

1. RECURSO MUNICIPAL

1.1 Funcionários

| Nº                   | Nome do funcionário               | Formação    | Função           | DADOS DO FUNCIONÁRIO |                              |    |                  |               |            | DESCONTOS DO EMPREGADOR |               |                 |                 |         |               | ENCARGOS DO EMPREGADOR |                   |               |              |             |                 |                 |              |                   |
|----------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|----------------------|------------------------------|----|------------------|---------------|------------|-------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|------------------------|-------------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|
|                      |                                   |             |                  | Data da Admissão     | Data da Inclusão no convenio | CH | Salário 02/2021  | ATS           | Percentual | Sal Reaj                | ATS Reaj      | Dif Sal 02/2021 | Dif ATS 02/2021 | Dif 1/3 | Total Bruto   | I.N.S.S                | Líquido a receber | INSS PATRONAL | F.G.T.S      | P.I.S       | Alim 02/2021    | Alim Reaj       | Dif Alim     | Total Funcionário |
| 1                    | Esley Batista do Carmo            | Nível Médio | Educador Social  | 04/06/2018           | 04/06/2018                   | 40 | 1.774,09         | 35,48         | 4,00%      | 1.845,05                | 36,90         | 70,96           | 1,42            |         | 72,38         | 5,43                   | 66,95             | 20,12         | 5,79         | 0,72        | 252,00          | 270,00          | 18,00        | 117,02            |
| 2                    | Fabiana P.Herculani               | Nível Médio | Monitora         | 01/02/2018           | 01/02/2018                   | 40 | 1.601,96         | 32,04         | 4,00%      | 1.666,04                | 33,32         | 64,08           | 1,28            |         | 65,36         | 4,90                   | 60,46             | 18,17         | 5,23         | 0,65        | 252,00          | 270,00          | 18,00        | 107,41            |
| 3                    | Fabiola Castro de Paula Costa     | Superior    | Assist.Social    | 01/02/2018           | 01/02/2018                   | 30 | 3.381,61         | 67,63         | 4,00%      | 3.516,87                | 70,34         | 135,26          | 2,71            |         | 137,97        | 10,35                  | 127,62            | 38,36         | 11,04        | 1,38        | 252,00          | 270,00          | 18,00        | 206,74            |
| 4                    | Luciene dos Santos S Duarte       | Nível Médio | Encarregada Adm. | 12/03/2018           | 01/02/2018                   | 40 | 2.100,02         | 42,00         | 4,00%      | 2.184,02                | 43,68         | 84,00           | 1,68            |         | 85,68         | 6,43                   | 79,25             | 23,82         | 6,85         | 0,86        | 252,00          | 270,00          | 18,00        | 135,21            |
| 5                    | Nilva Cristina da Silva Fernandes | Superior    | Coordenadora     | 01/02/2018           | 01/02/2018                   | 40 | 4.114,88         | 82,30         | 4,00%      | 4.279,48                | 85,59         | 164,60          | 3,29            |         | 167,89        | 12,59                  | 155,30            | 46,67         | 13,43        | 1,68        | 252,00          | 270,00          | 18,00        | 247,67            |
| <b>Sub-Total - A</b> |                                   |             |                  |                      |                              |    | <b>12.972,56</b> | <b>259,45</b> |            | <b>13.491,46</b>        | <b>269,83</b> | <b>518,90</b>   | <b>10,38</b>    |         | <b>529,28</b> | <b>39,70</b>           | <b>489,58</b>     | <b>147,14</b> | <b>42,34</b> | <b>5,29</b> | <b>1.260,00</b> | <b>1.350,00</b> | <b>90,00</b> | <b>814,06</b>     |

