ATESTADO CAPACIDADE TECNICA

rafael@gruporrx.com.br

ter 09/09/2025 09:52

Para:Diretoria de Administração do Câmpus Nova Cruz <diad.nc@ifrn.edu.br>; Diretoria de Licitações <dilic@ifrn.edu.br>;

1 anexos (93 KB)

Atestado_Rrx_18_043_2024_assinado.pdf;

ALERTA DE SEGURANÇA: E-mail externo. Não clique em links ou abra anexos, a menos que reconheça o remetente e saiba que o conteúdo é seguro.

Prezados Srs(as) bom dia.

EM atenção a diligencia e com o objetivo de completar e sanar duvidas a respeito da capacidade técnica desta empresa, vimos pelo presente enviar o atestado de capacidade técnica.

Os documentos dos funcionários serão encaminhados pelo email administrativo@gruporrx.com.br, será o João que enviará

Agradeço, desde já!

att
RAFAEL ALVAREZ ALVES
RRX FORNECIMENTO DE REFEIÇOES LTDA ME
(14) 3243-0691 / (14) 99686-9200

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1902 | seceducacao@araraquara.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Com base no artigo 30 da Lei 8.666 de 21/06/1993, atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho, que a empresa **RRX FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA ME,** inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 17.393.640/0001-01, estabelecida Rua Firmino Alves Negrão, 205, na cidade de Piraju SP, forneceu a esta Secretaria, dentro dos padrões de qualidade e excelência exigidos, os serviços descritos abaixo, não havendo qualquer restrição que a desabone.

CONTRATO N° 006-2022 Livro 08- Folha nº 025 a 043 (07 de março de 2022 a 06 de março de 2023)

TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 007-2023 (07 de março de 2024 a 06 de setembro 2024)

PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2021

PROCESSO LICITATÓRIO. Nº 3497/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E NUTRIÇÃO, VISANDO O PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS ADEQUADAS, QUE ATENDAM OS PADRÕES NUTRICIONAIS E DISPOSITIVOS LEGAIS VIGENTES DO PNAE (LEI N°11.947 DE 16/06/09 E RESOLUÇÃO FNDE N°6 DE 08/05/2020), MEDIANTE FORNECIMENTO DE TODOS OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS INSUMOS, PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NOS LOCAIS DE CONSUMO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS ÁREAS E MATERIAIS DE PREPARO, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS E INSUMOS, LOGÍSTICA, SUPERVISÃO E MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

Responsável técnico pela CONTRATADA: PAOLA ANSELMO TAMIAO CRN-3 56447

Assinado por 1 pessoa: CLELIA MARA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7754-496D-85D1-E882 e informe o código 7754-496D-85D1-E882

COZINHA GERAL DO CER		
CARDÁPIOS	QTD. DIÁRIA DE REFEIÇÕES (3 CER)	QTD. REF. ANO (200 dias letivos)
CAFÉ DA MANHÃ	420	84.000
ALMOÇO	420	84.000
LANCHE DA TARDE	405	81.000
JANTAR	405	81.000
	1650	330.000
COZINHA DO BERÇÁRIO		
CARDÁPIOS	QTD. DIÁRIA DE REFEIÇÕES (3 CER)	QTD. REF. ANO (200 dias letivos)
CAFÉ DA MANHÃ	66	13.200
LANCHE DA MANHÃ	66	13.200
ALMOÇO	66	13.200
LANCHE DA TARDE	66	13.200
JANTAR	66	13.200
	330	66.000
EMEF INTEGRAL		
CARDÁPIOS	QTD. REF. MÊS (20 DIAS)	QTD. REF. ANO (200 dias)
CAFÉ DA MANHÃ	370	74.000
LANCHE DA MANHÃ	370	74.000
ALMOÇO	370	74.000
LANCHE DA TARDE	370	74.000
	1480	296.000

Os postos de trabalho são aqueles descritos no Anexo XIX do edital, conforme segue:

C.E.R. Pref. Clodoaldo Medina	Av. Lazaro Machado, s/n esquina R Henrique João B. Crisci - Jardim do Vale
C.E.R. Prof. José Ênio Casalecchi	Av. Olimpio Bolzan, s/n esquina R. José Luiz Pio - Laura Molina
C.E.R. Prof. Lourdes Apparecida Carvalho Prada	Rua Maria do Carmo Ferreira Granato, s/n - esquina Av Carlos Alberto Fragnanini Valle Verde
E.M.E.F. Vereador Edmilson de Nola Sá	Av. Leonardo Gomes, s/ nº - Pq. Res. Laura Molina

Assinado por 1 pessoa: CLELIA MARA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7754-496D-85D1-E882 e informe o código 7754-496D-85D1-E882

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1902 | seceducacao@araraquara.sp.gov.br

Razão Social: Prefeitura Municipal de Araraquara
CNPJ: 45.276.128/0001-10
Endereço: Avenida Vicente Jerônimo Freire, 22, Vila Xavier – Araraquara/SP Fone: 16 3301-1922/1909.

Araraquara, 04 de abril de 2024.

CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Secretária Municipal da Educação

Assinado por 1 pessoa: CLELIA MARA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7754-496D-85D1-E882 e informe o código 7754-496D-85D1-E882

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 7754-496D-85D1-E882

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CLELIA MARA DOS SANTOS (CPF 131.XXX.XXX-66) em 04/04/2024 17:37:04 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7754-496D-85D1-E882

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO
Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

EDITAL DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 048/2021

PROCESSO: 3497/2021

TIPO: MENOR VALOR GLOBAL DO LOTE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E NUTRIÇÃO, VISANDO O PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS ADEQUADAS, QUE ATENDAM OS PADRÕES NUTRICIONAIS E DISPOSITIVOS LEGAIS VIGENTES DO PNAE (LEI N°11.947 DE 16/06/09 E RESOLUÇÃO FNDE N°6 DE 08/05/2020), MEDIANTE FORNECIMENTO DE TODOS OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS INSUMOS, PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NOS LOCAIS DE CONSUMO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS ÁREAS E MATERIAIS DE PREPARO, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS E INSUMOS, LOGÍSTICA, SUPERVISÃO E MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

DATA DE ABERTURA: às 14:30h do dia 14 de dezembro de 2021.

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

EMAIL: licitacaoeduca@educararaquara.com

Passado o período acima mencionado na data e horário de abertura, iniciado o Credenciamento, não serão mais recebidos documentos e envelopes de interessados.

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – AV. VICENTE JERÔNIMO FREIRE, N° 22 - VILA XAVIER - ARARAQUARA-SP.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8666/93, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 8.257/05. Lei Orgânica do Município de Araraquara, Lei Complementar Federal 123/06 alterada pela Lei

Complementar 147/2014 atualizada, e por condições estabelecidas neste edital e nos seguintes anexos que o integram, sendo conduzido pelo Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio, designados na Portaria nº 27.362/2021.

ACESSO AO EDITAL: O Edital na íntegra está à disposição dos interessados na Gerência de Compras, Licitações e Contratos, situada na Secretária Municipal da Educação na Av. Vicente Jeronimo Freire, nº 22 – Vila Xavier, na cidade de Araraquara – CEP. 14810-038, pelo site: www.araraquara.sp.gov.br pelo Portal da Transparência Municipal e através de solicitação no e-mail: licitacaoeduca@educararaquara.com.

A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE ARARAQUARA, faz público, para conhecimento dos interessados, que realizará a licitação em epígrafe e que os Envelopes 01 (contendo Proposta de Preços) e 02 (contendo Documentos para Habilitação) deverão ser entregues na data e horário acima especificado, quando se fará realizar abertura do certame na Secretaria.

No intuito de prevenir o contágio do COVID-19 bem como preservar a saúde tanto dos representantes das empresas bem como dos servidores responsáveis pelos certames licitatórios, solicitamos:

- **A participação de apenas 01 (um) representante de cada licitante;**
- **O uso de máscara pelo representante participante.**
- **Distanciamento de 1,5m.**

AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS - A comissão Permanente de Licitações tem a obrigatoriedade de **autenticar** as cópias dos documentos originais, porém a autenticação não deverá ensejar atraso da sessão pública, por essa razão, para a realização de autenticação de documentos, as licitantes deverão se dirigir a Secretaria Municipal da Educação, de segunda à sexta-feira das 09h às 16:30h até o dia anterior a sessão pública.
Não será realizada autenticação no dia da sessão pública.
Não será realizada autenticação durante a sessão pública.
Os documentos a serem autenticados é responsabilidade das licitantes, ou seja, esse deverá conferir se os mesmos foram autenticados conforme solicitação no momento da realização.
Não será permitido ao licitante, durante a sessão pública responsabilizar o servidor que realizou a autenticação pelos documentos não autenticados.

1. OBJETO

Constitui objeto desta licitação a seleção da melhor proposta para firmar contrato de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E

NUTRIÇÃO, VISANDO O PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS ADEQUADAS, QUE ATENDAM OS PADRÕES NUTRICIONAIS E DISPOSITIVOS LEGAIS VIGENTES DO PNAE (LEI N°11.947 DE 16/06/09 E RESOLUÇÃO FNDE N°6 DE 08/05/2020), MEDIANTE FORNECIMENTO DE TODOS OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS INSUMOS, PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NOS LOCAIS DE CONSUMO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS ÁREAS E MATERIAIS DE PREPARO, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS E INSUMOS, LOGÍSTICA, SUPERVISÃO E MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

A realização do serviço será sob garantia de qualidade de acordo com todas as especificações da solicitadas no presente Edital, no Termo de Referência e demais anexos.

