                  |                                |          |
| Funcionário: 188 - LUCIANA APARECIDA ELOY DE CARVALHO            |            |                        |              |                           |              |                                                                    | Adm: 01/06/2020                  |                            | Função: 4110-05 - AUXILIAR ADM I |                                |          |
| Tipo Salário: MENSAL                                             |            | Salário Base: 2.720,46 |              |                           | Médias: 0,00 |                                                                    | Remuneração Base: 2.720,46       |                            |                                  | Tipo Férias: INDIVIDUAL        |          |
| Aquisição: 01/06/2024 a 31/05/2025                               |            |                        |              | Faltas: 0                 |              | Direito: 30                                                        |                                  | Saldo: 30                  |                                  |                                |          |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                        |            |                        |              | Abono Pecuniário: 0,0 dia |              |                                                                    |                                  |                            |                                  |                                |          |
| Licença Remunerada: 0                                            |            | Dias Desconsiderar: 0  |              | Férias em Dobro: 0        |              | 13º Salário: NAO                                                   |                                  | Data Pagamento: 26/12/2025 |                                  |                                |          |
| COD. DESCRIÇÃO                                                   |            | UN.                    | VR BASE      | REF.                      | VALOR        | COD. DESCRIÇÃO                                                     |                                  | UN.                        | VR BASE                          | REF.                           | VALOR    |
| 5001                                                             | FERIAS     | DIA                    | 90,682000    | 30,000000                 | 2.720,46     | 5034                                                               | DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF)   | VAL                        | 0,000000                         | 0,000000                       | 607,20   |
| 5002                                                             | 1/3 FERIAS | FRA                    | 906,820000   | 1,000000                  | 906,82       | 5011                                                               | INSS                             | POR                        | 7.254,560000                     | 9,060000                       | 328,67   |
|                                                                  |            |                        |              |                           |              | 5012                                                               | IRRF                             | POR                        | 3.020,080000                     | 15,000000                      | 58,85    |
|                                                                  |            |                        |              |                           |              |                                                                    |                                  |                            |                                  |                                |          |
| Total Proventos:                                                 |            |                        |              |                           | 3.627,28     | Total Descontos:                                                   |                                  |                            |                                  |                                | 387,52   |
|                                                                  |            |                        |              |                           |              | Valor Líquido:                                                     |                                  |                            |                                  |                                | 3.239,76 |
|                                                                  |            |                        |              |                           |              |                                                                    |                                  |                            |                                  |                                |          |
| Funcionário: 555 - MAIARA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS           |            |                        |              |                           |              |                                                                    | Adm: 24/06/2024                  |                            | Função: 3311-05 - EDUCADORA      |                                |          |
| Tipo Salário: MENSAL                                             |            | Salário Base: 1.904,37 |              |                           | Médias: 0,00 |                                                                    | Remuneração Base: 1.904,37       |                            |                                  | Tipo Férias: INDIVIDUAL        |          |
| Aquisição: 24/06/2024 a 23/06/2025                               |            |                        |              | Faltas: 0                 |              | Direito: 30                                                        |                                  | Saldo: 30                  |                                  |                                |          |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                        |            |                        |              | Abono Pecuniário: 0,0 dia |              |                                                                    |                                  |                            |                                  |                                |          |
| Licença Remunerada: 0                                            |            | Dias Desconsiderar: 0  |              | Férias em Dobro: 0        |              | 13º Salário: NAO                                                   |                                  | Data Pagamento: 26/12/2025 |                                  |                                |          |
| COD. DESCRIÇÃO                                                   |            | UN.                    | VR BASE      | REF.                      | VALOR        | COD. DESCRIÇÃO                                                     |                                  | UN.                        | VR BASE                          | REF.                           | VALOR    |
| 5001                                                             | FERIAS     | DIA                    | 63,479000    | 30,000000                 | 1.904,37     | 5011                                                               | INSS                             | POR                        | 5.078,320000                     | 8,100000                       | 205,75   |
| 5002                                                             | 1/3 FERIAS | FRA                    | 634,790000   | 1,000000                  | 634,79       |                                                                    |                                  |                            |                                  |                                |          |
|                                                                  |            |                        |              |                           |              |                                                                    |                                  |                            |                                  |                                |          |
| Total Proventos:                                                 |            |                        |              |                           | 2.539,16     | Total Descontos:                                                   |                                  |                            |                                  |                                | 205,75   |
|                                                                  |            |                        |              |                           |              | Valor Líquido:                                                     |                                  |                            |                                  |                                | 2.333,41 |
|                                                                  |            |                        |              |                           |              |                                                                    |                                  |                            |                                  |                                |          |
| Funcionário: 526 - MARCIA CRISTIANE RIBEIRO                      |            |                        |              |                           |              |                                                                    | Adm: 07/02/2024                  |                            | Função: 3311-05 - EDUCADORA      |                                |          |
| Tipo Salário: MENSAL                                             |            | Salário Base: 1.904,37 |              |                           | Médias: 0,00 |                                                                    | Remuneração Base: 1.904,37       |                            |                                  | Tipo Férias: INDIVIDUAL        |          |
| Aquisição: 07/02/2024 a 06/02/2025                               |            |                        |              | Faltas: 0                 |              | Direito: 30                                                        |                                  | Saldo: 30                  |                                  |                                |          |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                        |            |                        |              | Abono Pecuniário: 0,0 dia |              |                                                                    |                                  |                            |                                  |                                |          |
| Licença Remunerada: 0                                            |            | Dias Desconsiderar: 0  |              | Férias em Dobro: 0        |              | 13º Salário: NAO                                                   |                                  | Data Pagamento: 26/12/2025 |                                  |                                |          |
| COD. DESCRIÇÃO                                                   |            | UN.                    | VR BASE      | REF.                      | VALOR        | COD. DESCRIÇÃO                                                     |                                  | UN.                        | VR BASE                          | REF.                           | VALOR    |
| 5001                                                             | FERIAS     | DIA                    | 63,479000    | 30,000000                 | 1.904,37     | 5034                                                               | DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF)   | VAL                        | 0,000000                         | 0,000000                       | 607,20   |
| 5002                                                             | 1/3 FERIAS | FRA                    | 634,790000   | 1,000000                  | 634,79       | 5035                                                               | PROVISAO DESC.EMPREST.ECONSIG.   | VAL                        | 0,000000                         | 0,000000                       | 442,57   |
|                                                                  |            |                        |              |                           |              | 5011                                                               | INSS                             | POR                        | 5.078,320000                     | 8,100000                       | 205,75   |
|                                                                  |            |                        |              |                           |              |                                                                    |                                  |                            |                                  | A transportar para folha: 0008 |          |
|                                                                  |            |                        |              |                           |              |                                                                    |                                  |                            |                                  |                                |          |
| SATELITE ASSESSORIA CONTABIL (12)3904-0520                       |            |                        |              |                           |              | / SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 136/2025 MATRIZ: 1649 |                                  |                            |                                  |                                |          |