São José do Rio Preto/SP, 06/05/2021

Luciana de Oliveira Monteiro  
 Presidente

Raquel Sotello Azevedo  
 Contadora - CRC 1SP204573-O-1

1. RECURSO MUNICIPAL  
1.1 Funcionários

Termo de Colaboração 004/2018 - Inclusão Social  
JUNHO/2021 - DIF SAL 02/2021

1. RECURSO MUNICIPAL

|                                       |              |                 |                      |                         |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 | TOTAL                 |               |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------|-------------------------|------------|------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| <b>OUTRAS DESPESAS</b>                |              |                 |                      | <b>Valor Cronograma</b> |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 |                       |               |
| Pessoal                               |              |                 |                      |                         |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 | 529,28                |               |
| Encargos Sociais                      |              |                 |                      |                         |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 | 194,78                |               |
| Serv.Terceiros Benefícios/Taxa Admin. |              |                 |                      |                         |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 | 90,00                 |               |
| <b>Sub-Total - A</b>                  |              |                 |                      |                         |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 | <b>814,06</b>         |               |
| Material de Consumo                   |              |                 |                      |                         |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 |                       |               |
| Serviços de Terceiros                 |              |                 |                      |                         |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 |                       |               |
| <b>Sub-Total - B</b>                  |              |                 |                      |                         |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 | -                     |               |
|                                       |              |                 |                      | <b>PROVENTOS</b>        |            |                  |                            |                   |                                | <b>DESCONTOS</b>     |             |                         |                      | <b>ENCARGOS EMPREGADOR</b> |            |                    |                 |                       |               |
| <b>RESCISÕES</b>                      | <b>CARGO</b> | <b>ADMISSÃO</b> | <b>Data da Saída</b> | <b>Saldo Salario</b>    | <b>ATS</b> | <b>13º Prop.</b> | <b>Férias Venc + Prop.</b> | <b>1/3 Férias</b> | <b>Av.Prévio Lei 12.506/11</b> | <b>Cont. Assist.</b> | <b>INSS</b> | <b>Liquido Rescisão</b> | <b>INSS Patronal</b> | <b>FGTS</b>                | <b>PIS</b> | <b>Alimentação</b> | <b>Refeição</b> | <b>Serv.Terc.Ben.</b> |               |
| <b>NOME</b>                           |              |                 |                      |                         |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 |                       |               |
| <b>Sub-Total - C</b>                  |              |                 |                      |                         |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 |                       | -             |
| <b>FÉRIAS</b>                         | <b>CARGO</b> | <b>ADMISSÃO</b> | <b>C.Hor</b>         | <b>Férias</b>           |            | <b>ATS</b>       | <b>1/3</b>                 |                   | <b>IRRF</b>                    | <b>Cont. Assist.</b> | <b>INSS</b> | <b>Liquido Férias</b>   | <b>INSS Patronal</b> | <b>FGTS</b>                | <b>PIS</b> |                    |                 |                       |               |
| <b>NOME</b>                           |              |                 |                      |                         |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 |                       |               |
| <b>Sub-Total - D</b>                  |              |                 |                      |                         |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 |                       | -             |
| <b>TOTAL A+B+C+D</b>                  |              |                 |                      |                         |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 |                       | <b>814,06</b> |