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1. Os recursos financeiros serão atendidos por verbas derivadas de recursos do orçamento vigente codificado sob os n. º:

- 1848 – 10.05.3.3.90.39.12.361.0018.2.310.01.1100000.
- 1913 – 10.05.3.3.90.39.12.365.0018.2.310.01.1100000.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado desta licitação.

3.2. Estarão IMPEDIDOS de participar da presente licitação:

3.2.1. Os interessados suspensos do direito de licitar com a Administração Municipal de Araraquara, nos termos do artigo 87, Inciso III da Lei Federal nº 8.666/93, cujo conceito abrange a administração direta e indireta, as entidades com personalidades jurídicas de direito privado sob o seu controle e as fundações por ela instituída ou mantida, no prazo e nas condições do impedimento;

3.2.2. Os interessados que tenham sido declarados inidôneos pela Administração Municipal, nos termos do artigo 87, Inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93, o que abrange a administração direta e indireta, as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob o seu controle e as fundações por ela instituída e mantida;

3.2.3. Os interessados que estiverem em regime de falência, dissolução, liquidação ou concurso de credores salvo as "empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, que apresentem durante a fase de habilitação, Plano de Recuperação homologado pelo juízo competente".

4. DA VISITA TÉCNICA

4.1. A licitante PODERÁ vistoriar as unidades onde serão executados os serviços, até o último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar-se das condições, grau de dificuldade existente e condições em que a unidade se encontra.

4.1.1.A visita técnica tem como objetivo verificar as condições locais para a execução do objeto da contratação, permitindo que o licitante interessado verifique as informações e as condições para a elaboração da proposta, de acordo com o que julgar conveniente, não cabendo à Administração nenhuma responsabilidade em função de insuficiência dos dados levantados por ocasião da visita técnica.

4.1.2. Qualquer interferência nos locais em que serão executados o objeto da contratação deverá ser previamente informado e autorizado pela Administração.

4.1.3. Os licitantes interessados poderão fazer tantas visitas técnicas quantas considerar necessário, porém, deverão agendar previamente com as unidades devido ao horário de funcionamento de cada uma.

4.1.3.1. Os telefones de contato para agendar a visita são os seguintes:

- C.E.R. Pref. Clodoaldo Medina – 16 98152 – 9007
- C.E.R. Prof. José Ênio Casalecchi- 16 99225 – 9129
- C.E.R. Prof. Lourdes Apparecida Carvalho Prada – 16 3324-0651
- E.M.E.F. Vereador Edmilson de Nola Sá – 16 98201-4234

4.1.4.O licitante vencedor não poderá pleitear modificações nos preços, nos prazos ou nas condições contratuais, também não poderá alegar prejuízo ou reivindicar benefícios sob o argumento de insuficiência de dados ou de informações sobre os serviços da contratação.

5. CREDENCIAMENTO

5.1. Para o credenciamento deverão ser apresentadas as seguintes documentações:

5.1.1. <u>TRATANDO-SE DE REPRESENTANTE LEGAL</u>:

5.1.1.1. Estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura (ORIGINAL, CÓPIA AUTENTICADA VIA CARTÓRIO OU DIGITAL)

5.1.1.2. Cópia simples ou documento oficial de identificação com foto do representante (empresário);

5.1.2. TRATANDO-SE DE PROCURADOR (A):

5.1.2.1. Estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, que comprove os poderes do mandante para a outorga (ORIGINAL, CÓPIA AUTENTICADA VIA CARTÓRIO OU DIGITAL)

5.1.2.2. Procuração por instrumento público ou particular, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

5.1.2.2.1. Não será aceito procuração nomeada por procurador, somente pela representante legal da empresa ou sócio.

5.1.2.3. Cópia simples ou documento oficial de identificação com foto do procurador.

5.1.2.4. **Cópia simples do documento oficial de identificação com foto do empresário**.

5.1.3. **DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE** visando ao exercício dos benefícios previstos nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/06, de acordo com o modelo estabelecido no (ANEXO VII) deste edital, se for o caso.

5.1.3.1.A declaração do subitem acima, poderá ser assinada de forma digital desde que seja através de certificação digital.

5.2. Somente 01 (um) representante de cada empresa será credenciado, assim sendo, somente o mesmo poderá emitir lances e demais manifestações.

5.3. A empresa que não apresentar a documentação correta na fase do credenciamento TERÁ SUA PROPOSTA CADASTRADA NO SISTEMA, porém, não poderá apresentar lances verbais.

5.4. Iniciado o Credenciamento, não serão mais recebidos documentos e envelopes de interessados.

5.5. Não serão tolerados abusos no exercício do direito de assistir a sessão pública, qual seja, entra e sai da sala, celulares ligados, conversas paralelas, entre outros. Constatado tais importunações, o cidadão será convidado a se retirar da sessão.

6. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

6.1. A sessão para abertura dos envelopes 01 e 02, contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação respectivamente, recebidos no momento do credenciamento das licitantes, será pública, dirigida por um Pregoeiro e realizada de acordo com a Lei n. º 10.520/2002 e legislações pertinentes, e em conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e horário já determinado.

6.2. O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo a proposta de preços, avaliando sua aceitabilidade e conformidade com o Edital e, em seguida, comunicará o resultado da análise das propostas.

7. DAS PROPOSTAS COMERCIAIS – ENVELOPE 01

7.1. Os envelopes deverão ser apresentados na data e horário já especificado, fechados e indevassáveis, sem transparência, contendo cada um deles, em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E NUTRIÇÃO, VISANDO O PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS ADEQUADAS, QUE ATENDAM OS PADRÕES NUTRICIONAIS E DISPOSITIVOS LEGAIS VIGENTES DO PNAE (LEI N°11.947 DE 16/06/09 E RESOLUÇÃO FNDE N°6 DE 08/05/2020), MEDIANTE FORNECIMENTO DE TODOS OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS INSUMOS, PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NOS LOCAIS DE CONSUMO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS ÁREAS E MATERIAIS DE PREPARO, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS E INSUMOS, LOGÍSTICA, SUPERVISÃO E MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS E

UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

PREGÃO PRESENCIAL N. º 048/2021

ENVELOPE N. º 1 – PROPOSTA COMERCIAL

PROPONENTE: .....

7.2. A proposta comercial deverá ser emitida através de editor de texto eletrônico, em uma via, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões a direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, sendo a última página assinada pelo representante legal da empresa, e deverão conter:

7.2.2. Razão Social, número do CNPJ, endereço completo, telefone e e-mail da empresa proponente.

7.2.3. Prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias a contar da data marcada para a abertura da sessão.

7.2.3.1. Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, caso persista o interesse no objeto licitado a Administração poderá solicitar prorrogação da validade da proposta, que deverá ser EXPRESSAMENTE aceita pelo licitante.

7.3. A proposta deverá obedecer aos seguintes critérios:

7.3.1. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, devendo o valor proposto corresponder à unidade solicitada (valor total para o lote);

7.3.2. Excepcionalmente, nos casos em que o valor unitário for inferior a um real, poderão ser aceitas propostas com quatro casas decimais;

7.3.3. Descrição completa e minuciosa dos produtos, mercadorias, bens e serviços que serão ofertados, sob pena de desclassificação da proposta;

7.3. A proposta deve ser firme e os preços ofertados pelo licitante interessado devem ser suportados pelo período de execução do contrato administrativo de prestação de serviços, sem prejuízo de revisão na forma da lei.

7.4. A proposta ofertada vincula o proponente, sendo de sua inteira responsabilidade o preço e demais condições apresentadas, salvo se, na forma do art. 43, §60 da Lei Federal n o 8.666/1993, restar provado motivo justo decorrente de fato superveniente, aceito pelo Município, oportunidade em que haverá a liberação do licitante do compromisso proposto.

7.5. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) e qualquer despesa ou encargo, acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital, sendo descabida qualquer pretensão de complementação, recomposição ou suplementação de preços que não se fundamente no art. 65 da Lei Federal n. 8.666/1993.

7.6. Os preços serão fixos e irreajustáveis.

7.7. No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos e, entre preços unitários e totais, os primeiros.

7.8. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor.

7.9. Serão rejeitadas, por decisão do pregoeiro, as propostas que:

7.9.01. Estejam incompletas, isto é, não contenham informações suficientes que permita (m) a perfeita identificação do objeto licitado;

7.9.2. Contemplem vantagem não prevista no edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido;

7.9.3. Ofertem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;

7.9.4. Ultrapassarem o valor global estimado para o lote estimado ou que contenham preços irrisórios ou manifestamente inexequíveis, conforme art. 48, inciso II da Lei Federal 8.666/1993;

7.9.5. Apresentem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração;

7.10.A proponente vencedora da etapa de lances deverá apresentar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após encerramento da disputa, Proposta com o valor arrematado (modelo Anexo VI) e Planilha de Composição de Custos Mensais, conforme Modelo do Anexo XVI. A Planilha de Composição de Custos Mensais a ser apresentada tem o objetivo de fixar os custos que compõe o preço proposto e como parâmetro para eventual e futuro reequilíbrio econômico financeiro do contrato., através de correio eletrônico ou protocolo efetuado no setor de Compras, Licitações e Contratos, situada na Avenida Vicente Jeronimo Freire, n. 22, Vila Xavier, Araraquara/SP.

7.11. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.

