

|                                             |       |          |                         |             |      |
|---------------------------------------------|-------|----------|-------------------------|-------------|------|
| Funcionário: 000126 ANGELA BARRERA LIBERALI |       |          | Admissão: 01/02/2023    |             |      |
| Função: Diretor Tecnico e Cientifico        |       |          | Faixa Salarial: FAIXA 1 |             |      |
| Provento/Desconto                           | Base  | Provento | Desconto                | Informativo | FGTS |
| 0107 SALARIO MATERNIDADE                    | 30,00 | 6.486,46 |                         |             |      |
| 991807 VALE ALIMENTAÇÃO                     | 0,00  |          |                         | 850,00      |      |
| 0201 INSS                                   | 14,00 |          | 709,60                  |             |      |
| 0205 IMPOSTO DE RENDA                       | 27,50 |          | 564,93                  |             |      |
| 0311 VALE ALIMENTACAO ( Valor VA R\$850,00) | 1,00  |          | 64,86                   |             |      |
| Totais                                      |       | 6.486,46 | 1.339,39                |             |      |
| Valor Líquido:                              |       | 5.147,07 |                         |             |      |

|                                                   |       |          |                          |             |        |
|---------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------|-------------|--------|
| Funcionário: 000148 ANNA FLAVIA PEREIRA MONTANARI |       |          | Admissão: 30/10/2025     |             |        |
| Função: Analista Ambiental                        |       |          | Faixa Salarial: FAIXA 36 |             |        |
| Provento/Desconto                                 | Base  | Provento | Desconto                 | Informativo | FGTS   |
| 0101 VENCIMENTOS                                  | 30,00 | 3.002,20 |                          |             |        |
| 0316 GRATIFICACAO COMISSAO ESPECIAL               | 0,00  | 165,00   |                          |             |        |
| 991807 VALE ALIMENTAÇÃO                           | 0,00  |          |                          | 850,00      |        |
| 0300 FGTS                                         | 8,00  |          |                          |             | 253,38 |
| 0201 INSS                                         | 12,00 |          | 268,65                   |             |        |
| 0311 VALE ALIMENTACAO ( Valor VA R\$850,00)       | 1,00  |          | 30,02                    |             |        |
| Totais                                            |       | 3.167,20 | 298,67                   |             |        |
| Valor Líquido:                                    |       | 2.868,53 |                          |             |        |

|                                                  |       |          |                         |             |      |
|--------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------|-------------|------|
| Funcionário: 000166 DANIELA DIVINA DO NASCIMENTO |       |          | Admissão: 03/07/2026    |             |      |
| Função: Diretor Tecnico e Cientifico             |       |          | Faixa Salarial: FAIXA 1 |             |      |
| Provento/Desconto                                | Base  | Provento | Desconto                | Informativo | FGTS |
| 0101 VENCIMENTOS                                 | 29,00 | 6.270,24 |                         |             |      |
| 991807 VALE ALIMENTAÇÃO                          | 0,00  |          |                         | 850,00      |      |
| 0201 INSS                                        | 14,00 |          | 679,33                  |             |      |
| 0205 IMPOSTO DE RENDA                            | 27,50 |          | 485,00                  |             |      |
| 0311 VALE ALIMENTACAO ( Valor VA R\$850,00)      | 1,00  |          | 62,70                   |             |      |
| Totais                                           |       | 6.270,24 | 1.227,03                |             |      |
| Valor Líquido:                                   |       | 5.043,21 |                         |             |      |

|                                             |       |          |                                               |             |        |
|---------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------------------|-------------|--------|
| Funcionário: 000161 EDERSON JOSE DE GODOY   |       |          | Admissão: 07/02/2026                          |             |        |
| Função: MONITOR DE EDUCACAO AMBIENTAL       |       |          | Faixa Salarial: MONITOR DE EDUCACAO ANBIENTAL |             |        |
| Provento/Desconto                           | Base  | Provento | Desconto                                      | Informativo | FGTS   |
| 0101 VENCIMENTOS                            | 30,00 | 4.104,00 |                                               |             |        |
| 991807 VALE ALIMENTAÇÃO                     | 0,00  |          |                                               | 850,00      |        |
| 0300 FGTS                                   | 8,00  |          |                                               |             | 328,32 |
| 0201 INSS                                   | 12,00 |          | 381,06                                        |             |        |
| 0311 VALE ALIMENTACAO ( Valor VA R\$850,00) | 1,00  |          | 41,04                                         |             |        |
| Totais                                      |       | 4.104,00 | 422,10                                        |             |        |
| Valor Líquido:                              |       | 3.681,90 |                                               |             |        |