CREDITAR BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0631

OP.: 003

C/C: 2548-3

São José do Rio Preto/SP, 06/05/2021

Raquel Sotello Azevedo

Contadora - CRC 1SP204573-O-1

1. RECURSO MUNICIPAL

1.1 Funcionários

| Nº                   | Nome do funcionário               | Formação    | Função           | DADOS DO FUNCIONÁRIO |                              |    |                  | DESCONTOS DO EMPREGADO |            |                  |               |                 |                 | ENCARGOS DO EMPREGADOR |              |                   |               |              |             | Total Funcionário |                 |              |               |
|----------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|----------------------|------------------------------|----|------------------|------------------------|------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|
|                      |                                   |             |                  | Data da Admissão     | Data da Inclusão no convenio | CH | Salário 02/2021  | ATS                    | Percentual | Sal Reaj         | ATS Reaj      | Dif Sal 03/2021 | Dif ATS 03/2021 | Total Bruto            | I.N.S.S      | Líquido a receber | INSS PATRONAL | F.G.T.S      | P.I.S       |                   | Alim 02/2021    | Alim Reaj    | Dif Alim      |
| 1                    | Esley Batista do Carmo            | Nível Médio | Educador Social  | 04/06/2018           | 04/06/2018                   | 40 | 1.774,09         | 35,48                  | 4,00%      | 1.845,05         | 36,90         | 70,96           | 1,42            | 72,38                  | 5,43         | 66,95             | 20,12         | 5,79         | 0,72        | 252,00            | 270,00          | 18,00        | 117,02        |
| 2                    | Fabiana P. Herculani              | Nível Médio | Monitora         | 01/02/2018           | 01/02/2018                   | 40 | 1.601,96         | 32,04                  | 4,00%      | 1.666,04         | 33,32         | 64,08           | 1,28            | 65,36                  | 4,90         | 60,46             | 18,17         | 5,23         | 0,65        | 252,00            | 270,00          | 18,00        | 107,41        |
| 3                    | Fabiola Castro de Paula Costa     | Superior    | Assist.Social    | 01/02/2018           | 01/02/2018                   | 30 | 3.381,61         | 67,63                  | 4,00%      | 3.516,87         | 70,34         | 135,26          | 2,71            | 137,97                 | 10,35        | 127,62            | 38,36         | 11,04        | 1,38        | 252,00            | 270,00          | 18,00        | 206,74        |
| 4                    | Luciene dos Santos S Duarte       | Nível Médio | Encarregada Adm. | 12/03/2018           | 01/02/2018                   | 40 | 2.100,02         | 42,00                  | 4,00%      | 2.184,02         | 43,68         | 84,00           | 1,68            | 85,68                  | 6,43         | 79,25             | 23,82         | 6,85         | 0,86        | 252,00            | 270,00          | 18,00        | 135,21        |
| 5                    | Nilva Cristina da Silva Fernandes | Superior    | Coordenadora     | 01/02/2018           | 01/02/2018                   | 40 | 4.114,88         | 82,30                  | 4,00%      | 4.279,48         | 85,59         | 164,60          | 3,29            | 167,89                 | 12,59        | 155,30            | 46,67         | 13,43        | 1,68        | 252,00            | 270,00          | 18,00        | 247,67        |
| <b>Sub-Total - A</b> |                                   |             |                  |                      |                              |    | <b>12.972,56</b> | <b>259,45</b>          |            | <b>13.491,46</b> | <b>269,83</b> | <b>518,90</b>   | <b>10,38</b>    | <b>529,28</b>          | <b>39,70</b> | <b>489,58</b>     | <b>147,14</b> | <b>42,34</b> | <b>5,29</b> | <b>1.260,00</b>   | <b>1.350,00</b> | <b>90,00</b> | <b>814,06</b> |