7.12. O MUNICÍPIO é considerado consumidor final na forma do Código de Defesa do Consumidor.

7.13. Prazo da Prestação do Serviço: A Contratada se obriga a prestar o serviço objeto do presente certame, pelo período de 12 (doze) meses, em até 15 dias após assinatura do contrato prorrogáveis por igual período, mediante a justificativa aceita pela Contratante.

8. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES

8.1. No local, dia e hora indicados no preâmbulo do presente Edital, o Pregoeiro apregoará abertura da sessão de HABILITAÇÃO e de JULGAMENTO de propostas do procedimento licitatório, dando início aos respectivos trabalhos e determinará a abertura dos Envelopes N. l, relativo às propostas em conformidade com o item VI deste Edital.

8.2. O pregoeiro efetuará análise de aceitabilidade inicial das propostas com base no critério de MENOR VALOR GLOBAL DO LOTE, observadas as demais especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos neste Edital, elaborando a classificação preliminar dos licitantes em ordem crescente de valor de proposta.

8.3. Serão selecionados pelo sistema para a etapa competitiva de lances, o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela para fazer novos lances sucessivos até a proclamação do devedor, na forma do art. 40, inciso VIII da Lei Federal 10.520/2002, ou até que se esgote o lapso temporal para oferta de lances.

8.3.1. Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no caput, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos;

8.4. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores serão convocados para participar da sessão de lances e ofertá-los conforme melhor lhe aprouver.

8.5.A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

8.6. Somente serão aceitos lances menores que o menor preço já ofertado, observados os seguintes valores mínimos de redução:

LIMITE MÍNIMO DE REDUÇÃO DOS LANCES VERBAIS

LOTE 01 - R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)

8.7.O valor de redução acima mencionado, objetiva evitar diferenças ínfimas, que apenas servirão para tumultuar o procedimento, sem produzir a proposta mais vantajosa a municipalidade.

8.8. Durante o transcurso da sessão pública, os participantes visualizarão, em tempo real, o valor do menor lance registrado.

8.9. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor estimado para a contratação.

9. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

9.1. O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

9.2. Para julgamento, será adotado o critério legal de MENOR VALOR GLOBAL DO LOTE, observado o atendimento aos prazos de fornecimento ou prestação de serviços, às especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais condições definidas neste Edital, ordenando e classificando as ofertas finais em ordem crescente.

9.3. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação.

9.3.1. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

9.4. Ocorrendo as situações as quais se refere o item 9.3 deste Edital, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido melhor preço.

9.5. Da sessão, será lavrada ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da equipe de apoio e pelo (s) representante (s) da (s) licitante (s) presente (s).

9.6. O arrematante da licitação deverá apresentar NO PRAZO DE 24 HORAS APÓS O TÉRMINO DA ETAPA DE LANCES, SUSPENDENDO-SE A SESSÃO PARA CONFERÊNCIA DO REFERIDO DOCUMENTO PELA EQUIPE TÉCNICA DA PREFEITURA:

9.6.1. Proposta com o valor arrematado (modelo Anexo VI);

9.6.2. Planilha de Composição de Custos Mensais, conforme Modelo do Anexo XVI. A Planilha de Composição de Custos Mensais a ser apresentada tem o objetivo de fixar os custos que compõe o preço proposto e como parâmetro para eventual e futuro reequilíbrio econômico financeiro do contrato.

.

10.DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO – ENVELOPE 02

10.1. Os ENVELOPES deverão ser apresentados na data e horário já especificado, fechados e indevassáveis, sem transparência, contendo cada um deles, em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E NUTRIÇÃO, VISANDO O PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS ADEQUADAS, QUE ATENDAM OS PADRÕES NUTRICIONAIS E DISPOSITIVOS LEGAIS VIGENTES DO PNAE (LEI N°11.947 DE 16/06/09 E RESOLUÇÃO FNDE N°6 DE 08/05/2020), MEDIANTE FORNECIMENTO DE TODOS OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS INSUMOS, PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NOS LOCAIS DE CONSUMO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS ÁREAS E MATERIAIS DE PREPARO, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS E INSUMOS, LOGÍSTICA, SUPERVISÃO E MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

PREGÃO PRESENCIAL N. º 048/2021

ENVELOPE N. º 2 – DOCUMENTAÇÃO

FORNECEDOR: .....

10.2.A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso consistirá em:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva e posteriores alterações, conforme legislação em vigor (ORIGINAL, CÓPIA AUTENTICADA, CÓPIA AUTENTICADA VIA CARTÓRIO OU CÓPIA AUTENTICADA DIGITAL).

b) Prova de registro empresarial no caso de empresa individual (ORIGINAL, CÓPIA AUTENTICADA, CÓPIA AUTENTICADA VIA CARTÓRIO OU CÓPIA AUTENTICADA DIGITAL).

c) CÉDULA DE IDENTIDADE, no caso de empresa individual (ORIGINAL, CÓPIA AUTENTICADA, CÓPIA AUTENTICADA VIA CARTÓRIO OU CÓPIA AUTENTICADA DIGITAL).

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira, em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; (ORIGINAL, CÓPIA AUTENTICADA, CÓPIA AUTENTICADA VIA CARTÓRIO OU CÓPIA AUTENTICADA DIGITAL).

10.2.1. Os documentos relacionados nas alíneas "a" ao "d" deste subitem 10.2 não precisarão constar do Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados corretamente para o credenciamento neste pregão.

10.3. A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL, conforme o caso consistirá em:

10.3.1. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), em caso de empresa individual, ou Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

10.3.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (aceitando-se, neste caso, a certidão conjunta expedida pela Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 03/07);

10.3.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal (tributos Mobiliários) do domicílio ou sede do licitante ou outra equivalente na forma da lei;

10.3.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

10.3.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII – A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

10.4.A documentação relativa à qualificação ECONÔMICO-FINANCEIRA limitar-se-á a:

10.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta (ORIGINAL, CÓPIA AUTENTICADA, CÓPIA AUTENTICADA VIA CARTÓRIO OU CÓPIA AUTENTICADA DIGITAL).

10.4.1.1. São considerados aceitos na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis assim apresentadas:

• Publicado em Diário Oficial; ou

• Publicado em jornal; ou

• Por cópia ou fotocópia registrada, ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou

• Por cópia ou fotocópia do Livro Diário devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, ou outro órgão equivalente inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento;

10.4.1.2.O Balanço Patrimonial **deverá conter as assinaturas dos sócios, do contador responsável ou de técnico em contabilidade.**

10.4.1.3. No caso da empresa estar enquadrada na obrigatoriedade de efetuar a Escrituração Contábil Digital, consequentemente transmitida através do Sistema Público de Escrituração Contábil Digital (SPED), este substituirá os documentos exigidos.

10.5.A empresa deverá apresentar Comprovação da boa situação financeira da empresa, que dar-se-á, sob pena de inabilitação, por índices que atendam aos limites estabelecidos abaixo:

ILG = Índice de Liquidez Geral
ISG = Índice de Solvência Geral
ILC = Índice de Liquidez Corrente
IE = Índice de Endividamento

a) As fórmulas para os índices ILG, ISG e ILC, são as que seguem abaixo, sendo que o resultado dos três índices deve ser igual ou maior a 1,0 (uma vírgula zero):

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$$

$$ISG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$$

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

b) A fórmula para o IE é a que segue abaixo, sendo que o resultado deverá ser menor ou igual a 0,50 (cinquenta centésimos).

$$IE = \frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$$

c) O **demonstrativo dos índices** acima descrito, deverá conter as assinaturas dos sócios e do contador responsável ou de técnico em contabilidade.

d) As empresas que apresentarem resultado igual ou menor do que 1 (um) em qualquer um dos índices seguintes: Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG), Liquidez Corrente (LC) e Endividamento (IE), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou patrimônio líquido, no importe de no mínimo 10% do valor estimado para presente contratação. ”

10.6. Certidão negativa de falência ou concordata ainda vigente, de acordo com a legislação anterior, bem como de recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;

10.7. Os documentos citados no item 10.04 poderão ser substituídos pelo Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura do Município de Araraquara.

10.7.1. Os interessados em obter o Certificado de Registro Cadastral deverão comparecer à Prefeitura do Município de Araraquara, no Setor de Cadastro de Fornecedores, munidos dos documentos necessários até 01 (um) dia anterior à data da abertura dos envelopes. A relação da documentação que deve ser

apresentada poderá ser obtida no Setor de Cadastro de Fornecedores, ou através do site http://www.araraquara.sp.gov.br ou fone (16) 3301-5047.

10.8. Os concorrentes já inscritos, cujas certidões negativas estiverem vencidas, deverão fazer a atualização do Certificado de Registro Cadastral até à data marcada para abertura dos envelopes.

10.9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.9.1. Comprovação de **capacitação técnica-operacional**, através de certidão (ões) ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, demonstrando a execução pretérita pela licitante de objeto(s) semelhante(s) ao(s) licitado(s), sendo necessária a demonstração de quantitativo mínimo de execução serviços de nutrição/alimentação.

10.9.2.O quantitativo mínimo referido deve ser equivalente a no mínimo 50% (cinquenta por cento) do somatório dos **quantitativos anuais** dos cardápios que serão executados em decorrência da presente licitação.

10.9.3.O somatório do total anual dos cardápios é 700.250, sendo certo que a empresa deverá **comprovar no mínimo metade deste valor, ou seja, 350.125.**

10.10. OUTRAS COMPROVAÇÕES

10.10.01. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO (ANEXO VIII).