|                                                                  |            |                        |              |           |                           |                                                                    |                                  |     |                                |                         |        |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|--------------------------------|-------------------------|--------|
| Folha de Férias - 12/2025                                        |            |                        |              |           |                           |                                                                    | Data : 05/12/2025                |     |                                |                         |        |
| Razao Social: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO E ADJA |            |                        |              |           |                           |                                                                    | Hora : 13:56                     |     |                                |                         |        |
| CNPJ/CEI : 00.716.578/0001-49 CPF:                               |            |                        |              |           |                           |                                                                    | Fone: (12) 3917-5001 Folha: 0009 |     |                                |                         |        |
| Funcionário: 459 - MARIA VALDINEA RODRIGUES                      |            |                        |              |           |                           |                                                                    | Adm: 01/03/2023                  |     | Função: 3311-05 - EDUCADORA    |                         |        |
| Tipo Salário: MENSAL                                             |            | Salário Base: 1.904,37 |              |           | Médias: 0,00              |                                                                    | Remuneração Base: 1.904,37       |     |                                | Tipo Férias: INDIVIDUAL |        |
| Aquisição: 01/03/2024 a 28/02/2025                               |            |                        |              |           | Faltas: 0                 |                                                                    | Direito: 30                      |     | Saldo: 30                      |                         |        |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                        |            |                        |              |           | Abono Pecuniário: 0,0 dia |                                                                    |                                  |     |                                |                         |        |
| Licença Remunerada: 0                                            |            | Dias Desconsiderar: 0  |              |           | Férias em Dobro: 0        |                                                                    | 13º Salário: NAO                 |     | Data Pagamento: 26/12/2025     |                         |        |
| COD. DESCRIÇÃO                                                   |            | UN.                    | VR BASE      | REF.      | VALOR                     | COD. DESCRIÇÃO                                                     |                                  | UN. | VR BASE                        | REF.                    | VALOR  |
| 5001                                                             | FERIAS     | DIA                    | 63,479000    | 30,000000 | 1.904,37                  | 5034                                                               | DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF)   | VAL | 0,000000                       | 0,000000                | 607,20 |
| 5002                                                             | 1/3 FERIAS | FRA                    | 634,790000   | 1,000000  | 634,79                    | 5011                                                               | INSS                             | POR | 5.078,320000                   | 8,100000                | 205,75 |
|                                                                  |            |                        |              |           |                           |                                                                    |                                  |     |                                |                         |        |
| Total Proventos:                                                 |            |                        |              |           | 2.539,16                  |                                                                    | Total Descontos:                 |     | 205,75                         |                         |        |
|                                                                  |            |                        |              |           |                           |                                                                    | Valor Líquido:                   |     | 2.333,41                       |                         |        |
| Funcionário: 571 - MAYARA DUARTE LIMA DA SILVA                   |            |                        |              |           |                           |                                                                    | Adm: 05/12/2024                  |     | Função: 3311-05 - EDUCADORA    |                         |        |
| Tipo Salário: MENSAL                                             |            | Salário Base: 1.904,37 |              |           | Médias: 0,00              |                                                                    | Remuneração Base: 1.904,37       |     |                                | Tipo Férias: INDIVIDUAL |        |
| Aquisição: 05/12/2024 a 04/12/2025                               |            |                        |              |           | Faltas: 0                 |                                                                    | Direito: 30                      |     | Saldo: 30                      |                         |        |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                        |            |                        |              |           | Abono Pecuniário: 0,0 dia |                                                                    |                                  |     |                                |                         |        |
| Licença Remunerada: 0                                            |            | Dias Desconsiderar: 0  |              |           | Férias em Dobro: 0        |                                                                    | 13º Salário: NAO                 |     | Data Pagamento: 26/12/2025     |                         |        |
| COD. DESCRIÇÃO                                                   |            | UN.                    | VR BASE      | REF.      | VALOR                     | COD. DESCRIÇÃO                                                     |                                  | UN. | VR BASE                        | REF.                    | VALOR  |
| 5001                                                             | FERIAS     | DIA                    | 63,479000    | 30,000000 | 1.904,37                  | 5011                                                               | INSS                             | POR | 5.078,320000                   | 8,100000                | 205,75 |
| 5002                                                             | 1/3 FERIAS | FRA                    | 634,790000   | 1,000000  | 634,79                    |                                                                    |                                  |     |                                |                         |        |
|                                                                  |            |                        |              |           |                           |                                                                    |                                  |     |                                |                         |        |
| Total Proventos:                                                 |            |                        |              |           | 2.539,16                  |                                                                    | Total Descontos:                 |     | 205,75                         |                         |        |
|                                                                  |            |                        |              |           |                           |                                                                    | Valor Líquido:                   |     | 2.333,41                       |                         |        |
| Funcionário: 341 - MICHELE HELENA ALMEIDA DE OLIVEIRA            |            |                        |              |           |                           |                                                                    | Adm: 03/02/2022                  |     | Função: 2311-10 - PEI          |                         |        |
| Tipo Salário: MENSAL                                             |            | Salário Base: 2.720,46 |              |           | Médias: 0,00              |                                                                    | Remuneração Base: 2.720,46       |     |                                | Tipo Férias: INDIVIDUAL |        |
| Aquisição: 03/02/2024 a 02/02/2025                               |            |                        |              |           | Faltas: 0                 |                                                                    | Direito: 30                      |     | Saldo: 30                      |                         |        |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                        |            |                        |              |           | Abono Pecuniário: 0,0 dia |                                                                    |                                  |     |                                |                         |        |
| Licença Remunerada: 0                                            |            | Dias Desconsiderar: 0  |              |           | Férias em Dobro: 0        |                                                                    | 13º Salário: NAO                 |     | Data Pagamento: 26/12/2025     |                         |        |
| COD. DESCRIÇÃO                                                   |            | UN.                    | VR BASE      | REF.      | VALOR                     | COD. DESCRIÇÃO                                                     |                                  | UN. | VR BASE                        | REF.                    | VALOR  |
| 5001                                                             | FERIAS     | DIA                    | 90,682000    | 30,000000 | 2.720,46                  | 5034                                                               | DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF)   | VAL | 0,000000                       | 0,000000                | 607,20 |
| 5002                                                             | 1/3 FERIAS | FRA                    | 906,820000   | 1,000000  | 906,82                    | 5011                                                               | INSS                             | POR | 7.254,560000                   | 9,060000                | 328,67 |
|                                                                  |            |                        |              |           |                           | 5012                                                               | IRRF                             | POR | 3.020,080000                   | 15,000000               | 58,85  |
|                                                                  |            |                        |              |           |                           |                                                                    |                                  |     |                                |                         |        |
| Total Proventos:                                                 |            |                        |              |           | 3.627,28                  |                                                                    | Total Descontos:                 |     | 387,52                         |                         |        |
|                                                                  |            |                        |              |           |                           |                                                                    | Valor Líquido:                   |     | 3.239,76                       |                         |        |
| Funcionário: 547 - MILENA RODRIGUES MONTICELLI                   |            |                        |              |           |                           |                                                                    | Adm: 06/05/2024                  |     | Função: 3311-05 - EDUCADORA    |                         |        |
| Tipo Salário: MENSAL                                             |            | Salário Base: 1.904,37 |              |           | Médias: 0,00              |                                                                    | Remuneração Base: 1.904,37       |     |                                | Tipo Férias: INDIVIDUAL |        |
| Aquisição: 06/05/2024 a 05/05/2025                               |            |                        |              |           | Faltas: 0                 |                                                                    | Direito: 30                      |     | Saldo: 30                      |                         |        |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                        |            |                        |              |           | Abono Pecuniário: 0,0 dia |                                                                    |                                  |     |                                |                         |        |
| Licença Remunerada: 0                                            |            | Dias Desconsiderar: 0  |              |           | Férias em Dobro: 0        |                                                                    | 13º Salário: NAO                 |     | Data Pagamento: 26/12/2025     |                         |        |
| COD. DESCRIÇÃO                                                   |            | UN.                    | VR BASE      | REF.      | VALOR                     | COD. DESCRIÇÃO                                                     |                                  | UN. | VR BASE                        | REF.                    | VALOR  |
| 5001                                                             | FERIAS     | DIA                    | 63,479000    | 30,000000 | 1.904,37                  | 5034                                                               | DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF)   | VAL | 0,000000                       | 0,000000                | 607,20 |
| 5002                                                             | 1/3 FERIAS | FRA                    | 634,790000   | 1,000000  | 634,79                    | 5011                                                               | INSS                             | POR | 5.078,320000                   | 8,100000                | 205,75 |
|                                                                  |            |                        |              |           |                           |                                                                    |                                  |     |                                |                         |        |
| Total Proventos:                                                 |            |                        |              |           | 2.539,16                  |                                                                    | Total Descontos:                 |     | 205,75                         |                         |        |
|                                                                  |            |                        |              |           |                           |                                                                    | Valor Líquido:                   |     | 2.333,41                       |                         |        |
| Funcionário: 206 - NATALIA BRAGA                                 |            |                        |              |           |                           |                                                                    | Adm: 01/06/2020                  |     | Função: 1231-05 - DIRETORA ADM |                         |        |
| Tipo Salário: MENSAL                                             |            | Salário Base: 3.400,67 |              |           | Médias: 0,00              |                                                                    | Remuneração Base: 3.400,67       |     |                                | Tipo Férias: INDIVIDUAL |        |
| Aquisição: 01/06/2024 a 31/05/2025                               |            |                        |              |           | Faltas: 0                 |                                                                    | Direito: 30                      |     | Saldo: 30                      |                         |        |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                        |            |                        |              |           | Abono Pecuniário: 0,0 dia |                                                                    |                                  |     |                                |                         |        |
| Licença Remunerada: 0                                            |            | Dias Desconsiderar: 0  |              |           | Férias em Dobro: 0        |                                                                    | 13º Salário: NAO                 |     | Data Pagamento: 26/12/2025     |                         |        |
| COD. DESCRIÇÃO                                                   |            | UN.                    | VR BASE      | REF.      | VALOR                     | COD. DESCRIÇÃO                                                     |                                  | UN. | VR BASE                        | REF.                    | VALOR  |
| 5001                                                             | FERIAS     | DIA                    | 113,355667   | 30,000000 | 3.400,67                  | 5034                                                               | DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF)   | VAL | 0,000000                       | 0,000000                | 607,20 |
| 5002                                                             | 1/3 FERIAS | FRA                    | 1.133,556667 | 1,000000  | 1.133,56                  | 5011                                                               | INSS                             | POR | 9.068,460000                   | 9,800000                | 444,37 |
|                                                                  |            |                        |              |           |                           | 5012                                                               | IRRF                             | POR | 3.927,030000                   | 22,500000               | 208,09 |
| A transportar para folha: 0010                                   |            |                        |              |           |                           |                                                                    |                                  |     |                                |                         |        |
| SATTELITE ASSESSORIA CONTABIL (12)3904-0520                      |            |                        |              |           |                           | / SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 136/2025 MATRIZ: 1649 |                                  |     |                                |                         |        |