São José do Rio Preto/SP, 06/05/2021

Luciana de Oliveira Monteiro  
 Presidente

Raquel Sotello Azevedo  
 Contadora - CRC 1SP204573-O-1

1. RECURSO MUNICIPAL  
1.1 Funcionários

Termo de Colaboração 004/2018 - Inclusão Social  
JUNHO/2021 - DIF SAL 03/2021

1. RECURSO MUNICIPAL

|                                       |              |                 |                      |                         |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 | TOTAL                 |               |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------|-------------------------|------------|------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| <b>OUTRAS DESPESAS</b>                |              |                 |                      | <b>Valor Cronograma</b> |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 |                       |               |
| Pessoal                               |              |                 |                      |                         |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 | 529,28                |               |
| Encargos Sociais                      |              |                 |                      |                         |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 | 194,78                |               |
| Serv.Terceiros Benefícios/Taxa Admin. |              |                 |                      |                         |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 | 90,00                 |               |
| <b>Sub-Total - A</b>                  |              |                 |                      |                         |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 | <b>814,06</b>         |               |
| Material de Consumo                   |              |                 |                      |                         |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 |                       |               |
| Serviços de Terceiros                 |              |                 |                      |                         |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 |                       |               |
| <b>Sub-Total - B</b>                  |              |                 |                      |                         |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 | -                     |               |
|                                       |              |                 |                      | <b>PROVENTOS</b>        |            |                  |                            |                   |                                | <b>DESCONTOS</b>     |             |                         |                      | <b>ENCARGOS EMPREGADOR</b> |            |                    |                 |                       |               |
| <b>RESCISÕES</b>                      | <b>CARGO</b> | <b>ADMISSÃO</b> | <b>Data da Saída</b> | <b>Saldo Salario</b>    | <b>ATS</b> | <b>13º Prop.</b> | <b>Férias Venc + Prop.</b> | <b>1/3 Férias</b> | <b>Av.Prévio Lei 12.506/11</b> | <b>Cont. Assist.</b> | <b>INSS</b> | <b>Liquido Rescisão</b> | <b>INSS Patronal</b> | <b>FGTS</b>                | <b>PIS</b> | <b>Alimentação</b> | <b>Refeição</b> | <b>Serv.Terc.Ben.</b> |               |
| <b>NOME</b>                           |              |                 |                      |                         |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 |                       |               |
| <b>Sub-Total - C</b>                  |              |                 |                      |                         |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 |                       | -             |
| <b>FÉRIAS</b>                         | <b>CARGO</b> | <b>ADMISSÃO</b> | <b>C.Hor</b>         | <b>Férias</b>           | <b>ATS</b> | <b>1/3</b>       |                            |                   | <b>IRRF</b>                    | <b>Cont. Assist.</b> | <b>INSS</b> | <b>Liquido Férias</b>   | <b>INSS Patronal</b> | <b>FGTS</b>                | <b>PIS</b> |                    |                 |                       |               |
| <b>NOME</b>                           |              |                 |                      |                         |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 |                       |               |
| <b>Sub-Total - D</b>                  |              |                 |                      |                         |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 |                       | -             |
| <b>TOTAL A+B+C+D</b>                  |              |                 |                      |                         |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 |                       | <b>814,06</b> |

CREDITAR BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0631

OP.: 003

C/C: 2548-3

São José do Rio Preto/SP, 06/05/2021

Raquel Sotello Azevedo

Contadora - CRC 1SP204573-O-1

1. RECURSO MUNICIPAL  
 1.1 Funcionários

| Nº                   | Nome do funcionário               | Formação    | Função           | DADOS DO FUNCIONÁRIO |                              |    |                  |               |            |                  |               |                 |                 | DESCONTOS DO EMPREGADO |              |                   | ENCARGOS DO EMPREGADOR |              |             |                 |                 | Total Funcionário |               |
|----------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|----------------------|------------------------------|----|------------------|---------------|------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------------|------------------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|
|                      |                                   |             |                  | Data da Admissão     | Data da Inclusão no convenio | CH | Salário 02/2021  | ATS           | Percentual | Sal Reaj         | ATS Reaj      | Dif Sal 03/2021 | Dif ATS 03/2021 | Total Bruto            | I.N.S.S      | Líquido a receber | INSS PATRONAL          | F.G.T.S      | P.I.S       | Alim 02/2021    | Alim Reaj       |                   | Dif Alim      |
| 1                    | Esley Batista do Carmo            | Nível Médio | Educador Social  | 04/06/2018           | 04/06/2018                   | 40 | 1.774,09         | 35,48         | 4,00%      | 1.845,05         | 36,90         | 70,96           | 1,42            | 72,38                  | 5,43         | 66,95             | 20,12                  | 5,79         | 0,72        | 252,00          | 270,00          | 18,00             | 117,02        |
| 2                    | Fabiana P. Herculani              | Nível Médio | Monitora         | 01/02/2018           | 01/02/2018                   | 40 | 1.601,96         | 32,04         | 4,00%      | 1.666,04         | 33,32         | 64,08           | 1,28            | 65,36                  | 4,90         | 60,46             | 18,17                  | 5,23         | 0,65        | 252,00          | 270,00          | 18,00             | 107,41        |
| 3                    | Fabiola Castro de Paula Costa     | Superior    | Assist.Social    | 01/02/2018           | 01/02/2018                   | 30 | 3.381,61         | 67,63         | 4,00%      | 3.516,87         | 70,34         | 135,26          | 2,71            | 137,97                 | 10,35        | 127,62            | 38,36                  | 11,04        | 1,38        | 252,00          | 270,00          | 18,00             | 206,74        |
| 4                    | Luciene dos Santos S Duarte       | Nível Médio | Encarregada Adm. | 12/03/2018           | 01/02/2018                   | 40 | 2.100,02         | 42,00         | 4,00%      | 2.184,02         | 43,68         | 84,00           | 1,68            | 85,68                  | 6,43         | 79,25             | 23,82                  | 6,85         | 0,86        | 252,00          | 270,00          | 18,00             | 135,21        |
| 5                    | Nilva Cristina da Silva Fernandes | Superior    | Coordenadora     | 01/02/2018           | 01/02/2018                   | 40 | 4.114,88         | 82,30         | 4,00%      | 4.279,48         | 85,59         | 164,60          | 3,29            | 167,89                 | 12,59        | 155,30            | 46,67                  | 13,43        | 1,68        | 252,00          | 270,00          | 18,00             | 247,67        |
| <b>Sub-Total - A</b> |                                   |             |                  |                      |                              |    | <b>12.972,56</b> | <b>259,45</b> |            | <b>13.491,46</b> | <b>269,83</b> | <b>518,90</b>   | <b>10,38</b>    | <b>529,28</b>          | <b>39,70</b> | <b>489,58</b>     | <b>147,14</b>          | <b>42,34</b> | <b>5,29</b> | <b>1.260,00</b> | <b>1.350,00</b> | <b>90,00</b>      | <b>814,06</b> |