10.10.02. Declaração da empresa de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado (s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e artigo 27, inciso V, da Lei 8.666/93 (ANEXO XI).

10.10.03. DECLARAÇÃO AFIRMANDO QUE ESTÃO CIENTES DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS (ANEXO XIV).

10.10.04. DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO NA CONDIÇÃO DE ME OU EPP (ANEXO X)

10.10.05. DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (ANEXO IX).

10.10.06. DECLARAÇÃO ELABORADA EM PAPEL TIMBRADO E SUBSCRITA PELO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE, ASSEGURANDO A INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO (ANEXO XVII).

10.10.07. DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL (ANEXO XII).

10.10.08. TERMO DE CINÊNCIA E NOTIFICAÇÃO (ANEXO XVIII).

10.11. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

10.11.01. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas, exceto para a Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial onde é solicitado o prazo de 90 (noventa) dias.

10.11.02. Se a licitante for executar o contrato por seu estabelecimento matriz, todos os documentos de habilitação deverão estar em nome da matriz; se a licitante for executar o contrato por estabelecimento filial, todos os documentos deverão estar em nome de tal estabelecimento, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.11.03. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

10.12. Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será declarado vencedor, sendo adjudicado o objeto da licitação e homologado o procedimento pela autoridade competente.

10.13. Havendo recurso, o pregoeiro apreciará os mesmos e, caso não reconsidere sua posição, caberá à autoridade competente a decisão em grau final.

10.14. Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a capacidade jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e/ou inidoneidade, em razão de fatos supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento.

11.DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

11.01.A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato/ ou recebimento da nota de empenho, no entanto, por ocasião da participação no certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

11.02. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Educação Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

11.03. Ressaltamos que o benefício outorgado às pequenas empresas, no âmbito da habilitação, está sintetizado no parágrafo 1º do art. 43: trata-se da faculdade de regularização dos defeitos existentes e comprovados nos documentos de regularidade fiscal apresentados na oportunidade devida pela pequena empresa, ou seja, o benefício não reside na dispensa de apresentação de documentos de regularidade fiscal, mas sim na sua regularização. Daí se segue que o licitante que tiver deixado de apresentar documento de regularidade fiscal, exigido no ato convocatório, deverá ser inabilitado.

11.04.A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Educação convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

12 .DO VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO

12.01.O valor estimado para a contratação é de R$ 4.892.744,00 (Quatro milhões, oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos) e encontra-se em conformidade com estimativa de preços, mediante cotação, devidamente juntada no processo administrativo, do qual se originou o presente certame.

13.DOS ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS

13.01. Dos Esclarecimentos e Impugnações:

13.01.01.É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de Esclarecimentos sobre o Ato Convocatório e seus anexos. A solicitação deverá ser feita em tempo hábil para que possamos verificar as dúvidas e esclarecê-las a todos os interessados antes da data de abertura.

13.01.02. As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 02(dois) dias úteis antes da data fixada para abertura do mesmo, nos conforme do disposto no art. 10 do Decreto Municipal nº 8.257/2005.

13.01.03. Não serão aceitas as impugnações, subscritos por representante não habilitado legalmente, ou não identificado no processo para responder pelo proponente bem como aqueles que não forem protocolados na sede da Secretaria da Educação.

13.01.04. Os esclarecimentos deverão ser encaminhados no e-mail: licitacaoeduca@educararaquara.com, devendo indicar a qualificação completa do interessado.

13.01.05. As impugnações só serão aceitas protocolado diretamente na Secretaria Municipal de Educação de Araraquara, na Avenida Vicente Jerônimo Freire nº 22 Vila Xavier, no prazo estabelecido.

13.01.06. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação, de maneira motivada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

13.01.07. Deferida a impugnação do ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.

13.02. Dos recursos:

13.02.01. Ao final da sessão, o licitante que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro deverá manifestá-lo em Ata, e no prazo de 03 (três) dias úteis deverá apresentar as razões do recurso na Secretaria Municipal da Educação ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias úteis, que começa a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, nos termos do Art. 4º, inciso XVIII da Lei 10.520/2002.

13.02.02. Os recursos e contrarrazões só serão aceitos protocolado diretamente na Secretaria Municipal de Educação de Araraquara, na Avenida Vicente Jerônimo Freire nº 22 Vila Xavier, no prazo estabelecido, devendo ser endereçada para autoridade competente.

13.02.03. Os recursos interpostos durante a fase de análise de propostas, de lances e de todo o restante do procedimento do pregão serão julgados pela autoridade competente, conforme o disposto art. 109, §4º da Lei Federal nº 8.666/93.

13.02.03.01. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informados, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

13.02.04.A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação ao vencedor do certame.

13.02.05. Os recursos contra decisões do pregoeiro terão efeito suspensivo.

13.02.06.O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.02.07. Não serão aceitos recursos apresentados fora do prazo legal, subscritos por representante não habilitado legalmente, ou não identificado no processo para responder pelo proponente bem como aqueles que não forem protocolados na sede da Secretaria da Educação. Para efeito de contagem de prazos legais serão considerados dias úteis aqueles em que houver expediente normal da secretaria municipal de educação de Araraquara, quais sejam: segunda à sexta-feira, das 10:00 às 16:30h.

13.02.08.A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento mediante publicação, de acordo com o disposto no art.9º do Decreto Municipal nº 8.257/05.

13.02.09. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Gerência de Gestão, Controle e Supervisão de Contratos da Secretaria em epígrafe, o qual serão disponibilizadas para consulta mediante pedido formal encaminhado à Secretária da Educação, sendo vedada a retirada dos autos da Seção pelo interessado por qualquer motivo.

14.DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

14.01. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pelo Secretária da Educação.

14.02. Havendo interposição de recurso, após o julgamento, o Secretária da Educação homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto ao licitante vencedor.

14.03. A Administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação. O prazo para assinatura do contrato será de 05 dias úteis contados a partir da data da convocação.

15. DA GARANTIA

15.1 - Será exigida, a título de garantia do Contrato, e conforme o art. 56 da Lei 8.666/93, a importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do mesmo.

15.2 O licitante vencedor poderá optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I) Dinheiro: a garantia em dinheiro deverá ser efetuada mediante depósito bancário em favor da Unidade Compradora no Banco do Brasil, em conta que contemple a correção monetária do valor depositado;

II) Títulos da dívida pública: Serão admitidos apenas títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

III) Fiança Bancária: feita a opção pela fiança bancária, no instrumento deverá constar renúncia expressa do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil;

IV) Seguro-garantia: A apólice de seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos a seguir indicados:

a) Cobertura independente da modalidade escolhida, a garantia de execução garantirá o pagamento de:

1. Prejuízos advindo do inadimplemento total ou parcial do objeto contratual;

2. Prejuízos diretos causados por culpa ou dolo do contratado durante a execução do objeto do contrato;

3. Multas, moratórias e compensatórias, aplicadas ao contratado;

4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias relacionadas ao contrato não adimplidas pelo contratado;

15.3. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as seguintes:

I) caso fortuito ou força maior;

II) descumprimento das obrigações por atos ou fatos imputáveis exclusivamente à Administração.

15.4. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período mínimo de três meses após o término da vigência contratual. A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua validade, ainda que o sinistro seja comunicado após expirada a vigência da contratação ou a validade da garantia.

15.5. No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação dos prazos de execução, a garantia deverá ser readequada nas mesmas condições. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer obrigação, a contratada deverá efetuar a respectiva reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias uteis, contados da data em que for notificada pelo contratante para fazê-lo.

15.6. Decorrido o prazo de validade da garantia, e desde que constatado o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais, esta será considerada extinta com a devolução da apólice, da carta-fiança ou com a autorização concedida pelo contratante para que a contratada realize o levantamento do depósito em dinheiro.

15.7. Desfalcada a garantia prestada, pela imposição de multa ou outro motivo de direito, a Contratada será notificada através de correspondência simples, para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar o valor da caução. À Contratante cabe descontar, da garantia, toda importância que, a qualquer título, lhe for devida pela Contratada.

15.8 A não prestação da garantia de execução equivale à recusa injustificada para celebrar a contratação, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida e sujeitando o licitante vencedor às sanções prevista neste Edital e demais normas pertinentes.

16. DOS ENCARGOS / TRIBUTOS / TAXAS / SEGUROS

16.01.A CONTRATADA arcará com todos encargos, incidentes, sejam da seguridade social, trabalhista, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil, criminal, previdenciária, de acidentes de trabalho, ou indenizações de qualquer natureza devidas a seus empregados, dirigentes, prepostos envolvidos no trabalho pertinente ao

objeto de licitação, bem como responderá por quaisquer danos ou prejuízos porventura causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, eximindo-se a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária.

16.02. Arcar com todas as despesas e ônus decorrentes de eventual execução de trabalho em horário extraordinário (diurno, noturno, domingos e feriados).

17. DOS OUTROS ENCARGOS.

17.01.A CONTRATADA manterá durante toda a execução do contrato as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na Licitação.

18. DA TRANSFERÊNCIA / SUBCONTRATAÇÃO.

18.01. É vedado a CONTRATADA ceder, transferir ou subcontratar, total ou parcialmente, o objeto do Contrato.

19. DO PAGAMENTO

19.01. O faturamento será mensal.

19.01.01. Será designado dentro do quadro de servidores existente na unidade escolar, o fiscalizador direto do contrato que deverá encaminhar a medição do serviço mensalmente a Gerência de Abastecimento e Alimentação Escolar com a chancela da direção da escola.