|                                                                  |  |                        |  |                           |  |                                     |  |                            |  |                   |  |
|------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------------|--|-------------------|--|
| Folha de Férias - 12/2025                                        |  |                        |  |                           |  |                                     |  |                            |  | Data : 05/12/2025 |  |
| Razao Social: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO E ADJA |  |                        |  |                           |  |                                     |  |                            |  | Hora : 13:56      |  |
| CNPJ/CEI : 00.716.578/0001-49 CPF:                               |  |                        |  |                           |  |                                     |  |                            |  | Folha: 0010       |  |
| Fone: (12) 3917-5001                                             |  |                        |  |                           |  |                                     |  |                            |  |                   |  |
| <hr/>                                                            |  |                        |  |                           |  |                                     |  |                            |  |                   |  |
| Funcionário: 206 - NATALIA BRAGA                                 |  |                        |  | Adm: 01/06/2020           |  | Função: 1231-05 - DIRETORA ADM      |  |                            |  |                   |  |
| Tipo Salário: MENSAL                                             |  | Salário Base: 3.400,67 |  | Médias: 0,00              |  | Remuneração Base: 3.400,67          |  | Tipo Férias: INDIVIDUAL    |  |                   |  |
| Aquisição: 01/06/2024 a 31/05/2025                               |  |                        |  | Faltas: 0                 |  | Direito: 30                         |  | Saldo: 30                  |  |                   |  |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                        |  |                        |  | Abono Pecuniário: 0,0 dia |  |                                     |  |                            |  |                   |  |
| Licença Remunerada: 0                                            |  | Dias Desconsiderar: 0  |  | Férias em Dobro: 0        |  | 13º Salário: NAO                    |  | Data Pagamento: 26/12/2025 |  |                   |  |
| De transporte da folha: 0009                                     |  |                        |  |                           |  |                                     |  |                            |  |                   |  |
| <hr/>                                                            |  |                        |  |                           |  |                                     |  |                            |  |                   |  |
| Total Proventos:                                                 |  |                        |  | 4.534,23                  |  | Total Descontos:                    |  |                            |  | 652,46            |  |
|                                                                  |  |                        |  |                           |  | Valor Líquido:                      |  |                            |  | 3.881,77          |  |
| <hr/>                                                            |  |                        |  |                           |  |                                     |  |                            |  |                   |  |
| Funcionário: 347 - ODALVANIA DE FATIMA DA SILVA                  |  |                        |  | Adm: 03/02/2022           |  | Função: 3311-05 - EDUCADORA         |  |                            |  |                   |  |
| Tipo Salário: MENSAL                                             |  | Salário Base: 1.904,37 |  | Médias: 0,00              |  | Remuneração Base: 1.904,37          |  | Tipo Férias: INDIVIDUAL    |  |                   |  |
| Aquisição: 03/02/2024 a 02/02/2025                               |  |                        |  | Faltas: 0                 |  | Direito: 30                         |  | Saldo: 30                  |  |                   |  |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                        |  |                        |  | Abono Pecuniário: 0,0 dia |  |                                     |  |                            |  |                   |  |
| Licença Remunerada: 0                                            |  | Dias Desconsiderar: 0  |  | Férias em Dobro: 0        |  | 13º Salário: NAO                    |  | Data Pagamento: 26/12/2025 |  |                   |  |
| COD. DESCRIÇÃO                                                   |  | UN. VR BASE            |  | REF. VALOR                |  | COD. DESCRIÇÃO                      |  | UN. VR BASE                |  | REF. VALOR        |  |
| 5001 FERIAS                                                      |  | DIA 63,479000          |  | 30,000000 1.904,37        |  | 5034 DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF) |  | VAL 0,000000               |  | 0,000000 607,20   |  |
| 5002 1/3 FERIAS                                                  |  | FRA 634,790000         |  | 1,000000 634,79           |  | 5011 INSS                           |  | POR 5.078,320000           |  | 8,100000 205,75   |  |
| <hr/>                                                            |  |                        |  |                           |  |                                     |  |                            |  |                   |  |
| Total Proventos:                                                 |  |                        |  | 2.539,16                  |  | Total Descontos:                    |  |                            |  | 205,75            |  |
|                                                                  |  |                        |  |                           |  | Valor Líquido:                      |  |                            |  | 2.333,41          |  |
| <hr/>                                                            |  |                        |  |                           |  |                                     |  |                            |  |                   |  |
| Funcionário: 485 - PAMELA LETICIA DE SOUZA NASCIMENTO            |  |                        |  | Adm: 01/06/2023           |  | Função: 3311-05 - EDUCADORA         |  |                            |  |                   |  |
| Tipo Salário: MENSAL                                             |  | Salário Base: 1.904,37 |  | Médias: 0,00              |  | Remuneração Base: 1.904,37          |  | Tipo Férias: INDIVIDUAL    |  |                   |  |
| Aquisição: 01/06/2024 a 31/05/2025                               |  |                        |  | Faltas: 0                 |  | Direito: 30                         |  | Saldo: 30                  |  |                   |  |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                        |  |                        |  | Abono Pecuniário: 0,0 dia |  |                                     |  |                            |  |                   |  |
| Licença Remunerada: 0                                            |  | Dias Desconsiderar: 0  |  | Férias em Dobro: 0        |  | 13º Salário: NAO                    |  | Data Pagamento: 26/12/2025 |  |                   |  |
| COD. DESCRIÇÃO                                                   |  | UN. VR BASE            |  | REF. VALOR                |  | COD. DESCRIÇÃO                      |  | UN. VR BASE                |  | REF. VALOR        |  |
| 5001 FERIAS                                                      |  | DIA 63,479000          |  | 30,000000 1.904,37        |  | 5034 DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF) |  | VAL 0,000000               |  | 0,000000 607,20   |  |
| 5002 1/3 FERIAS                                                  |  | FRA 634,790000         |  | 1,000000 634,79           |  | 5035 PROVISAO DESC.EMPREST.ECONSIG. |  | VAL 0,000000               |  | 0,000000 200,42   |  |
|                                                                  |  |                        |  |                           |  | 5011 INSS                           |  | POR 5.078,320000           |  | 8,100000 205,75   |  |
| <hr/>                                                            |  |                        |  |                           |  |                                     |  |                            |  |                   |  |
| Total Proventos:                                                 |  |                        |  | 2.539,16                  |  | Total Descontos:                    |  |                            |  | 406,17            |  |
|                                                                  |  |                        |  |                           |  | Valor Líquido:                      |  |                            |  | 2.132,99          |  |
| <hr/>                                                            |  |                        |  |                           |  |                                     |  |                            |  |                   |  |
| Funcionário: 430 - PAULA CONCEICAO MARIANO MARCONDES             |  |                        |  | Adm: 19/10/2022           |  | Função: 2311-10 - PEI               |  |                            |  |                   |  |
| Tipo Salário: MENSAL                                             |  | Salário Base: 2.720,46 |  | Médias: 0,00              |  | Remuneração Base: 2.720,46          |  | Tipo Férias: INDIVIDUAL    |  |                   |  |
| Aquisição: 19/10/2024 a 18/10/2025                               |  |                        |  | Faltas: 0                 |  | Direito: 30                         |  | Saldo: 30                  |  |                   |  |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                        |  |                        |  | Abono Pecuniário: 0,0 dia |  |                                     |  |                            |  |                   |  |
| Licença Remunerada: 0                                            |  | Dias Desconsiderar: 0  |  | Férias em Dobro: 0        |  | 13º Salário: NAO                    |  | Data Pagamento: 26/12/2025 |  |                   |  |
| COD. DESCRIÇÃO                                                   |  | UN. VR BASE            |  | REF. VALOR                |  | COD. DESCRIÇÃO                      |  | UN. VR BASE                |  | REF. VALOR        |  |
| 5001 FERIAS                                                      |  | DIA 90,682000          |  | 30,000000 2.720,46        |  | 5034 DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF) |  | VAL 0,000000               |  | 0,000000 607,20   |  |
| 5002 1/3 FERIAS                                                  |  | FRA 906,820000         |  | 1,000000 906,82           |  | 5011 INSS                           |  | POR 7.254,560000           |  | 9,060000 328,67   |  |
|                                                                  |  |                        |  |                           |  | 5012 IRRF                           |  | POR 3.020,080000           |  | 15,000000 58,85   |  |
| <hr/>                                                            |  |                        |  |                           |  |                                     |  |                            |  |                   |  |
| Total Proventos:                                                 |  |                        |  | 3.627,28                  |  | Total Descontos:                    |  |                            |  | 387,52            |  |
|                                                                  |  |                        |  |                           |  | Valor Líquido:                      |  |                            |  | 3.239,76          |  |
| <hr/>                                                            |  |                        |  |                           |  |                                     |  |                            |  |                   |  |
| Funcionário: 211 - PAULA DE FATIMA PEREIRA MARCELINO             |  |                        |  | Adm: 01/06/2020           |  | Função: 2311-10 - PEI               |  |                            |  |                   |  |
| Tipo Salário: MENSAL                                             |  | Salário Base: 2.720,46 |  | Médias: 0,00              |  | Remuneração Base: 2.720,46          |  | Tipo Férias: INDIVIDUAL    |  |                   |  |
| Aquisição: 01/06/2024 a 31/05/2025                               |  |                        |  | Faltas: 0                 |  | Direito: 30                         |  | Saldo: 30                  |  |                   |  |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                        |  |                        |  | Abono Pecuniário: 0,0 dia |  |                                     |  |                            |  |                   |  |
| Licença Remunerada: 0                                            |  | Dias Desconsiderar: 0  |  | Férias em Dobro: 0        |  | 13º Salário: NAO                    |  | Data Pagamento: 26/12/2025 |  |                   |  |
| COD. DESCRIÇÃO                                                   |  | UN. VR BASE            |  | REF. VALOR                |  | COD. DESCRIÇÃO                      |  | UN. VR BASE                |  | REF. VALOR        |  |
| 5001 FERIAS                                                      |  | DIA 90,682000          |  | 30,000000 2.720,46        |  | 5011 INSS                           |  | POR 7.254,560000           |  | 9,060000 328,67   |  |
| 5002 1/3 FERIAS                                                  |  | FRA 906,820000         |  | 1,000000 906,82           |  | 5012 IRRF                           |  | POR 7.229,840000           |  | 7,500000 22,57    |  |
| <hr/>                                                            |  |                        |  |                           |  |                                     |  |                            |  |                   |  |
| Total Proventos:                                                 |  |                        |  | 3.627,28                  |  | Total Descontos:                    |  |                            |  | 351,24            |  |
|                                                                  |  |                        |  |                           |  | Valor Líquido:                      |  |                            |  | 3.276,04          |  |
| <hr/>                                                            |  |                        |  |                           |  |                                     |  |                            |  |                   |  |