São José do Rio Preto/SP, 06/05/2021

Luciana de Oliveira Monteiro  
 Presidente

Raquel Sotello Azevedo  
 Contadora - CRC 1SP204573-O-1

1. RECURSO MUNICIPAL  
1.1 Funcionários

Termo de Colaboração 004/2018 - Inclusão Social  
JUNHO/2021 - DIF SAL 04/2021

1. RECURSO MUNICIPAL

|                                       |              |                  |                      |                      |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 | TOTAL                 |
|---------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>OUTRAS DESPESAS</b>                |              | Valor Cronograma |                      |                      |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 |                       |
| Pessoal                               |              |                  |                      |                      |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 | 529,28                |
| Encargos Sociais                      |              |                  |                      |                      |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 | 194,78                |
| Serv.Terceiros Benefícios/Taxa Admin. |              |                  |                      |                      |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 | 90,00                 |
| <b>Sub-Total - A</b>                  |              |                  |                      |                      |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 | <b>814,06</b>         |
| Material de Consumo                   |              |                  |                      |                      |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 |                       |
| Serviços de Terceiros                 |              |                  |                      |                      |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 | -                     |
| <b>Sub-Total - B</b>                  |              |                  |                      |                      |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 | -                     |
|                                       |              |                  |                      | <b>PROVENTOS</b>     |            |                  |                            |                   |                                | <b>DESCONTOS</b>     |             |                         |                      | <b>ENCARGOS EMPREGADOR</b> |            |                    |                 |                       |
| <b>RESCISÕES</b>                      | <b>CARGO</b> | <b>ADMISSÃO</b>  | <b>Data da Saída</b> | <b>Saldo Salario</b> | <b>ATS</b> | <b>13º Prop.</b> | <b>Férias Venc + Prop.</b> | <b>1/3 Férias</b> | <b>Av.Prévio Lei 12.506/11</b> | <b>Cont. Assist.</b> | <b>INSS</b> | <b>Liquido Rescisão</b> | <b>INSS Patronal</b> | <b>FGTS</b>                | <b>PIS</b> | <b>Alimentação</b> | <b>Refeição</b> | <b>Serv.Terc.Ben.</b> |
| <b>NOME</b>                           |              |                  |                      |                      |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 |                       |
| <b>Sub-Total - C</b>                  |              |                  |                      |                      |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 | -                     |
| <b>FÉRIAS</b>                         | <b>CARGO</b> | <b>ADMISSÃO</b>  | <b>C.Hor</b>         | <b>Férias</b>        | <b>ATS</b> | <b>1/3</b>       |                            |                   | <b>IRRF</b>                    | <b>Cont. Assist.</b> | <b>INSS</b> | <b>Liquido Férias</b>   | <b>INSS Patronal</b> | <b>FGTS</b>                | <b>PIS</b> |                    |                 |                       |
| <b>NOME</b>                           |              |                  |                      |                      |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 |                       |
| <b>Sub-Total - D</b>                  |              |                  |                      |                      |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 | -                     |
| <b>TOTAL A+B+C+D</b>                  |              |                  |                      |                      |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 | <b>814,06</b>         |