19.01.02.O diretor da Escola designará um funcionário efetivo da Prefeitura para ser responsável pelo acompanhamento diário da alimentação escolar, para contabilizar as refeições servidas.

19.01.03.O faturamento da prestação deverá acompanhar as medições e será separado em gêneros e serviços, de acordo com as modalidades de ensino, de modo que para cada empenho deverá ser emitida uma nota fiscal correspondente, devendo ser mencionada na mesma o número do empenho.

19.01.04.A contratada deverá efetuar a medição das refeições servidas e entregá-la ao setor competente da Secretaria da Educação, juntamente com a Nota Fiscal e a Gerência de Abastecimento e Alimentação Escolar terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para conferir com as medições recebidas pela unidade escolar e assim aceitá-la e processá-la ou recusá-la;

19.01.05. No caso da não aceitação da medição realizada, a Secretaria da Educação a devolverá à Contratada, para retificação, devendo a Contratada emitir nova medição, no prazo de 05 (cinco) dias.

A Secretaria da Educação terá novamente o prazo de cinco dias para confirmar ou não o aceite da medição.

19.01.06.O valor de cada medição será apurado com base nas quantidades das refeições servidas, aplicando-se às respectivas quantidades executadas os preços unitários contratuais correspondentes.

19.01.07.O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a manifestação favorável do Setor fiscalizante.

19.01.08.O pagamento será realizado mediante procedimento bancário, em conta do fornecedor contratado.

19.02.A liberação do pagamento ficará ainda condicionada à apresentação mensal dos seguintes documentos:

19.02.01. - Comprovação dos recolhimentos do FGTS por meio dos seguintes documentos:

- Cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP);
- Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet;

19.02.02. Comprovação dos recolhimentos das contribuições ao INSS por meio de:

- Cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela conectividade Social (GFIP);
- Cópia do comprovante de Declaração à Previdência;
- Cópia da Guia da Previdência Social (GPS) com autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet.

19.03. A medição e o faturamento deverão, ainda, observar as demais condições contidas no Termo de Referência – Anexo I – deste Edital.

19.04. Ocorrendo atraso no pagamento da fatura ou nota fiscal, o valor devido pelo MUNICÍPIO será atualizado pela variação “pro-rata die” pelo IPCA/IBGE desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo da incidência de juros moratórios equivalentes a caderneta de poupança, na forma do art 1-F da Lei Federal nº 9494/1997, devido nas mesmas condições.

20. O CRITÉRIO DE REAJUSTE

20.01. Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 meses.

20.01.01. Decorrido o período de 12 (doze) meses, caso a Municipalidade delibere pela prorrogação do Ajuste, os preços dos produtos deverão ser reajustados com base no índice IPCA/IBGE.

20.02. Ressalvados os casos supervenientes e imprevisíveis, quando justificado e comprovado aumento excessivo do produto. Como o objeto desta licitação se trata de produtos perecíveis, a proponente deverá requerer a Comissão de Licitações com as devidas justificativa o Reequilíbrio Econômico do Contrato readequamento de preço e comprovando o real aumento.

20.03. A cada reajuste a contratada deverá apresentar a **planilha referida no item XVI** devidamente atualizada.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.01.A Administração rejeitará, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo com o contrato (Art. 76 da lei 8.666/93).

21.02.A inexecução parcial ou total do contrato administrativo, o descumprimento de qualquer exigência descrita no Termo de Referência, ou cláusula do presente edital, caracteriza descumprimento da obrigação assumida e permitem aplicação das seguintes sanções pela SECRETARIA DA EDUCAÇÃO:

21.02.01. Advertência, que será aplicada sempre por escrito;

21.02.02. Multas;

21.02.03. Suspensão temporária do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública, sendo: União, Estados, Distrito Federal e Municípios;

21.02.04. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, no prazo não superior a 5 anos.

21.03.A multa será aplicada à razão de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por dia de atraso, ocorrendo atraso na execução/entrega do objeto.

21.04.O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho.

21.05. As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

21.06.O prazo para defesa do licitante declarado inidôneo será de 10 (dez) dias da abertura de vista do processo.

21.07. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito.

21.08.A suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderão ser também aplicadas àqueles que:

21.08.01. Retardarem a execução do Pregão;

21.08.02. Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração;

21.08.03. Apresentarem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal;

21.09.A rescisão contratual, por culpa da contratada, poderá acarretar a aplicação de multa equivalente a 3% do valor do contrato, independentemente das penalidades administrativas a serem impostas.

21.10. Em todos os casos de penalizações, será facultada à contratada ampla defesa, na forma da Lei.

21.11. Os recursos interpostos em face das penalidades serão julgados pela autoridade competente, conforme o disposto art. 109, §4º da Lei Federal nº 8.666/93.

21.12.O licitante que deixar de entregar quaisquer documentos exigidos no Edital ou apresentar documentação falsa para o certame, ensejar o retardamento da entrega de seu objeto, não mantiver a proposta ou lance, não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a prévia defesa, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

22.DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

22.1. A alimentação escolar deverá ser preparada e distribuída nas unidades escolares relacionadas no **Anexo** XIX no dia do seu consumo. A contratada deverá garantir que as normas de higiene e conservação sejam plenamente atendidas, em conformidade com o disposto na Portaria CVS nº 05 de 09 de abril de 2013, Resolução RDC nº 216 de 15 de setembro de 2004, e demais dispositivos legais e regulamentares porventura aplicáveis.

22.2. O número de alunos matriculados por unidade escolar encontra-se no **Anexo III** (quantidade estimada) e poderá sofrer modificações de acordo com a demanda do Município.

22.2.1. - O número de alunos matriculados, não corresponde ao mesmo número de refeições servidas.

22.3. O presente objeto é constituído pelos cardápios constantes do **Anexo IV** e a quantidade estimada de refeições encontra-se contemplada no **Anexo II.**

22.3.1.- As quantidades inicialmente previstas poderão ser aumentadas ou diminuídas conforme as necessidades do Município de Araraquara. Deverá considerar a necessidade da repetição, caso o aluno solicite.

22.3.2. – A contratada efetuará a adequação do cardápio para atender alunos com necessidades nutricionais específicas, onde deverão ser fornecidos gêneros alimentícios adequados para cada tipo de doença.

22.3.3.- O Município, para atendimento da Lei Federal n°11.947/2009 e Resolução FNDE n°06 de 08 de maio de 2020, poderá adquirir diretamente produtos da Agricultura Familiar, por meio de chamada pública, para acrescentar ao cardápio, sendo que os gêneros adquiridos deverão ser servidos aos alunos, e a licitante vencedora será responsável pela manipulação e distribuição.

22.3.3.1 - No caso de serem adquiridos gêneros que já compõem os cardápios contratados, quantidades correspondentes serão suprimidas do contrato, mediante aplicação de desconto nas notas de gêneros apresentadas para pagamento.

22.4 - As unidades escolares possuem equipamentos e utensílios para o atendimento aos alunos, onde serão relacionados em documentos no ato do início do contrato. Se a empresa vencedora necessitar de outros tipos de equipamentos e utensílios cabe a contratada providenciar.

22.5- Os utensílios e equipamentos repostos, complementados e/ou substituídos pela empresa incorporar-se-ão ao patrimônio municipal ao final do contrato sem ônus para o município.

22.6. – Ao final do contrato a quantidade de equipamentos e utensílios deverá ser a mesma ou a maior dos números apontados no relatório. Se constatado quantidade inferior, cabe a contratada a reposição.

22.7 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

A) Dos gêneros alimentícios:

1. Garantir o fornecimento de alimentos de primeira qualidade, dentro do prazo de validade (sendo vedada a utilização de alimentos com alterações de características sensoriais, ainda que dentro do prazo de validade) frescos e *in natura* de acordo com a Resolução nº 12/78 do código sanitário (ANVISA/MS) e suas atualizações, código de defesa do consumidor e demais dispositivos legais aplicáveis.

2. Utilizar produtos que atendam as especificações técnicas dos gêneros alimentícios (Anexo V). A inclusão de alimentos não listados deverá ser aprovada pela Gerência de Abastecimento e Alimentação Escolar e por teste de aceitação junto aos alunos da rede municipal de ensino.

3. Os cronogramas de entrega dos gêneros:

- Deverão ser realizadas de forma organizada, para a excussão completa dos cardápios.

- Fornecimento de legumes, verduras e frutas deverão ser entregues de forma a garantir produtos frescos. Em horário que não atrapalhe o acesso dos alunos e o serviço de distribuição da alimentação escolar. Os funcionários da própria empresa deverão recebê-los.
- Os produtos perecíveis (carnes, ovos, hortifrutigranjeiros, refrigerados) preferencialmente com entregas semanais. Os produtos não perecíveis mensalmente ou quinzenalmente. Os demais itens que irão compor o cardápio, de acordo com as necessidades dos mesmos.
- Garantir que a quantidade entregue seja suficiente para suprir a demanda de refeições e o cumprimento do cardápio até a próxima entrega. Os produtos que não estiverem de acordo com as especificações de qualidade não serão aceitos e a reposição deverá ser imediata. Quando a quantidade não for suficiente, a complementação deverá ser efetuada a tempo de não prejudicar a execução dos cardápios e demanda.
- Apresentar a Gerência de Abastecimento e Alimentação Escolar, as fichas técnicas ou declaração com informações sobre a composição nutricional dos produtos com laudo de laboratório qualificado e/ou laudo de inspeção sanitária dos produtos, como forma de garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos.
- Realizar análises bromatológicas, físico-químicas, microbiológicas e outras consideradas necessárias dos gêneros alimentícios adquiridos, quando determinado pelo contratante.