|                                               |       |          |                          |             |        |
|-----------------------------------------------|-------|----------|--------------------------|-------------|--------|
| Funcionário: 000128 JERONIMO SCHULTZ DA SILVA |       |          | Admissão: 01/02/2023     |             |        |
| Função: Analista Ambiental                    |       |          | Faixa Salarial: FAIXA 36 |             |        |
| Provento/Desconto                             | Base  | Provento | Desconto                 | Informativo | FGTS   |
| 0101 VENCIMENTOS                              | 30,00 | 3.002,20 |                          |             |        |
| 991807 VALE ALIMENTAÇÃO                       | 0,00  |          |                          | 850,00      |        |
| 0300 FGTS                                     | 8,00  |          |                          |             | 240,18 |
| 0201 INSS                                     | 12,00 |          | 248,85                   |             |        |
| 0311 VALE ALIMENTACAO ( Valor VA R\$850,00)   | 1,00  |          | 30,02                    |             |        |
| Totais                                        |       | 3.002,20 | 278,87                   |             |        |
| Valor Líquido:                                |       | 2.723,33 |                          |             |        |

|                                              |  |  |                                               |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------|--|--|
| Funcionário: 000165 JOAO PAULO MORAES RABELO |  |  | Admissão: 01/07/2026                          |  |  |
| Função: MONITOR DE EDUCACAO AMBIENTAL        |  |  | Faixa Salarial: MONITOR DE EDUCACAO ANBIENTAL |  |  |

| Provento/Desconto                           | Base  | Provento | Desconto | Informativo | FGTS   |
|---------------------------------------------|-------|----------|----------|-------------|--------|
| 0101 VENCIMENTOS                            | 30,00 | 4.104,00 |          |             |        |
| 991807 VALE ALIMENTAÇÃO                     | 0,00  |          |          | 850,00      |        |
| 0300 FGTS                                   | 8,00  |          |          |             | 328,32 |
| 0201 INSS                                   | 12,00 |          | 381,06   |             |        |
| 0311 VALE ALIMENTACAO ( Valor VA R\$850,00) | 1,00  |          | 41,04    |             |        |
| Totais                                      |       | 4.104,00 | 422,10   |             |        |
| Valor Líquido:                              |       | 3.681,90 |          |             |        |

Funcionário: 000129 JOSE VICTOR FERREIRA Admissão: 01/03/2023  
Função: Jardineiro Faixa Salarial: FAIXA 28

| Provento/Desconto                           | Base  | Provento | Desconto | Informativo | FGTS   |
|---------------------------------------------|-------|----------|----------|-------------|--------|
| 0101 VENCIMENTOS                            | 30,00 | 1.724,85 |          |             |        |
| 991807 VALE ALIMENTAÇÃO                     | 0,00  |          |          | 850,00      |        |
| 0300 FGTS                                   | 8,00  |          |          |             | 137,99 |
| 0201 INSS                                   | 9,00  |          | 130,91   |             |        |
| 0311 VALE ALIMENTACAO ( Valor VA R\$850,00) | 1,00  |          | 17,25    |             |        |
| Totais                                      |       | 1.724,85 | 148,16   |             |        |
| Valor Líquido:                              |       | 1.576,69 |          |             |        |

Funcionário: 000147 KARINA CUSTODIO PINTO Admissão: 20/03/2025  
Função: Diretor Administrativo e Financeiro Faixa Salarial: FAIXA 1

| Provento/Desconto                           | Base  | Provento | Desconto | Informativo | FGTS |
|---------------------------------------------|-------|----------|----------|-------------|------|
| 0101 VENCIMENTOS                            | 30,00 | 6.486,46 |          |             |      |
| 0316 GRATIFICACAO COMISSAO ESPECIAL         | 0,00  | 165,00   |          |             |      |
| 991807 VALE ALIMENTAÇÃO                     | 0,00  |          |          | 850,00      |      |
| 0201 INSS                                   | 14,00 |          | 732,70   |             |      |
| 0205 IMPOSTO DE RENDA                       | 27,50 |          | 625,92   |             |      |
| 0242 EMPRESTIMO CONSIGNADO COOPOCOS         | 0,00  |          | 814,06   |             |      |
| 0304 COOPOÇOS CONVÊNIO                      | 0,00  |          | 121,44   |             |      |
| 0308 CONVENIO FARMÁCIA COOPOÇO              | 0,00  |          | 75,00    |             |      |
| 0311 VALE ALIMENTACAO ( Valor VA R\$850,00) | 1,00  |          | 64,86    |             |      |
| Totais                                      |       | 6.651,46 | 2.433,98 |             |      |
| Valor Líquido:                              |       | 4.217,48 |          |             |      |