CREDITAR BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0631

OP.: 003

C/C: 2548-3

São José do Rio Preto/SP, 06/05/2021

Raquel Sotello Azevedo

Contadora - CRC 1SP204573-O-1

1. RECURSO MUNICIPAL

1.1 Funcionários

| Nº                   | Nome do funcionário               | Formação    | Função           | DADOS DO FUNCIONÁRIO |                              |    |                  |               |            | DESCONTOS DO EMPREGADOR |               |                 |                 |              |               | ENCARGOS DO EMPREGADOR |                   |               |              |             |                 |                 |              |                   |
|----------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|----------------------|------------------------------|----|------------------|---------------|------------|-------------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|------------------------|-------------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|
|                      |                                   |             |                  | Data da Admissão     | Data da Inclusão no convenio | CH | Salário 02/2021  | ATS           | Percentual | Sal Reaj                | ATS Reaj      | Dif Sal 03/2021 | Dif ATS 03/2021 | Dif 1/3      | Total Bruto   | I.N.S.S                | Líquido a receber | INSS PATRONAL | F.G.T.S      | P.I.S       | Alim 02/2021    | Alim Reaj       | Dif Alim     | Total Funcionário |
| 1                    | Esley Batista do Carmo            | Nível Médio | Educador Social  | 04/06/2018           | 04/06/2018                   | 40 | 1.774,09         | 35,48         | 4,00%      | 1.845,05                | 36,90         | 70,96           | 1,42            |              | 72,38         | 5,43                   | 66,95             | 20,12         | 5,79         | 0,72        | 252,00          | 270,00          | 18,00        | 117,02            |
| 2                    | Fabiana P.Herculani               | Nível Médio | Monitora         | 01/02/2018           | 01/02/2018                   | 40 | 1.601,96         | 32,04         | 4,00%      | 1.666,04                | 33,32         | 64,08           | 1,28            |              | 65,36         | 4,90                   | 60,46             | 18,17         | 5,23         | 0,65        | 252,00          | 270,00          | 18,00        | 107,41            |
| 3                    | Fabiola Castro de Paula Costa     | Superior    | Assist.Social    | 01/02/2018           | 01/02/2018                   | 30 | 3.381,61         | 67,63         | 4,00%      | 3.516,87                | 70,34         | 135,26          | 2,71            |              | 137,97        | 10,35                  | 127,62            | 38,36         | 11,04        | 1,38        | 252,00          | 270,00          | 18,00        | 206,74            |
| 4                    | Luciene dos Santos S Duarte       | Nível Médio | Encarregada Adm. | 12/03/2018           | 01/02/2018                   | 40 | 2.100,02         | 42,00         | 4,00%      | 2.184,02                | 43,68         | 84,00           | 1,68            |              | 85,68         | 6,43                   | 79,25             | 23,82         | 6,85         | 0,86        | 252,00          | 270,00          | 18,00        | 135,21            |
| 5                    | Nilva Cristina da Silva Fernandes | Superior    | Coordenadora     | 01/02/2018           | 01/02/2018                   | 40 | 4.114,88         | 82,30         | 4,00%      | 4.279,48                | 85,59         | 164,60          | 3,29            | 55,96        | 223,85        | 16,79                  | 207,06            | 62,23         | 17,91        | 2,24        | 252,00          | 270,00          | 18,00        | 324,22            |
| <b>Sub-Total - A</b> |                                   |             |                  |                      |                              |    | <b>12.972,56</b> | <b>259,45</b> |            | <b>13.491,46</b>        | <b>269,83</b> | <b>518,90</b>   | <b>10,38</b>    | <b>55,96</b> | <b>585,24</b> | <b>43,89</b>           | <b>541,35</b>     | <b>162,70</b> | <b>46,82</b> | <b>5,85</b> | <b>1.260,00</b> | <b>1.350,00</b> | <b>90,00</b> | <b>890,61</b>     |