B) Insumos diversos:

Insumos de qualidade adequada para eficiente prestação de serviços, tais como:

1. Materiais para cozinha: fósforo, recipiente específico para coleta de amostra, bobina plástica picotada (para armazenar hortaliças e outros alimentos), luva-térmica, bobina plástica para proteção dos alimentos, escova de nylon para higienização dos legumes.
2. Gás de cozinha: garantir o fornecimento de forma ininterrupta.
3. Materiais de limpeza, higiene e outros: desincrustante, sanitizante, sabão em pó, detergente, , esponja dupla face, fibra para limpeza pesada, luva de borracha, luva descartável, saco alvejado, vassoura, rodo, balde plástico, sabonete antisséptico, lixeira com tampa acionada por pedal, escova de nylon para higienização das mãos, amolador de facas.
4. Uniformes e EPIs adequados para todos os funcionários de acordo com a função.
5. Garantir que os uniformes estejam em boas condições de higiene e conservação, para troca diária e utilizados somente nas dependências internas das unidades escolares, tais como: aventais de tecido, aventais plásticos, aventais térmicos, jalecos, calças, blusas, meias, todos de cor clara, calçados fechados, botas antiderrapantes, rede de malha fina para proteção dos cabelos,

mesmo que o uniforme inclua touca, crachá identificando o nome da (o) funcionária (o). A critério da contratada, o uniforme poderá ou não ter seu logotipo. As reposições de uniformes deverão ser imediatas, sem ônus para o funcionário contratado e para a contratante.

6. Insumos, outros, que se fizerem necessários para a adequada prestação do serviço, ou pela obrigatoriedade apontada pela legislação vigente, cabe a contratada, providências.

C) Equipamentos, utensílios e suporte logístico.

1. A empresa, juntamente com a direção da unidade, deverá inventariar todos os equipamentos e utensílios disponíveis nas unidades escolares, identificar o número de patrimônio, quantidade e o estado de conservação. Enviar o relatório para a Gerência de Abastecimento e Alimentação Escolar. O inventário ora referido deverá ser realizado no início do contrato para que a contratada providencie reparos e manutenção dos equipamentos e utensílios defeituosos e complemente com o que for necessário para o bom desempenho dos serviços. No final do contrato para que providencie manutenção deles, sendo que deverão estar em plenas condições de uso.

2. Os utensílios e equipamentos repostos, complementados e/ou substituídos pela empresa incorporar-se-ão ao patrimônio municipal ao final do contrato sem ônus para o município.

3. Balança eletrônica de precisão: com capacidade de 5 kg e escala de 1 grama, acompanhada de respectiva bateria em condições de uso, para cada unidade educacional em que prestar serviço, a qual deverá ser mantida na cozinha para quaisquer avaliações que se fizerem necessárias, e poderá ser retirada pela contratada no final do contrato.

4. Qualidade dos equipamentos e utensílios, que atendam as especificações**.**

5. Os utensílios de mesa (talheres, canecas, pratos de vidro refratário) de qualidade adequada e em quantidade suficiente para atender o número de alunos matriculados no maior período. Não será permitida a interrupção da distribuição da merenda para higienização dos mesmos.

6. Os equipamentos devem ter a capacidade compatível, com as necessidades de cada unidade, geladeira, fogão, freezer, batedeira, liquidificador, picador de legumes, processador de legumes, fornos, e utensílios de cozinha de qualidade adequada e em quantidade suficiente para o preparo e distribuição da alimentação escolar,

7. É de responsabilidade da contratada:

a. Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios.

b. Controlar as saídas dos equipamentos e utensílios para manutenção e o seu retorno.

c. Registrar as ocorrências com informações do motivo do conserto, número de patrimônio do equipamento, descrição detalhada do mesmo caso não conste o número de patrimônio.

d. Disponibilizar, equipamentos e utensílios de emergência, para substituir os equipamentos e utensílios defeituosos e enquanto estiverem em manutenção, para não prejudicar os serviços. Não será permitido o deslocamento de equipamentos de uma unidade para outra.

e. Manutenção de torneiras, torneiras elétricas, sifão de pia e pequenos vazamentos.

f. Troca semestral do elemento filtrante, dos filtros de água que se encontram na cozinha.

g. Instalação de gás, mangueira e todas as peças que fazem parte do abastecimento de gás.

h. Dedetização e a desratização semestral ou sempre que necessário, do local de preparo, estoque e demais dependências que fazem parte do local de preparo da alimentação escolar.

i. Limpeza anual e quando necessária das caixas de gorduras e o descarte de seus resíduos, das unidades escolares.

j. Limpeza das coifas da parte externa e interna.

k. Todos os procedimentos deverão ser comprovados a Gerência de Abastecimento e Alimentação Escolar, através de certificados e ou laudos e realizados no recesso escolar.

l. Manter a direção da escola informada de todas as ocorrências e enviar registro a Gerência de Abastecimento e Alimentação Escolar.

8. Em caso de falta de água ou energia elétrica na unidade escolar, a contratada deverá tomar providências cabíveis para que não atrapalhe o serviço de alimentação escolar.

D) Mão-de-obra Operacional e Profissional Técnico

1. Disponibilizar e manter quadro de pessoal administrativo, operacional e técnico, em número suficiente para prestação dos serviços.

2. Seguir as leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais e sindicais. Sendo considerada nesse particular, como única empregadora, sem que haja vínculo de solidariedade empregatícia desta Prefeitura.

3. Providenciar controle de saúde de seu pessoal conforme item quatro da Portaria CVS nº 05/13.

4. Afastar funcionários de suas atividades, quando apresentar ferida, lesão, gastrenterites (diarréia ou disenteria) e outras enfermidades.

5. Apresentar mensalmente, relação nominal de todos os funcionários e a unidade escolar onde atua para a Gerência de Abastecimento e Alimentação Escolar. Manter esta relação atualizada.

6. Responder civil e criminalmente por acidentes, danos ou prejuízos materiais e ou pessoais causados à Prefeitura, seus empregados e/ou terceiros, como consequência de imperícia, imprudência ou negligência própria ou de seus empregados, incluindo intoxicação alimentar causada aos comensais.

7. A proponente vencedora deverá substituir dentro de 24 horas da comunicação que lhe fizer o município de Araraquara, qualquer de seus funcionários cuja permanência no serviço for julgada inconveniente pela administração, por conduta indevida, dissídio no desempenho das funções, falta de urbanidade no trato com os usuários e outros atos que prejudiquem a prestação com qualidade dos serviços; correrão por conta da contratada quaisquer ônus legais, trabalhistas e previdenciários, bem como qualquer outra despesa que de tal fato possa decorrer.

8. Apresentar cronograma de treinamento e reciclagem de conhecimentos ministrados aos funcionários.

9. Garantir e respeitar a legislação, inclusive horário para refeição e descanso, conforme CLT.

E) Mão de obra operacional

1. Selecionar, capacitar e contratar os funcionários que prestarão os serviços. Cozinheiro (a) escolar ou cozinheiro (a).

2. Manter equipe volante estimada em 10% do quadro operacional para substituições em eventuais ausências ao trabalho. Esta equipe deve ser mantida durante todo o período do contrato.

F) Responsável técnico

1. Nutricionistas com registro no CRN – 3 que serão responsáveis técnicos (RT) pelo serviço de supervisão de toda equipe de trabalho da contratada e atividades operacionais referentes ao fornecimento da alimentação na unidade educacional. O RT é o profissional que responde integralmente de forma ética, civil e penal pelas atividades de nutrição e alimentação desenvolvidas por si e outros profissionais a ele subordinados.

2. Manter equipe técnica (QT) para orientar sobre procedimentos de manipulação dos gêneros, preparação e distribuição dos alimentos, assegurando a qualidade dos serviços e o alcance dos níveis nutricionais objetivados. Realizar visitas habituais em cada unidade educacional para adequada e satisfatória prestação de serviços contratado; realizar as adequações de cardápios para os alunos com restrições alimentares à partir dos atestados médicos e/ou nutricionistas, registrar todas as visitas realizadas em impresso próprio contendo todos os procedimentos, orientações e ocorrências. O QT deverá acompanhar o pré-preparo, preparo e distribuição da alimentação escolar.

3. A Contratada deverá, para a correta prestação dos serviços de nutrição empregar Nutricionistas em consonância com o disposto nos normativos do Conselho Federal de Nutrição. As nutricionistas indicadas pela Contratada deverão conduzir os serviços juntamente com as Nutricionistas do Setor de Alimentação Escolar Municipal, de acordo com a Resolução CFN n.º 465/2012 e demais legislações pertinentes

22.8 - CARDÁPIOS

22.8.1. Os cardápios deverão ser executados conforme os cardápios vigentes em todas as unidades escolares da rede municipal. Poderão ocorrer alterações por gêneros e/ou preparações similares, desde que nutricionalmente adequadas.

22.8.2 A empresa deverá enviar duas cópias do cardápio às unidades escolares: uma cópia para a direção da escola, que irá fixá-la em local visível e a outra para os funcionários responsáveis pela execução do serviço.

22.8.3. Apresentar o cálculo dietético de todos os cardápios, informando ainda a porcentagem de adequação com as diretrizes do PNAE. Deverá ser entregue à Gerência de Abastecimento e Alimentação Escolar e uma cópia para a unidade escolar.