Funcionário: 000145 MONIQUE DAS GRAÇAS PEREIRA Admissão: 27/01/2025  
Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO V Faixa Salarial: FAIXA 8

| Provento/Desconto                           | Base  | Provento | Desconto | Informativo | FGTS   |
|---------------------------------------------|-------|----------|----------|-------------|--------|
| 0101 VENCIMENTOS                            | 15,00 | 1.397,78 |          |             |        |
| 0108 FERIAS                                 | 15,00 | 1.397,78 |          |             |        |
| 0112 1/3 FERIAS                             | 10,00 | 569,30   |          |             |        |
| 0122 GRATIF. DE FUNCAO                      | 0,00  | 279,56   |          |             |        |
| 0138 COMPLEMENTO SALARIAL DAS FÉRIAS        | 0,00  | 310,12   |          |             |        |
| 0316 GRATIFICACAO COMISSAO ESPECIAL         | 0,00  | 165,00   |          |             |        |
| 991807 VALE ALIMENTAÇÃO                     | 0,00  |          |          | 850,00      |        |
| 0300 FGTS                                   | 8,00  |          |          |             | 329,56 |
| 0201 INSS                                   | 12,00 |          | 382,93   |             |        |
| 0217 DESCONTO FERIAS                        | 0,00  |          | 2.096,58 |             |        |
| 0311 VALE ALIMENTACAO ( Valor VA R\$850,00) | 1,00  |          | 27,96    |             |        |
| Totais                                      |       | 4.119,54 | 2.507,47 |             |        |
| Valor Líquido:                              |       | 1.612,07 |          |             |        |

Funcionário: 000095 OSMAR MAFRA Admissão: 02/01/2018  
Função: Viverista Faixa Salarial: FAIXA 28

| Provento/Desconto                           | Base  | Provento | Desconto | Informativo | FGTS   |
|---------------------------------------------|-------|----------|----------|-------------|--------|
| 0101 VENCIMENTOS                            | 30,00 | 1.724,85 |          |             |        |
| 991807 VALE ALIMENTAÇÃO                     | 0,00  |          |          | 850,00      |        |
| 998901 VALE TRANSPORTE (EMPREGADOR)         | 0,00  |          |          | 210,00      |        |
| 0300 FGTS                                   | 8,00  |          |          |             | 128,79 |
| 0119 AUX. TRANSPORTE                        | 6,00  |          | 103,49   |             |        |
| 0201 INSS                                   | 7,50  |          | 120,73   |             |        |
| 0208 FALTAS (DIAS)                          | 1,00  |          | 57,50    |             |        |
| 0311 VALE ALIMENTACAO ( Valor VA R\$850,00) | 1,00  |          | 17,25    |             |        |

|                |                   |      |          |        |  |
|----------------|-------------------|------|----------|--------|--|
| 0313           | DSR FALTAS (DIAS) | 0,00 |          | 57,50  |  |
| Totais         |                   |      | 1.724,85 | 356,47 |  |
| Valor Líquido: |                   |      | 1.368,38 |        |  |

Funcionário: 000163   PRISCILLA DE PAULA ANDRADE COBRA

Admissão: 26/05/2026

Função: Biologo

Faixa Salarial: FAIXA 42

| Provento/Desconto |                                        | Base  | Provento | Desconto | Informativo | FGTS   |
|-------------------|----------------------------------------|-------|----------|----------|-------------|--------|
| 0101              | VENCIMENTOS                            | 30,00 | 5.472,53 |          |             |        |
| 991807            | VALE ALIMENTAÇÃO                       | 0,00  |          |          | 850,00      |        |
| 0300              | FGTS                                   | 8,00  |          |          |             | 437,80 |
| 0201              | INSS                                   | 14,00 |          | 567,65   |             |        |
| 0205              | IMPOSTO DE RENDA                       | 27,50 |          | 179,26   |             |        |
| 0311              | VALE ALIMENTACAO ( Valor VA R\$850,00) | 1,00  |          | 54,73    |             |        |
| Totais            |                                        |       | 5.472,53 | 801,64   |             |        |
| Valor Líquido:    |                                        |       | 4.670,89 |          |             |        |