São José do Rio Preto/SP, 06/05/2021

Luciana de Oliveira Monteiro  
 Presidente

Raquel Sotello Azevedo  
 Contadora - CRC 1SP204573-O-1

1. RECURSO MUNICIPAL  
1.1 Funcionários

Termo de Colaboração 004/2018 - Inclusão Social  
JUNHO/2021 - DIF SAL 05/2021

1. RECURSO MUNICIPAL

|                                       |              |                 |                      |                         |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 | TOTAL                 |               |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------|-------------------------|------------|------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| <b>OUTRAS DESPESAS</b>                |              |                 |                      | <b>Valor Cronograma</b> |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 |                       |               |
| Pessoal                               |              |                 |                      |                         |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 | 585,24                |               |
| Encargos Sociais                      |              |                 |                      |                         |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 | 215,37                |               |
| Serv.Terceiros Benefícios/Taxa Admin. |              |                 |                      |                         |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 | 90,00                 |               |
| <b>Sub-Total - A</b>                  |              |                 |                      |                         |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 | <b>890,61</b>         |               |
| Material de Consumo                   |              |                 |                      |                         |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 |                       |               |
| Serviços de Terceiros                 |              |                 |                      |                         |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 |                       |               |
| <b>Sub-Total - B</b>                  |              |                 |                      |                         |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 | -                     |               |
|                                       |              |                 |                      | <b>PROVENTOS</b>        |            |                  |                            |                   |                                | <b>DESCONTOS</b>     |             |                         |                      | <b>ENCARGOS EMPREGADOR</b> |            |                    |                 |                       |               |
| <b>RESCISÕES</b>                      | <b>CARGO</b> | <b>ADMISSÃO</b> | <b>Data da Saída</b> | <b>Saldo Salario</b>    | <b>ATS</b> | <b>13º Prop.</b> | <b>Férias Venc + Prop.</b> | <b>1/3 Férias</b> | <b>Av.Prévio Lei 12.506/11</b> | <b>Cont. Assist.</b> | <b>INSS</b> | <b>Liquido Rescisão</b> | <b>INSS Patronal</b> | <b>FGTS</b>                | <b>PIS</b> | <b>Alimentação</b> | <b>Refeição</b> | <b>Serv.Terc.Ben.</b> |               |
| <b>NOME</b>                           |              |                 |                      |                         |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 |                       |               |
| <b>Sub-Total - C</b>                  |              |                 |                      |                         |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 |                       | -             |
| <b>FÉRIAS</b>                         | <b>CARGO</b> | <b>ADMISSÃO</b> | <b>C.Hor</b>         | <b>Férias</b>           | <b>ATS</b> | <b>1/3</b>       |                            |                   | <b>IRRF</b>                    | <b>Cont. Assist.</b> | <b>INSS</b> | <b>Liquido Férias</b>   | <b>INSS Patronal</b> | <b>FGTS</b>                | <b>PIS</b> |                    |                 |                       |               |
| <b>NOME</b>                           |              |                 |                      |                         |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 |                       |               |
| <b>Sub-Total - D</b>                  |              |                 |                      |                         |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 |                       | -             |
| <b>TOTAL A+B+C+D</b>                  |              |                 |                      |                         |            |                  |                            |                   |                                |                      |             |                         |                      |                            |            |                    |                 |                       | <b>890,61</b> |

CREDITAR BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0631

OP.: 003

C/C: 2548-3

São José do Rio Preto/SP, 06/05/2021

Luciana de Oliveira Monteiro  
Presidente

Raquel Sotello Azevedo  
Contadora - CRC 1SP204573-O-1