22.8.4. Não será permitida mudança nos cardápios sem a autorização prévia da Gerência de Abastecimento e Alimentação Escolar.

22.8.5.O Nutricionista da contratada deverá adequar o cardápio para os alunos com necessidades nutricionais específicas, fornecer gêneros alimentícios específicos para cada doença, cardápio separado de acordo com a necessidade. O cardápio específico do aluno deve ser semelhante aos demais alunos.

22.8.6. Considerar as orientações elencadas para elaboração do cardápio:

a. Respeitar todas as diretrizes e orientações da RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020 e suas alterações de acordo com a lei vigente.

b. Incorporar aos cardápios os produtos da agricultura familiar, adquiridos através da Chamada Pública.

c. Decretos e normas regulamentadoras do PNAE e Política Nacional de Alimentação e Nutrição.

d. Objetivo nutricional do PNAE de assegurar uma alimentação que atenda às necessidades nutricionais diárias recomendadas.

e. Adequação às características sensoriais dos alimentos que irão compor as refeições: cor, aparência, odor e sabor, textura adequada a cada faixa etária.

f. Respeito aos hábitos alimentares regionais, à sazonalidade e à interação e biodisponibilidade entre os nutrientes.

g. Adequação entre horário e tipo de alimentação servida, e entre clima regional e estação do ano, para evitar desperdícios.

h. Testes de aceitabilidade periódicos para avaliar a aceitação dos cardápios praticados, mínimo de 6 avaliações no ano e na implantação de produtos novos.

i. Recomendações da Estratégia Global em Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde (22/05/2004), a qual recomenda que seja limitado o consumo de açúcares livres, aumentando o consumo de frutas, frutas secas, hortaliças e cereais integrais, limitando o consumo de gorduras e substituindo as gorduras saturadas por insaturadas.

j. Diretrizes para a promoção da saúde nas escolas, em âmbito nacional instituídas pela Portaria Interministerial (ministério da Saúde e Educação) nº 1.010 de 08 de Maio de 2006.

22.9 PREPARO E DISTRIBUIÇÃO

22.9.1. Realizar todos os procedimentos relacionados ao preparo e fornecimento dos alimentos em conformidade com o disposto na portaria CVS 05/13, CODEX Alimentarius, Regras de Ouro da "OMS" e demais legislações relacionadas ao processo produtivo de alimentos, bem como o controle higiênico sanitário dos mesmos, com objetivo principal de proteger a saúde do consumidor no que diz respeito à qualidade e inocuidade dos alimentos.

22.9.2. Seguir as diretrizes do manual de boas práticas e demais orientações dos nutricionistas.

22.9.3 O profissional Nutricionista deve acompanhar o pré-preparo, preparo e distribuição. Supervisionar qualidade, conservação e condições de temperatura e a aceitação da alimentação fornecida.

22.9.4 Preparar a alimentação no dia do consumo, assegurando que as normas de higiene e conservação sejam plenamente atendidas.

22.9.5 A empresa deve fornecer quantidade suficiente de insumos para a elaboração do cardápio, utilizando os per capitas estabelecidos.

22.9.6.A cocção e distribuição deverão ocorrer nos dias letivos obedecendo ao calendário escolar do município e o horário de acordo com as necessidades de cada unidade escolar.

22.9.7. Os gêneros utilizados deverão seguir todas as orientações já especificadas no item 2. Descrição dos Serviços e Anexo V – Especificações Técnicas dos Gêneros Alimentícios.

22.9.8. Manter amostras dos alimentos servidos por 72 horas, em recipientes e temperaturas apropriadas, nos locais onde foram preparados e servidos os alimentos (Portaria CVS nº 05/13, item 21), na quantidade de 100g em temperatura de conservação de 4ºC ou sob congelamento a –18ºC em embalagem apropriada e esterilizada.

22.9.9. Providenciar estrutura necessária para distribuição da alimentação, recipientes, utensílios apropriados para acondicionar os alimentos, assim mantendo a temperatura e a qualidade deles.

22.9.10. Poderá ser implantado o sistema de autosserviço, nas demais unidades escolares de acordo com as necessidades do Município.

22.10 MEDIÇÕES E FATURAMENTO DOS SERVIÇOS / CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

22.10.1. A proponente vencedora obriga-se a desenvolver boas relações com os funcionários da Secretaria Municipal da Educação de Araraquara encarregados da fiscalização do contrato, acatando instruções e o que mais emanar da fiscalização, em conformidade com o objeto da licitação.

22.10.2. A proponente vencedora se sujeita à fiscalização dos órgãos competentes da Secretaria da Educação, em todos os aspectos da contratação, em especial quanto aos quantitativos fornecidos e qualidade da refeição servida.

22.10.3.O fiscalizador direto do contrato será designado dentro do quadro de servidores existente na unidade escolar, que deverá encaminhar a medição do serviço mensalmente a Gerência de Abastecimento e Alimentação Escolar com a chancela da direção da escola.

22.10.4.O diretor da Escola designará um funcionário efetivo da Prefeitura para ser responsável pelo acompanhamento diário da alimentação escolar, para contabilizar as refeições servidas.

22.10.5.A empresa deverá enviar as medições separadas por modalidades de ensino e as mesmas divididas em Insumos e Serviços.

22.10.6.O faturamento da prestação deverá acompanhar as medições e será separado em gêneros e serviços, de acordo com as modalidades de ensino, de modo que para cada empenho deverá ser emitida uma nota fiscal correspondente, devendo ser mencionada na mesma o número do empenho.

22.10.7.A Secretaria da Educação e a Gerência de Abastecimento e Alimentação Escolar são os responsáveis pela avaliação dos serviços prestados, ou seja, se foram ou não realizados a contento, de acordo com o edital. Sendo assim, poderão solicitar apurações de penalidades, conforme necessidade.

22.10.8.Somente será considerada a alimentação escolar servida completa, ou seja, com todos os alimentos previstos no cardápio do dia, na quantidade do *per capita* e de acordo com as Especificações dos Gêneros Alimentícios.

22.10.9.Na hipótese de repetição, deverá ser observada a seguinte instrução: somente será considerada a repetição da alimentação completa, ou seja, com todos os alimentos previstos no cardápio do dia. Caso o aluno opte por consumir apenas a sobremesa deverá ser contabilizado apenas se a quantidade de sobremesa servida exceder o número de refeições. Nestes casos, a cada 2 (duas) sobremesas deverão ser considerada 1 (uma) refeição.

22.10.10.A empresa deverá atender as necessidades dos alunos e das unidades escolares que implantarem projetos no decorrer do contrato de cada unidade escolar, fornecendo o cardápio estipulado pela Secretaria da Educação.

22.10.11. A folha de frequência das merendeiras deverá ficar na secretaria da escola e, ao final do mês, ser assinada pelo Gestor da Unidade Escolar, bem como pelo supervisor da empresa e pela colaboradora.

22.11. **OUTRAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

22.11.1. Elaborar o manual de normas e boas práticas de manipulação de alimentos (embasados na CVS nº 05/2013) adequando-o aos serviços contratados, no prazo de 15 dias da assinatura do contrato. Encaminhá-lo para a Gerência de Abastecimento e Alimentação Escolar, para análise e aprovação. Após aprovação, deverão ser enviados para as unidades escolares.

22.11.2. Planejar e executar projetos de educação alimentar e nutricional para os alunos da rede.

22.11.3. Elaborar Receituário Padrão de todas as preparações para padronização da alimentação servida nas unidades escolares. Este material deverá conter os per capitas dos ingredientes, o modo de preparo, o peso da porção e a imagem da preparação pronta para o consumo, além de demais orientações necessárias para perfeita execução dos serviços contratados.

22.11.4. As quantidades de gêneros alimentícios (per capita) e de pessoal operacional poderão ser alteradas de acordo com as necessidades de cada unidade escolar.

22.11.5. Anotar todas as visitas realizadas, reclamações, bem como quaisquer ocorrências. Comunicar imediatamente e por escrito qualquer anormalidade que interfira na execução dos serviços à Gerência de Abastecimento e Alimentação Escolar.

22.11.6. Manter a direção da escola informada de todos os procedimentos, mudanças de funcionários e demais ocorrências da sua unidade escolar.

22.11.7. Quando solicitado, atender às unidades escolares em eventos realizados nos finais de semana, considerados dias letivos.

23.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

23.01. A CONTRATANTE obrigar-se-á a:

23.01.01. Efetuar os pagamentos de acordo com preços e prazos estabelecidos no instrumento de contrato.

23.01.02. Prestar esclarecimentos solicitados pela Contratada.

23.01.03. Fiscalizar a execução dos serviços, sem que isso configure, em qualquer aspecto, transferência de responsabilidade da Contratada à Contratante pela correta execução dos serviços contratados.

23.01.04. Nomear e informar à Contratada os nomes dos gestores que fiscalizarão, juntamente com a Gerência de Nutrição e Abastecimento, a execução dos serviços in loco e realizarão as medições das refeições servidas.

.

24. DOS PRAZOS E EXECUÇÃO

24.01. A contratação, objeto desta licitação, deverá ser executada em estrita conformidade com as exigências e condições constantes do Termo de Referência – Anexo I deste Edital, bem como em conformidade com as obrigações constantes da Minuta de Contrato.

24.02. A VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO: O prazo de vigência é de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado nas formas da lei, uma vez que se trata de serviços contínuos e imprescindíveis.

24.03. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo para o início da execução do serviço será de 15 dias corridos após assinatura do temo de contrato.