|                                                                  |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              |                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------|---------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------------|----------|
| Folha de Férias - 12/2025                                        |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              | Data : 05/12/2025                |          |
| Razao Social: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO E ADJA |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              | Hora : 13:56                     |          |
| CNPJ/CEI : 00.716.578/0001-49 CPF:                               |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              | Fone: (12) 3917-5001 Folha: 0011 |          |
| <hr/>                                                            |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              |                                  |          |
| Funcionário: 213 - RAFAELA LUANE DIAS DA SILVA                   |            |                        |            | Adm: 01/06/2020           |          | Função: 4110-05 - AUXILIAR ADM                                     |                                |                            |              |                                  |          |
| Tipo Salário: MENSAL                                             |            | Salário Base: 2.040,42 |            | Médias: 0,00              |          | Remuneração Base: 2.040,42                                         |                                | Tipo Férias: INDIVIDUAL    |              |                                  |          |
| Aquisição: 01/06/2024 a 31/05/2025                               |            |                        |            | Faltas: 0                 |          | Direito: 30                                                        |                                | Saldo: 30                  |              |                                  |          |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                        |            |                        |            | Abono Pecuniário: 0,0 dia |          |                                                                    |                                |                            |              |                                  |          |
| Licença Remunerada: 0                                            |            | Dias Desconsiderar: 0  |            | Férias em Dobro: 0        |          | 13º Salário: NAO                                                   |                                | Data Pagamento: 26/12/2025 |              |                                  |          |
| COD.                                                             | DESCRIÇÃO  | UN.                    | VR BASE    | REF.                      | VALOR    | COD.                                                               | DESCRIÇÃO                      | UN.                        | VR BASE      | REF.                             | VALOR    |
| 5001                                                             | FERIAS     | DIA                    | 68,014000  | 30,000000                 | 2.040,42 | 5034                                                               | DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF) | VAL                        | 0,000000     | 0,000000                         | 607,20   |
| 5002                                                             | 1/3 FERIAS | FRA                    | 680,140000 | 1,000000                  | 680,14   | 5035                                                               | PROVISAO DESC.EMPREST.ECONSIG. | VAL                        | 0,000000     | 0,000000                         | 483,99   |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          | 5011                                                               | INSS                           | POR                        | 5.441,120000 | 8,160000                         | 222,08   |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              |                                  |          |
| Total Proventos:                                                 |            |                        |            |                           | 2.720,56 | Total Descontos:                                                   |                                |                            |              |                                  | 706,07   |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          | Valor Líquido:                                                     |                                |                            |              |                                  | 2.014,49 |
| <hr/>                                                            |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              |                                  |          |
| Funcionário: 214 - RAFAELA MARIA VIEIRA DA SILVA                 |            |                        |            | Adm: 01/06/2020           |          | Função: 2311-10 - PEI                                              |                                |                            |              |                                  |          |
| Tipo Salário: MENSAL                                             |            | Salário Base: 2.720,46 |            | Médias: 0,00              |          | Remuneração Base: 2.720,46                                         |                                | Tipo Férias: INDIVIDUAL    |              |                                  |          |
| Aquisição: 01/06/2024 a 31/05/2025                               |            |                        |            | Faltas: 0                 |          | Direito: 30                                                        |                                | Saldo: 30                  |              |                                  |          |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                        |            |                        |            | Abono Pecuniário: 0,0 dia |          |                                                                    |                                |                            |              |                                  |          |
| Licença Remunerada: 0                                            |            | Dias Desconsiderar: 0  |            | Férias em Dobro: 0        |          | 13º Salário: NAO                                                   |                                | Data Pagamento: 26/12/2025 |              |                                  |          |
| COD.                                                             | DESCRIÇÃO  | UN.                    | VR BASE    | REF.                      | VALOR    | COD.                                                               | DESCRIÇÃO                      | UN.                        | VR BASE      | REF.                             | VALOR    |
| 5001                                                             | FERIAS     | DIA                    | 90,682000  | 30,000000                 | 2.720,46 | 5034                                                               | DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF) | VAL                        | 0,000000     | 0,000000                         | 607,20   |
| 5002                                                             | 1/3 FERIAS | FRA                    | 906,820000 | 1,000000                  | 906,82   | 5011                                                               | INSS                           | POR                        | 7.254,560000 | 9,060000                         | 328,67   |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          | 5012                                                               | IRRF                           | POR                        | 3.020,080000 | 15,000000                        | 58,85    |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              |                                  |          |
| Total Proventos:                                                 |            |                        |            |                           | 3.627,28 | Total Descontos:                                                   |                                |                            |              |                                  | 387,52   |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          | Valor Líquido:                                                     |                                |                            |              |                                  | 3.239,76 |
| <hr/>                                                            |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              |                                  |          |
| Funcionário: 382 - RAISSA ALBUQUERQUE DE PAULA                   |            |                        |            | Adm: 04/05/2022           |          | Função: 3311-05 - EDUCADORA                                        |                                |                            |              |                                  |          |
| Tipo Salário: MENSAL                                             |            | Salário Base: 1.904,37 |            | Médias: 0,00              |          | Remuneração Base: 1.904,37                                         |                                | Tipo Férias: INDIVIDUAL    |              |                                  |          |
| Aquisição: 04/05/2024 a 03/05/2025                               |            |                        |            | Faltas: 0                 |          | Direito: 30                                                        |                                | Saldo: 30                  |              |                                  |          |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                        |            |                        |            | Abono Pecuniário: 0,0 dia |          |                                                                    |                                |                            |              |                                  |          |
| Licença Remunerada: 0                                            |            | Dias Desconsiderar: 0  |            | Férias em Dobro: 0        |          | 13º Salário: NAO                                                   |                                | Data Pagamento: 26/12/2025 |              |                                  |          |
| COD.                                                             | DESCRIÇÃO  | UN.                    | VR BASE    | REF.                      | VALOR    | COD.                                                               | DESCRIÇÃO                      | UN.                        | VR BASE      | REF.                             | VALOR    |
| 5001                                                             | FERIAS     | DIA                    | 63,479000  | 30,000000                 | 1.904,37 | 5034                                                               | DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF) | VAL                        | 0,000000     | 0,000000                         | 607,20   |
| 5002                                                             | 1/3 FERIAS | FRA                    | 634,790000 | 1,000000                  | 634,79   | 5035                                                               | PROVISAO DESC.EMPREST.ECONSIG. | VAL                        | 0,000000     | 0,000000                         | 526,22   |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          | 5011                                                               | INSS                           | POR                        | 5.078,320000 | 8,100000                         | 205,75   |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              |                                  |          |
| Total Proventos:                                                 |            |                        |            |                           | 2.539,16 | Total Descontos:                                                   |                                |                            |              |                                  | 731,97   |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          | Valor Líquido:                                                     |                                |                            |              |                                  | 1.807,19 |
| <hr/>                                                            |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              |                                  |          |
| Funcionário: 215 - REGIANE FELIX DE MELO ALMEIDA                 |            |                        |            | Adm: 01/06/2020           |          | Função: 2311-10 - PEI                                              |                                |                            |              |                                  |          |
| Tipo Salário: MENSAL                                             |            | Salário Base: 2.720,46 |            | Médias: 0,00              |          | Remuneração Base: 2.720,46                                         |                                | Tipo Férias: INDIVIDUAL    |              |                                  |          |
| Aquisição: 01/06/2024 a 31/05/2025                               |            |                        |            | Faltas: 0                 |          | Direito: 30                                                        |                                | Saldo: 30                  |              |                                  |          |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                        |            |                        |            | Abono Pecuniário: 0,0 dia |          |                                                                    |                                |                            |              |                                  |          |
| Licença Remunerada: 0                                            |            | Dias Desconsiderar: 0  |            | Férias em Dobro: 0        |          | 13º Salário: NAO                                                   |                                | Data Pagamento: 26/12/2025 |              |                                  |          |
| COD.                                                             | DESCRIÇÃO  | UN.                    | VR BASE    | REF.                      | VALOR    | COD.                                                               | DESCRIÇÃO                      | UN.                        | VR BASE      | REF.                             | VALOR    |
| 5001                                                             | FERIAS     | DIA                    | 90,682000  | 30,000000                 | 2.720,46 | 5011                                                               | INSS                           | POR                        | 7.254,560000 | 9,060000                         | 328,67   |
| 5002                                                             | 1/3 FERIAS | FRA                    | 906,820000 | 1,000000                  | 906,82   | 5012                                                               | IRRF                           | POR                        | 2.919,430000 | 15,000000                        | 43,75    |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              |                                  |          |
| Total Proventos:                                                 |            |                        |            |                           | 3.627,28 | Total Descontos:                                                   |                                |                            |              |                                  | 372,42   |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          | Valor Líquido:                                                     |                                |                            |              |                                  | 3.254,86 |
| <hr/>                                                            |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              |                                  |          |
| Funcionário: 565 - ROSA MARIA DE FREITAS                         |            |                        |            | Adm: 09/09/2024           |          | Função: 5142-25 - ASG                                              |                                |                            |              |                                  |          |
| Tipo Salário: MENSAL                                             |            | Salário Base: 1.890,78 |            | Médias: 75,90             |          | Remuneração Base: 1.966,68                                         |                                | Tipo Férias: INDIVIDUAL    |              |                                  |          |
| Aquisição: 09/09/2024 a 08/09/2025                               |            |                        |            | Faltas: 0                 |          | Direito: 30                                                        |                                | Saldo: 30                  |              |                                  |          |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                        |            |                        |            | Abono Pecuniário: 0,0 dia |          |                                                                    |                                |                            |              |                                  |          |
| Licença Remunerada: 0                                            |            | Dias Desconsiderar: 0  |            | Férias em Dobro: 0        |          | 13º Salário: NAO                                                   |                                | Data Pagamento: 26/12/2025 |              |                                  |          |
| COD.                                                             | DESCRIÇÃO  | UN.                    | VR BASE    | REF.                      | VALOR    | COD.                                                               | DESCRIÇÃO                      | UN.                        | VR BASE      | REF.                             | VALOR    |
| 5001                                                             | FERIAS     | DIA                    | 65,556000  | 30,000000                 | 1.966,68 | 5034                                                               | DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF) | VAL                        | 0,000000     | 0,000000                         | 607,20   |
| 5002                                                             | 1/3 FERIAS | FRA                    | 655,560000 | 1,000000                  | 655,56   | 5011                                                               | INSS                           | POR                        | 5.244,480000 | 8,130000                         | 213,23   |
| A transportar para folha: 0012                                   |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              |                                  |          |
| <hr/>                                                            |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              |                                  |          |
| SATELITE ASSESSORIA CONTABIL (12)3904-0520                       |            |                        |            |                           |          | / SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 136/2025 MATRIZ: 1649 |                                |                            |              |                                  |          |