Funcionário: 000164   RODRIGO AUGUSTO MATAVELLI

Admissão: 18/06/2026

Função: Biologo

Faixa Salarial: FAIXA 42

| Provento/Desconto |                                        | Base  | Provento | Desconto | Informativo | FGTS   |
|-------------------|----------------------------------------|-------|----------|----------|-------------|--------|
| 0101              | VENCIMENTOS                            | 30,00 | 5.472,53 |          |             |        |
| 991807            | VALE ALIMENTAÇÃO                       | 0,00  |          |          | 850,00      |        |
| 0300              | FGTS                                   | 8,00  |          |          |             | 437,80 |
| 0201              | INSS                                   | 14,00 |          | 567,65   |             |        |
| 0205              | IMPOSTO DE RENDA                       | 27,50 |          | 179,26   |             |        |
| 0311              | VALE ALIMENTACAO ( Valor VA R\$850,00) | 1,00  |          | 54,73    |             |        |
| Totais            |                                        |       | 5.472,53 | 801,64   |             |        |
| Valor Líquido:    |                                        |       | 4.670,89 |          |             |        |

Funcionário: 000130   VICTOR NAVARRO DA SILVA

Admissão: 01/03/2023

Função: BIOLOGO/LABORATORIO

Faixa Salarial: FAIXA 36

| Provento/Desconto |                                        | Base  | Provento | Desconto | Informativo | FGTS   |
|-------------------|----------------------------------------|-------|----------|----------|-------------|--------|
| 0101              | VENCIMENTOS                            | 30,00 | 3.002,20 |          |             |        |
| 991807            | VALE ALIMENTAÇÃO                       | 0,00  |          |          | 850,00      |        |
| 0300              | FGTS                                   | 8,00  |          |          |             | 240,18 |
| 0201              | INSS                                   | 12,00 |          | 248,85   |             |        |
| 0311              | VALE ALIMENTACAO ( Valor VA R\$850,00) | 1,00  |          | 30,02    |             |        |
| Totais            |                                        |       | 3.002,20 | 278,87   |             |        |
| Valor Líquido:    |                                        |       | 2.723,33 |          |             |        |

Funcionário: 000162   VIVIAN ARIANE DE OLIVEIRA COSTA

Admissão: 07/02/2026

Função: MONITOR DE EDUCACAO AMBIENTAL

Faixa Salarial: MONITOR DE EDUCACAO ANBIENTAL

| Provento/Desconto |                                        | Base  | Provento | Desconto | Informativo | FGTS   |
|-------------------|----------------------------------------|-------|----------|----------|-------------|--------|
| 0101              | VENCIMENTOS                            | 30,00 | 4.104,00 |          |             |        |
| 991807            | VALE ALIMENTAÇÃO                       | 0,00  |          |          | 850,00      |        |
| 998901            | VALE TRANSPORTE (EMPREGADOR)           | 0,00  |          |          | 210,00      |        |
| 0300              | FGTS                                   | 8,00  |          |          |             | 328,32 |
| 0119              | AUX. TRANSPORTE                        | 0,00  |          | 210,00   |             |        |
| 0201              | INSS                                   | 12,00 |          | 381,06   |             |        |
| 0311              | VALE ALIMENTACAO ( Valor VA R\$850,00) | 1,00  |          | 41,04    |             |        |
| Totais            |                                        |       | 4.104,00 | 632,10   |             |        |
| Valor Líquido:    |                                        |       | 3.471,90 |          |             |        |

RESUMO GERAL

| Provento/Desconto                           | Provento  | Desconto  | FGTS     |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 0101 VENCIMENTOS                            | 49.867,84 |           |          |
| 0107 SALARIO MATERNIDADE                    | 6.486,46  |           |          |
| 0108 FERIAS                                 | 1.397,78  |           |          |
| 0112 1/3 FERIAS                             | 569,30    |           |          |
| 0119 AUX. TRANSPORTE                        |           | 313,49    |          |
| 0122 GRATIF. DE FUNCAO                      | 279,56    |           |          |
| 0138 COMPLEMENTO SALARIAL DAS FÉRIAS        | 310,12    |           |          |
| 0201 INSS                                   |           | 5.801,03  |          |
| 0205 IMPOSTO DE RENDA                       |           | 2.034,37  |          |
| 0208 FALTAS (DIAS)                          |           | 57,50     |          |
| 0217 DESCONTO FERIAS                        |           | 2.096,58  |          |
| 0242 EMPRESTIMO CONSIGNADO COOPOCOS         |           | 814,06    |          |
| 0300 FGTS                                   |           |           | 3.190,64 |
| 0304 COOPOÇOS CONVÊNIO                      |           | 121,44    |          |
| 0308 CONVENIO FARMÁCIA COOPOÇO              |           | 75,00     |          |
| 0311 VALE ALIMENTACAO ( Valor VA R\$850,00) |           | 577,52    |          |
| 0313 DSR FALTAS (DIAS)                      |           | 57,50     |          |
| 0316 GRATIFICACAO COMISSAO ESPECIAL         | 495,00    |           |          |
| Totais                                      | 59.406,06 | 11.948,49 | 3.190,64 |
| Valor Líquido                               | 47.457,57 |           |          |