|                                                                  |            |                        |            |                           |          |                             |                                |                            |              |                      |        |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------|---------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------|--------|
| Folha de Férias - 12/2025                                        |            |                        |            |                           |          |                             |                                |                            |              | Data : 05/12/2025    |        |
| Razao Social: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO E ADJA |            |                        |            |                           |          |                             |                                |                            |              | Hora : 13:56         |        |
| CNPJ/CEI : 00.716.578/0001-49 CPF:                               |            |                        |            |                           |          |                             |                                |                            |              | Fone: (12) 3917-5001 |        |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          |                             |                                |                            |              | Folha: 0012          |        |
| <hr/>                                                            |            |                        |            |                           |          |                             |                                |                            |              |                      |        |
| Funcionário: 565 - ROSA MARIA DE FREITAS                         |            |                        |            | Adm: 09/09/2024           |          | Função: 5142-25 - ASG       |                                |                            |              |                      |        |
| Tipo Salário: MENSAL                                             |            | Salário Base: 1.890,78 |            | Médias: 75,90             |          | Remuneração Base: 1.966,68  |                                | Tipo Férias: INDIVIDUAL    |              |                      |        |
| Aquisição: 09/09/2024 a 08/09/2025                               |            |                        |            | Faltas: 0                 |          | Direito: 30                 |                                | Saldo: 30                  |              |                      |        |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                        |            |                        |            | Abono Pecuniário: 0,0 dia |          |                             |                                |                            |              |                      |        |
| Licença Remunerada: 0                                            |            | Dias Desconsiderar: 0  |            | Férias em Dobro: 0        |          | 13º Salário: NAO            |                                | Data Pagamento: 26/12/2025 |              |                      |        |
| De transporte da folha: 0011                                     |            |                        |            |                           |          |                             |                                |                            |              |                      |        |
| <hr/>                                                            |            |                        |            |                           |          |                             |                                |                            |              |                      |        |
| Total Proventos:                                                 |            |                        |            | 2.622,24                  |          | Total Descontos:            |                                |                            |              | 213,23               |        |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          | Valor Líquido:              |                                |                            |              | 2.409,01             |        |
| <hr/>                                                            |            |                        |            |                           |          |                             |                                |                            |              |                      |        |
| Funcionário: 399 - SAMANTHA BEATRIZ DE ARAUJO RIBEIRO            |            |                        |            | Adm: 07/06/2022           |          | Função: 2311-10 - PEI       |                                |                            |              |                      |        |
| Tipo Salário: MENSAL                                             |            | Salário Base: 2.720,46 |            | Médias: 0,00              |          | Remuneração Base: 2.720,46  |                                | Tipo Férias: INDIVIDUAL    |              |                      |        |
| Aquisição: 07/06/2024 a 06/06/2025                               |            |                        |            | Faltas: 0                 |          | Direito: 30                 |                                | Saldo: 30                  |              |                      |        |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                        |            |                        |            | Abono Pecuniário: 0,0 dia |          |                             |                                |                            |              |                      |        |
| Licença Remunerada: 0                                            |            | Dias Desconsiderar: 0  |            | Férias em Dobro: 0        |          | 13º Salário: NAO            |                                | Data Pagamento: 26/12/2025 |              |                      |        |
| COD.                                                             | DESCRIÇÃO  | UN.                    | VR BASE    | REF.                      | VALOR    | COD.                        | DESCRIÇÃO                      | UN.                        | VR BASE      | REF.                 | VALOR  |
| 5001                                                             | FERIAS     | DIA                    | 90,682000  | 30,000000                 | 2.720,46 | 5034                        | DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF) | VAL                        | 0,000000     | 0,000000             | 607,20 |
| 5002                                                             | 1/3 FERIAS | FRA                    | 906,820000 | 1,000000                  | 906,82   | 5011                        | INSS                           | POR                        | 7.254,560000 | 9,060000             | 328,67 |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          | 5012                        | IRRF                           | POR                        | 3.020,080000 | 15,000000            | 58,85  |
| <hr/>                                                            |            |                        |            |                           |          |                             |                                |                            |              |                      |        |
| Total Proventos:                                                 |            |                        |            | 3.627,28                  |          | Total Descontos:            |                                |                            |              | 387,52               |        |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          | Valor Líquido:              |                                |                            |              | 3.239,76             |        |
| <hr/>                                                            |            |                        |            |                           |          |                             |                                |                            |              |                      |        |
| Funcionário: 505 - SAMIRA PACHECO OLIVEIRA RIBEIRO               |            |                        |            | Adm: 12/09/2023           |          | Função: 2311-10 - PEI       |                                |                            |              |                      |        |
| Tipo Salário: MENSAL                                             |            | Salário Base: 2.720,46 |            | Médias: 0,00              |          | Remuneração Base: 2.720,46  |                                | Tipo Férias: INDIVIDUAL    |              |                      |        |
| Aquisição: 12/09/2024 a 11/09/2025                               |            |                        |            | Faltas: 0                 |          | Direito: 30                 |                                | Saldo: 30                  |              |                      |        |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                        |            |                        |            | Abono Pecuniário: 0,0 dia |          |                             |                                |                            |              |                      |        |
| Licença Remunerada: 0                                            |            | Dias Desconsiderar: 0  |            | Férias em Dobro: 0        |          | 13º Salário: NAO            |                                | Data Pagamento: 26/12/2025 |              |                      |        |
| COD.                                                             | DESCRIÇÃO  | UN.                    | VR BASE    | REF.                      | VALOR    | COD.                        | DESCRIÇÃO                      | UN.                        | VR BASE      | REF.                 | VALOR  |
| 5001                                                             | FERIAS     | DIA                    | 90,682000  | 30,000000                 | 2.720,46 | 5034                        | DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF) | VAL                        | 0,000000     | 0,000000             | 607,20 |
| 5002                                                             | 1/3 FERIAS | FRA                    | 906,820000 | 1,000000                  | 906,82   | 5011                        | INSS                           | POR                        | 7.254,560000 | 9,060000             | 328,67 |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          | 5012                        | IRRF                           | POR                        | 3.020,080000 | 15,000000            | 58,85  |
| <hr/>                                                            |            |                        |            |                           |          |                             |                                |                            |              |                      |        |
| Total Proventos:                                                 |            |                        |            | 3.627,28                  |          | Total Descontos:            |                                |                            |              | 387,52               |        |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          | Valor Líquido:              |                                |                            |              | 3.239,76             |        |
| <hr/>                                                            |            |                        |            |                           |          |                             |                                |                            |              |                      |        |
| Funcionário: 419 - SHEILA FURTADO DE OLIVEIRA MOREIRA            |            |                        |            | Adm: 05/09/2022           |          | Função: 2311-10 - PEI       |                                |                            |              |                      |        |
| Tipo Salário: MENSAL                                             |            | Salário Base: 2.720,46 |            | Médias: 0,00              |          | Remuneração Base: 2.720,46  |                                | Tipo Férias: INDIVIDUAL    |              |                      |        |
| Aquisição: 05/09/2024 a 04/09/2025                               |            |                        |            | Faltas: 0                 |          | Direito: 30                 |                                | Saldo: 30                  |              |                      |        |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                        |            |                        |            | Abono Pecuniário: 0,0 dia |          |                             |                                |                            |              |                      |        |
| Licença Remunerada: 0                                            |            | Dias Desconsiderar: 0  |            | Férias em Dobro: 0        |          | 13º Salário: NAO            |                                | Data Pagamento: 26/12/2025 |              |                      |        |
| COD.                                                             | DESCRIÇÃO  | UN.                    | VR BASE    | REF.                      | VALOR    | COD.                        | DESCRIÇÃO                      | UN.                        | VR BASE      | REF.                 | VALOR  |
| 5001                                                             | FERIAS     | DIA                    | 90,682000  | 30,000000                 | 2.720,46 | 5034                        | DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF) | VAL                        | 0,000000     | 0,000000             | 607,20 |
| 5002                                                             | 1/3 FERIAS | FRA                    | 906,820000 | 1,000000                  | 906,82   | 5011                        | INSS                           | POR                        | 7.254,560000 | 9,060000             | 328,67 |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          | 5012                        | IRRF                           | POR                        | 3.020,080000 | 15,000000            | 58,85  |
| <hr/>                                                            |            |                        |            |                           |          |                             |                                |                            |              |                      |        |
| Total Proventos:                                                 |            |                        |            | 3.627,28                  |          | Total Descontos:            |                                |                            |              | 387,52               |        |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          | Valor Líquido:              |                                |                            |              | 3.239,76             |        |
| <hr/>                                                            |            |                        |            |                           |          |                             |                                |                            |              |                      |        |
| Funcionário: 450 - SOLANGE FELICIO DA FONSECA                    |            |                        |            | Adm: 03/02/2023           |          | Função: 3311-05 - EDUCADORA |                                |                            |              |                      |        |
| Tipo Salário: MENSAL                                             |            | Salário Base: 1.904,37 |            | Médias: 0,00              |          | Remuneração Base: 1.904,37  |                                | Tipo Férias: INDIVIDUAL    |              |                      |        |
| Aquisição: 03/02/2024 a 02/02/2025                               |            |                        |            | Faltas: 0                 |          | Direito: 30                 |                                | Saldo: 30                  |              |                      |        |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                        |            |                        |            | Abono Pecuniário: 0,0 dia |          |                             |                                |                            |              |                      |        |
| Licença Remunerada: 0                                            |            | Dias Desconsiderar: 0  |            | Férias em Dobro: 0        |          | 13º Salário: NAO            |                                | Data Pagamento: 26/12/2025 |              |                      |        |
| COD.                                                             | DESCRIÇÃO  | UN.                    | VR BASE    | REF.                      | VALOR    | COD.                        | DESCRIÇÃO                      | UN.                        | VR BASE      | REF.                 | VALOR  |
| 5001                                                             | FERIAS     | DIA                    | 63,479000  | 30,000000                 | 1.904,37 | 5034                        | DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF) | VAL                        | 0,000000     | 0,000000             | 607,20 |
| 5002                                                             | 1/3 FERIAS | FRA                    | 634,790000 | 1,000000                  | 634,79   | 5035                        | PROVISAO DESC.EMPREST.ECONSIG. | VAL                        | 0,000000     | 0,000000             | 351,15 |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          | 5011                        | INSS                           | POR                        | 5.078,320000 | 8,100000             | 205,75 |
| A transportar para folha: 0013                                   |            |                        |            |                           |          |                             |                                |                            |              |                      |        |

|                                                                  |            |                        |            |                           |          |                                                                     |                                  |                            |              |            |        |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------|---------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|------------|--------|
| Folha de Férias - 12/2025                                        |            |                        |            |                           |          |                                                                     | Data : 05/12/2025                |                            |              |            |        |
| Razao Social: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO E ADJA |            |                        |            |                           |          |                                                                     | Hora : 13:56                     |                            |              |            |        |
| CNPJ/CEI : 00.716.578/0001-49 CPF:                               |            |                        |            |                           |          |                                                                     | Fone: (12) 3917-5001 Folha: 0013 |                            |              |            |        |
| <hr/>                                                            |            |                        |            |                           |          |                                                                     |                                  |                            |              |            |        |
| Funcionário: 450 - SOLANGE FELICIO DA FONSECA                    |            |                        |            | Adm: 03/02/2023           |          | Função: 3311-05 - EDUCADORA                                         |                                  |                            |              |            |        |
| Tipo Salário: MENSAL                                             |            | Salário Base: 1.904,37 |            | Médias: 0,00              |          | Remuneração Base: 1.904,37                                          |                                  | Tipo Férias: INDIVIDUAL    |              |            |        |
| Aquisição: 03/02/2024 a 02/02/2025                               |            |                        |            | Faltas: 0                 |          | Direito: 30                                                         |                                  | Saldo: 30                  |              |            |        |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                        |            |                        |            | Abono Pecuniário: 0,0 dia |          |                                                                     |                                  |                            |              |            |        |
| Licença Remunerada: 0                                            |            | Dias Desconsiderar: 0  |            | Férias em Dobro: 0        |          | 13º Salário: NAO                                                    |                                  | Data Pagamento: 26/12/2025 |              |            |        |
| De transporte da folha: 0012                                     |            |                        |            |                           |          |                                                                     |                                  |                            |              |            |        |
| <hr/>                                                            |            |                        |            |                           |          |                                                                     |                                  |                            |              |            |        |
| Total Proventos:                                                 |            |                        |            | 2.539,16                  |          | Total Descontos:                                                    |                                  |                            |              | 556,90     |        |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          | Valor Líquido:                                                      |                                  |                            |              | 1.982,26   |        |
| <hr/>                                                            |            |                        |            |                           |          |                                                                     |                                  |                            |              |            |        |
| Funcionário: 478 - SOLEDADE MARIA COURA                          |            |                        |            | Adm: 04/05/2023           |          | Função: 3311-05 - EDUCADORA                                         |                                  |                            |              |            |        |
| Tipo Salário: MENSAL                                             |            | Salário Base: 1.904,37 |            | Médias: 0,00              |          | Remuneração Base: 1.904,37                                          |                                  | Tipo Férias: INDIVIDUAL    |              |            |        |
| Aquisição: 04/05/2024 a 03/05/2025                               |            |                        |            | Faltas: 0                 |          | Direito: 30                                                         |                                  | Saldo: 30                  |              |            |        |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                        |            |                        |            | Abono Pecuniário: 0,0 dia |          |                                                                     |                                  |                            |              |            |        |
| Licença Remunerada: 0                                            |            | Dias Desconsiderar: 0  |            | Férias em Dobro: 0        |          | 13º Salário: NAO                                                    |                                  | Data Pagamento: 26/12/2025 |              |            |        |
| COD. DESCRIÇÃO                                                   |            | UN. VR BASE            |            | REF. VALOR                |          | COD. DESCRIÇÃO                                                      |                                  | UN. VR BASE                |              | REF. VALOR |        |
| 5001                                                             | FERIAS     | DIA                    | 63,479000  | 30,000000                 | 1.904,37 | 5034                                                                | DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF)   | VAL                        | 0,000000     | 0,000000   | 607,20 |
| 5002                                                             | 1/3 FERIAS | FRA                    | 634,790000 | 1,000000                  | 634,79   | 5011                                                                | INSS                             | POR                        | 5.078,320000 | 8,100000   | 205,75 |
| Total Proventos:                                                 |            |                        |            | 2.539,16                  |          | Total Descontos:                                                    |                                  |                            |              | 205,75     |        |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          | Valor Líquido:                                                      |                                  |                            |              | 2.333,41   |        |
| <hr/>                                                            |            |                        |            |                           |          |                                                                     |                                  |                            |              |            |        |
| Funcionário: 329 - SORAIA SHIRLEY DA SILVA                       |            |                        |            | Adm: 10/11/2021           |          | Função: 3311-05 - EDUCADORA                                         |                                  |                            |              |            |        |
| Tipo Salário: MENSAL                                             |            | Salário Base: 1.904,37 |            | Médias: 0,00              |          | Remuneração Base: 1.904,37                                          |                                  | Tipo Férias: INDIVIDUAL    |              |            |        |
| Aquisição: 10/11/2024 a 09/11/2025                               |            |                        |            | Faltas: 1                 |          | Direito: 30                                                         |                                  | Saldo: 30                  |              |            |        |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                        |            |                        |            | Abono Pecuniário: 0,0 dia |          |                                                                     |                                  |                            |              |            |        |
| Licença Remunerada: 0                                            |            | Dias Desconsiderar: 0  |            | Férias em Dobro: 0        |          | 13º Salário: NAO                                                    |                                  | Data Pagamento: 26/12/2025 |              |            |        |
| COD. DESCRIÇÃO                                                   |            | UN. VR BASE            |            | REF. VALOR                |          | COD. DESCRIÇÃO                                                      |                                  | UN. VR BASE                |              | REF. VALOR |        |
| 5001                                                             | FERIAS     | DIA                    | 63,479000  | 30,000000                 | 1.904,37 | 5034                                                                | DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF)   | VAL                        | 0,000000     | 0,000000   | 607,20 |
| 5002                                                             | 1/3 FERIAS | FRA                    | 634,790000 | 1,000000                  | 634,79   | 5011                                                                | INSS                             | POR                        | 5.078,320000 | 8,100000   | 205,75 |
| Total Proventos:                                                 |            |                        |            | 2.539,16                  |          | Total Descontos:                                                    |                                  |                            |              | 205,75     |        |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          | Valor Líquido:                                                      |                                  |                            |              | 2.333,41   |        |
| <hr/>                                                            |            |                        |            |                           |          |                                                                     |                                  |                            |              |            |        |
| Funcionário: 231 - TALITA RIBEIRO COSTA                          |            |                        |            | Adm: 01/06/2020           |          | Função: 2311-10 - PEI                                               |                                  |                            |              |            |        |
| Tipo Salário: MENSAL                                             |            | Salário Base: 2.720,46 |            | Médias: 0,00              |          | Remuneração Base: 2.720,46                                          |                                  | Tipo Férias: INDIVIDUAL    |              |            |        |
| Aquisição: 01/06/2024 a 31/05/2025                               |            |                        |            | Faltas: 0                 |          | Direito: 30                                                         |                                  | Saldo: 30                  |              |            |        |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                        |            |                        |            | Abono Pecuniário: 0,0 dia |          |                                                                     |                                  |                            |              |            |        |
| Licença Remunerada: 0                                            |            | Dias Desconsiderar: 0  |            | Férias em Dobro: 0        |          | 13º Salário: NAO                                                    |                                  | Data Pagamento: 26/12/2025 |              |            |        |
| COD. DESCRIÇÃO                                                   |            | UN. VR BASE            |            | REF. VALOR                |          | COD. DESCRIÇÃO                                                      |                                  | UN. VR BASE                |              | REF. VALOR |        |
| 5001                                                             | FERIAS     | DIA                    | 90,682000  | 30,000000                 | 2.720,46 | 5034                                                                | DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF)   | VAL                        | 0,000000     | 0,000000   | 607,20 |
| 5002                                                             | 1/3 FERIAS | FRA                    | 906,820000 | 1,000000                  | 906,82   | 5011                                                                | INSS                             | POR                        | 7.254,560000 | 9,060000   | 328,67 |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          | 5012                                                                | IRRF                             | POR                        | 3.020,080000 | 15,000000  | 58,85  |
| Total Proventos:                                                 |            |                        |            | 3.627,28                  |          | Total Descontos:                                                    |                                  |                            |              | 387,52     |        |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          | Valor Líquido:                                                      |                                  |                            |              | 3.239,76   |        |
| <hr/>                                                            |            |                        |            |                           |          |                                                                     |                                  |                            |              |            |        |
| Funcionário: 434 - TATIANE CELIA DA SILVA                        |            |                        |            | Adm: 21/10/2022           |          | Função: 3311-05 - EDUCADORA                                         |                                  |                            |              |            |        |
| Tipo Salário: MENSAL                                             |            | Salário Base: 1.904,37 |            | Médias: 0,00              |          | Remuneração Base: 1.904,37                                          |                                  | Tipo Férias: INDIVIDUAL    |              |            |        |
| Aquisição: 21/10/2024 a 20/10/2025                               |            |                        |            | Faltas: 0                 |          | Direito: 30                                                         |                                  | Saldo: 30                  |              |            |        |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                        |            |                        |            | Abono Pecuniário: 0,0 dia |          |                                                                     |                                  |                            |              |            |        |
| Licença Remunerada: 0                                            |            | Dias Desconsiderar: 0  |            | Férias em Dobro: 0        |          | 13º Salário: NAO                                                    |                                  | Data Pagamento: 26/12/2025 |              |            |        |
| COD. DESCRIÇÃO                                                   |            | UN. VR BASE            |            | REF. VALOR                |          | COD. DESCRIÇÃO                                                      |                                  | UN. VR BASE                |              | REF. VALOR |        |
| 5001                                                             | FERIAS     | DIA                    | 63,479000  | 30,000000                 | 1.904,37 | 5034                                                                | DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF)   | VAL                        | 0,000000     | 0,000000   | 607,20 |
| 5002                                                             | 1/3 FERIAS | FRA                    | 634,790000 | 1,000000                  | 634,79   | 5011                                                                | INSS                             | POR                        | 5.078,320000 | 8,100000   | 205,75 |
| Total Proventos:                                                 |            |                        |            | 2.539,16                  |          | Total Descontos:                                                    |                                  |                            |              | 205,75     |        |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          | Valor Líquido:                                                      |                                  |                            |              | 2.333,41   |        |
| <hr/>                                                            |            |                        |            |                           |          |                                                                     |                                  |                            |              |            |        |
| SATELITE ASSESSORIA CONTABIL (12)3904-0520                       |            |                        |            |                           |          | / SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFPDPESSOAL 136/2025 MATRIZ: 1649 |                                  |                            |              |            |        |

|                                                                  |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              |                                |          |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------|---------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------|----------|
| Folha de Férias - 12/2025                                        |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              | Data : 05/12/2025              |          |
| Razao Social: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO E ADJA |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              | Hora : 13:56                   |          |
| CNPJ/CEI : 00.716.578/0001-49 CPF:                               |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              | Folha: 0014                    |          |
| Fone: (12) 3917-5001                                             |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              |                                |          |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              |                                |          |
| Funcionário: 559 - VALERIA CAVALCANTE ALVES SILVEIRA             |            |                        |            | Adm: 02/08/2024           |          | Função: 3311-05 - EDUCADORA                                        |                                |                            |              |                                |          |
| Tipo Salário: MENSAL                                             |            | Salário Base: 1.904,37 |            | Médias: 0,00              |          | Remuneração Base: 1.904,37                                         |                                | Tipo Férias: INDIVIDUAL    |              |                                |          |
| Aquisição: 02/08/2024 a 01/08/2025                               |            |                        |            | Faltas: 0                 |          | Direito: 30                                                        |                                | Saldo: 30                  |              |                                |          |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                        |            |                        |            | Abono Pecuniário: 0,0 dia |          |                                                                    |                                |                            |              |                                |          |
| Licença Remunerada: 0                                            |            | Dias Desconsiderar: 0  |            | Férias em Dobro: 0        |          | 13º Salário: NAO                                                   |                                | Data Pagamento: 26/12/2025 |              |                                |          |
| COD. DESCRIÇÃO                                                   |            | UN.                    | VR BASE    | REF.                      | VALOR    | COD. DESCRIÇÃO                                                     |                                | UN.                        | VR BASE      | REF.                           | VALOR    |
| 5001                                                             | FERIAS     | DIA                    | 63,479000  | 30,000000                 | 1.904,37 | 5034                                                               | DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF) | VAL                        | 0,000000     | 0,000000                       | 607,20   |
| 5002                                                             | 1/3 FERIAS | FRA                    | 634,790000 | 1,000000                  | 634,79   | 5011                                                               | INSS                           | POR                        | 5.078,320000 | 8,100000                       | 205,75   |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              |                                |          |
| Total Proventos:                                                 |            |                        |            |                           | 2.539,16 | Total Descontos:                                                   |                                |                            |              |                                | 205,75   |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          | Valor Líquido:                                                     |                                |                            |              |                                | 2.333,41 |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              |                                |          |
| Funcionário: 494 - VANESSA VILELA MARCELINO FELINTO              |            |                        |            | Adm: 02/08/2023           |          | Função: 2311-10 - PEI                                              |                                |                            |              |                                |          |
| Tipo Salário: MENSAL                                             |            | Salário Base: 2.720,46 |            | Médias: 0,00              |          | Remuneração Base: 2.720,46                                         |                                | Tipo Férias: INDIVIDUAL    |              |                                |          |
| Aquisição: 02/08/2024 a 01/08/2025                               |            |                        |            | Faltas: 0                 |          | Direito: 30                                                        |                                | Saldo: 30                  |              |                                |          |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                        |            |                        |            | Abono Pecuniário: 0,0 dia |          |                                                                    |                                |                            |              |                                |          |
| Licença Remunerada: 0                                            |            | Dias Desconsiderar: 0  |            | Férias em Dobro: 0        |          | 13º Salário: NAO                                                   |                                | Data Pagamento: 26/12/2025 |              |                                |          |
| COD. DESCRIÇÃO                                                   |            | UN.                    | VR BASE    | REF.                      | VALOR    | COD. DESCRIÇÃO                                                     |                                | UN.                        | VR BASE      | REF.                           | VALOR    |
| 5001                                                             | FERIAS     | DIA                    | 90,682000  | 30,000000                 | 2.720,46 | 5035                                                               | PROVISAO DESC.EMPREST.ECONSIG. | VAL                        | 0,000000     | 0,000000                       | 262,97   |
| 5002                                                             | 1/3 FERIAS | FRA                    | 906,820000 | 1,000000                  | 906,82   | 5011                                                               | INSS                           | POR                        | 7.254,560000 | 9,060000                       | 328,67   |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          | 5012                                                               | IRRF                           | POR                        | 2.729,840000 | 7,500000                       | 22,57    |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              |                                |          |
| Total Proventos:                                                 |            |                        |            |                           | 3.627,28 | Total Descontos:                                                   |                                |                            |              |                                | 614,21   |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          | Valor Líquido:                                                     |                                |                            |              |                                | 3.013,07 |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              |                                |          |
| Funcionário: 564 - VERA LUCIA BARBOSA DE PAULA                   |            |                        |            | Adm: 02/09/2024           |          | Função: 3311-05 - EDUCADORA                                        |                                |                            |              |                                |          |
| Tipo Salário: MENSAL                                             |            | Salário Base: 1.904,37 |            | Médias: 0,00              |          | Remuneração Base: 1.904,37                                         |                                | Tipo Férias: INDIVIDUAL    |              |                                |          |
| Aquisição: 02/09/2024 a 01/09/2025                               |            |                        |            | Faltas: 0                 |          | Direito: 30                                                        |                                | Saldo: 30                  |              |                                |          |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                        |            |                        |            | Abono Pecuniário: 0,0 dia |          |                                                                    |                                |                            |              |                                |          |
| Licença Remunerada: 0                                            |            | Dias Desconsiderar: 0  |            | Férias em Dobro: 0        |          | 13º Salário: NAO                                                   |                                | Data Pagamento: 26/12/2025 |              |                                |          |
| COD. DESCRIÇÃO                                                   |            | UN.                    | VR BASE    | REF.                      | VALOR    | COD. DESCRIÇÃO                                                     |                                | UN.                        | VR BASE      | REF.                           | VALOR    |
| 5001                                                             | FERIAS     | DIA                    | 63,479000  | 30,000000                 | 1.904,37 | 5034                                                               | DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF) | VAL                        | 0,000000     | 0,000000                       | 607,20   |
| 5002                                                             | 1/3 FERIAS | FRA                    | 634,790000 | 1,000000                  | 634,79   | 5011                                                               | INSS                           | POR                        | 5.078,320000 | 8,100000                       | 205,75   |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              |                                |          |
| Total Proventos:                                                 |            |                        |            |                           | 2.539,16 | Total Descontos:                                                   |                                |                            |              |                                | 205,75   |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          | Valor Líquido:                                                     |                                |                            |              |                                | 2.333,41 |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              |                                |          |
| Funcionário: 350 - VERONICE DE ALBUQUERQUE SILVA VERTER          |            |                        |            | Adm: 04/02/2022           |          | Função: 3311-05 - EDUCADORA                                        |                                |                            |              |                                |          |
| Tipo Salário: MENSAL                                             |            | Salário Base: 1.904,37 |            | Médias: 0,00              |          | Remuneração Base: 1.904,37                                         |                                | Tipo Férias: INDIVIDUAL    |              |                                |          |
| Aquisição: 04/02/2024 a 03/02/2025                               |            |                        |            | Faltas: 2                 |          | Direito: 30                                                        |                                | Saldo: 30                  |              |                                |          |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                        |            |                        |            | Abono Pecuniário: 0,0 dia |          |                                                                    |                                |                            |              |                                |          |
| Licença Remunerada: 0                                            |            | Dias Desconsiderar: 0  |            | Férias em Dobro: 0        |          | 13º Salário: NAO                                                   |                                | Data Pagamento: 26/12/2025 |              |                                |          |
| COD. DESCRIÇÃO                                                   |            | UN.                    | VR BASE    | REF.                      | VALOR    | COD. DESCRIÇÃO                                                     |                                | UN.                        | VR BASE      | REF.                           | VALOR    |
| 5001                                                             | FERIAS     | DIA                    | 63,479000  | 30,000000                 | 1.904,37 | 5034                                                               | DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF) | VAL                        | 0,000000     | 0,000000                       | 607,20   |
| 5002                                                             | 1/3 FERIAS | FRA                    | 634,790000 | 1,000000                  | 634,79   | 5035                                                               | PROVISAO DESC.EMPREST.ECONSIG. | VAL                        | 0,000000     | 0,000000                       | 526,22   |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          | 5011                                                               | INSS                           | POR                        | 5.078,320000 | 8,100000                       | 205,75   |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              |                                |          |
| Total Proventos:                                                 |            |                        |            |                           | 2.539,16 | Total Descontos:                                                   |                                |                            |              |                                | 731,97   |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          | Valor Líquido:                                                     |                                |                            |              |                                | 1.807,19 |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              |                                |          |
| Funcionário: 401 - VIVIANE CRISTINA FERREIRA DA SILVA            |            |                        |            | Adm: 14/06/2022           |          | Função: 2311-10 - PEI                                              |                                |                            |              |                                |          |
| Tipo Salário: MENSAL                                             |            | Salário Base: 2.720,46 |            | Médias: 0,00              |          | Remuneração Base: 2.720,46                                         |                                | Tipo Férias: INDIVIDUAL    |              |                                |          |
| Aquisição: 14/06/2024 a 13/06/2025                               |            |                        |            | Faltas: 0                 |          | Direito: 30                                                        |                                | Saldo: 30                  |              |                                |          |
| Gozo: 30,0 dias - 29/12/2025 a 27/01/2026                        |            |                        |            | Abono Pecuniário: 0,0 dia |          |                                                                    |                                |                            |              |                                |          |
| Licença Remunerada: 0                                            |            | Dias Desconsiderar: 0  |            | Férias em Dobro: 0        |          | 13º Salário: NAO                                                   |                                | Data Pagamento: 26/12/2025 |              |                                |          |
| COD. DESCRIÇÃO                                                   |            | UN.                    | VR BASE    | REF.                      | VALOR    | COD. DESCRIÇÃO                                                     |                                | UN.                        | VR BASE      | REF.                           | VALOR    |
| 5001                                                             | FERIAS     | DIA                    | 90,682000  | 30,000000                 | 2.720,46 | 5034                                                               | DESC.SIMPLIFICADO MENSAL(IRRF) | VAL                        | 0,000000     | 0,000000                       | 607,20   |
| 5002                                                             | 1/3 FERIAS | FRA                    | 906,820000 | 1,000000                  | 906,82   | 5035                                                               | PROVISAO DESC.EMPREST.ECONSIG. | VAL                        | 0,000000     | 0,000000                       | 749,02   |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          | 5011                                                               | INSS                           | POR                        | 7.254,560000 | 9,060000                       | 328,67   |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          | 5012                                                               | IRRF                           | POR                        | 3.020,080000 | 15,000000                      | 58,85    |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              | A transportar para folha: 0015 |          |
|                                                                  |            |                        |            |                           |          |                                                                    |                                |                            |              |                                |          |
| SATTELITE ASSESSORIA CONTABIL (12)3904-0520                      |            |                        |            |                           |          | / SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 136/2025 MATRIZ: 1649 |                                |                            |              |                                |          |

Data : 05/12/2025

Hora : 13:56

Fone: (12) 3917-5001

Folha: 0015

Função: 2311-10 - PEI

Remuneração Base: 2.720,46

**Tipo Férias: INDIVIDUAL**

Saldo: 30

Abono Pecuniário: 0,0 dia

13º Salário: NAO

Data Pagamento: 26/12/2025

De transporte da folha: 0014

3.627,28

Total Descontos:

1.136,54

Valor Líquido:

2.490,74

Função: 5132-05 - COZINHEIRA

Remuneração Base: 1.972,40

Tipo Férias: INDIVIDUAL

Saldo: 30

Abono Pecuniário: 0,0 dia

Férias em Dobro: 0

13º Salário: NAO

Data Pagamento: 26/12/2025

VALOR

REF.

VALOR

1,972,40

0,000000

0,000000

607,20

1,000000

VAL

0,000000

0,000000

636,18

5011 INSS

POR 5.259,740000

130000

213,91

Total Proventos:

2.629,87

Total Descontos:

850,09

Valor Líquido:

1.779,78

CENTRO DE CUSTO: 005 - CEDIN MARIA A BARBOZA PEDROZA

| RESUMO DA FOLHA DE FÉRIAS |            |                                     |            |
|---------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| COD. DESCRIÇÃO            | VALOR      | COD. DESCRIÇÃO                      | VALOR      |
| 5001 FERIAS               | 152.013,37 | 5035 PROVISAO DESC.EMPREST.ECONSIG. | 10.326,25  |
| 5002 1/3 FERIAS           | 50.671,13  | 5011 INSS                           | 17.972,73  |
|                           |            | 5012 IRRF                           | 3.811,58   |
|                           |            |                                     |            |
| Total Proventos:          | 202.684,50 | Total Descontos:                    | 32.110,56  |
|                           |            | Valor Líquido:                      | 170.573,94 |

TOTAL DE FUNCIONARIOS: 64

| RELAÇÃO DOS EVENTOS NAO TOTALIZADOS |       |                                      |           |
|-------------------------------------|-------|--------------------------------------|-----------|
| COD. DESCRIÇÃO                      | VALOR | COD. DESCRIÇÃO                       | VALOR     |
|                                     |       | 5034 DESC.SIMPLIFICADO MENSAL (IRRF) | 32.788,80 |