24.04. Os serviços serão recebidos nas escolas municipais pelos gestores indicados no Termo de Referência – Anexo I deste Edital, sendo, pois, que o recebimento definitivo não exclui a responsabilidade civil pela segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

24.05.Caso a Empresa , convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

25. DA RESCISÃO DO CONTRATO

25.1. Este contrato será rescindido de pleno direito e para todos os fins em caso de liquidação ou dissolução, concordatas ainda vigentes nos termos da legislação anterior, recuperação judicial e extrajudicial e decretação de falência da contratada.

25.2.O contrato também será rescindido de pleno direito na hipótese de reorganização empresarial, por via de fusão, cisão ou incorporação, sem que os sócios / quotistas da CONTRATADA mantenham o mesmo CNPJ, e no mínimo 50% (cinquenta por cento) do capital da empresa resultante da reorganização, desde que coloque em risco a execução do contrato.

25.3.O contrato poderá ser rescindido, assegurada a ampla defesa, nos seguintes casos:

25.3.1. Inadimplemento das cláusulas contratuais.

25.3.2. Razões de interesse público, devidamente comprovado.

25.3.3. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada.

25.4. Outrossim, constituirão motivos para rescisão do contrato:

25.4.1. O não cumprimento reiterado de cláusulas contratuais.

25.4.2. A paralisação dos serviços sem justa causa e sem prévia comunicação à Prefeitura.

25.4.3.A rescisão dará causa à perda das cauções realizadas ou à cobrança global da fiança bancária por parte da Prefeitura, quando for o caso, sem prejuízo de outras sanções previstas no presente edital e na legislação vigente.

25.4.4. Fica assegurado à Prefeitura o direito de intervir nos serviços que compõem o objeto do contrato, no caso de paralisação por motivo de greve, superior a 05 (cinco) dias, podendo para tanto, assumir temporariamente as instalações, recursos materiais e humanos disponíveis da empresa contratada.

25.4.5. Quando encerrado o movimento grevista e a empresa contratada voltar a uma situação de normalidade, a Prefeitura cessará a intervenção de imediato, restituindo as instalações e todos os recursos materiais e humanos utilizados durante a paralisação dos serviços.

25.5. A rescisão contratual poderá ser determinada por ato administrativo unilateral e escrito do Município nos casos do art 78, inciso I a XII e XVII da Lei Federal nº 8666/1993, ou de forma amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência por parte da Administração, ou ainda judicialmente, nos termos da lei regente.

25.6. A rescisão contratual, por culpa da contratada, poderá acarretar a aplicação de multa equivalente a 3% do valor do contrato, independentemente das penalidades administrativas a serem impostas.

25.7. A falência da Contratada provocará a rescisão de pleno direito do contrato, como também a declaração judicial de insolvência e a abertura do concurso de credores.

25.8. Dos os casos de penalizações, será facultada à contratada ampla defesa, na forma da Lei.

26. DISPOSIÇÕES GERAIS

26.01 A adjudicatária, durante a execução do contrato, obriga-se a manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Pregão.

26.02.A autoridade administrativa poderá revogar a licitação por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado e suficiente, podendo também anulá-la por ilegalidade, sem que caiba

aos licitantes o direito a qualquer indenização, reembolso ou compensação, quando for o caso e nos limites legais.

26.03.A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE ARARAQUARA poderá, em qualquer ocasião, modificar as quantidades, reduzindo ou aumentando o volume dos serviços, bem como modificar, reduzir ou alterar a quantidade de unidades de ensino a serem atendidas, podendo abranger novas unidades de educação, ficando a contratada obrigada a manter os mesmos preços unitários, desde que as modificações feitas não excedam mais de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

26.04. As informações administrativas relativas à licitação serão prestadas pela Gerência de Compras, Licitações e Contratos, localizada no endereço do preambulo.

26.05. Os atos do (a) Pregoeiro (a) e Comissão de Apoio, o resultado do julgamento, e as decisões de homologação e adjudicação serão publicados na imprensa Oficial de Araraquara e disponibilizados no endereço www.araraquara.sp.gov.br.

26.06. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

26.07. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.

26.08. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata.

26.09. Os atos ocorridos na sessão pública de processamento do pregão terão efeito presuntivo, de modo que não poderão os licitantes que não se fizerem representar na sessão alegar qualquer prejuízo, em especial, quanto à formulação de lances e ao exercício do direito de preferência previsto na Lei Complementar nº 123/2006.

26.10. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão rubricados pelo (a) Pregoeiro (a) e pelos licitantes presentes que desejarem.

26.11. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para retirada junto à Gerência de Compras, Licitações e Contratos, na Avenida Vicente Jerônimo Freire, n. 22, Vila Xavier, Araraquara/SP, após a celebração do ajuste.

26.12. Fica eleito o Foro da Comarca de Araraquara/SP, renunciando a outros por mais privilegiados que sejam, para dirimir as questões oriundas deste Pregão.

26.13. Integram o presente Edital:

Anexo I – Termo de Referência;

Anexo II – Quantidades Estimadas de Refeições/Ano;

Anexo III – Quantidade de alunos matriculados e quantidade de refeições para cada tipo de Unidade Escolar;

Anexo IV – Relação dos cardápios;

Anexo V – Especificações técnicas dos gêneros alimentícios e quantidade referente a agricultura familiar;

Anexo VI – Modelo de Proposta de Preços;

Anexo VII - Modelo de declaração de enquadramento em ME ou EPP

Anexo VIII - Declaração de inexistência de fato impeditivo

Anexo IX - Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Anexo X - Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação na condição de microempresas ou empresas de pequeno porte

Anexo XI - Declaração de empregador perante ao ministério do trabalho

Anexo XII - Modelo referencial de conhecimento do edital

Anexo XIII - Declaração de documentos a disposição do tribunal

Anexo XIV - Declaração de ciência dos serviços a serem prestados

Anexo XV - Minuta de Contrato

Anexo XVI - Modelo de planilha para composição de custos mensais

Anexo XVII – Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a administração

Anexo XVIII – Termo de Ciência e Notificação

Anexo XIX - Relação de endereço das unidades escolares

Araraquara, 29 de novembro de 2021.

CLÉLIA MARA DOS SANTOS

Secretária da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO
Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 048/2021

PROCESSO Nº. 3497/2021

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

1.1- Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de alimentação escolar e nutrição, visando o preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico sanitárias adequadas, que atendam os padrões nutricionais e dispositivos legais vigentes do PNAE (Lei n°11.947 de 16/06/09 e Resolução FNDE n°6 de 08/05/2020), mediante fornecimento de todos os gêneros alimentícios e demais insumos, preparação e distribuição nos locais de consumo, higienização e desinfecção das áreas e materiais de preparo, distribuição e armazenamento de alimentos e insumos, logística, supervisão e mão-de-obra, reposição e manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos e utensílios necessários para o fornecimento da alimentação escolar.

1.2- A alimentação escolar deverá ser preparada e distribuída nas unidades escolares relacionadas no **Anexo XIX** no dia do seu consumo. A contratada deverá garantir que as normas de higiene e conservação sejam plenamente atendidas, em conformidade com o disposto na Portaria CVS nº 05 de 09 de abril de 2013, Resolução RDC nº 216 de 15 de setembro de 2004, e demais dispositivos legais e regulamentares porventura aplicáveis.

1.3- O número de alunos matriculados por unidade escolar encontra-se no **Anexo III** (quantidade estimada) e poderá sofrer modificações de acordo com a demanda do Município.

1.3.1 - O número de alunos matriculados, não corresponde ao mesmo número de refeições servidas.

1.4- O presente objeto é constituído pelos cardápios constantes do **Anexo IV** e a quantidade estimada de refeições encontra-se contemplada no **Anexo II.**

1.4.1 - As quantidades inicialmente previstas poderão ser aumentadas ou diminuídas conforme as necessidades do Município de Araraquara. Deverá considerar a necessidade da repetição, caso o aluno solicite.

1.4.2 – A contratada efetuará a adequação do cardápio para atender alunos com necessidades nutricionais específicas, onde deverão ser fornecidos gêneros alimentícios adequados para cada tipo de doença.

1.4.3- O Município, para atendimento da Lei Federal n°11.947/2009 e Resolução FNDE n°06 de 08 de maio de 2020, poderá adquirir diretamente produtos da Agricultura Familiar, por meio de chamada pública, para acrescentar ao cardápio, sendo que os gêneros adquiridos deverão ser servidos aos alunos, e a licitante vencedora será responsável pela manipulação e distribuição.

1.4.3.1 - No caso de serem adquiridos gêneros que já compõem os cardápios contratados, quantidades correspondentes serão suprimidas do contrato, mediante aplicação de desconto nas notas de gêneros apresentadas para pagamento.

1.5 - As unidades escolares possuem equipamentos e utensílios para o atendimento aos alunos, onde serão relacionados em documentos no ato do início do contrato. Se a empresa vencedora necessitar de outros tipos de equipamentos e utensílios cabe a contratada providenciar.

1.6- Os utensílios e equipamentos repostos, complementados e/ou substituídos pela empresa incorporar-se-ão ao patrimônio municipal ao final do contrato sem ônus para o município.

1.7 – Ao final do contrato a quantidade de equipamentos e utensílios deverá ser a mesma ou a maior dos números apontados no relatório. Se constatado quantidade inferior, cabe a contratada a reposição.

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

A) Dos gêneros alimentícios:

1. Garantir o fornecimento de alimentos de primeira qualidade, dentro do prazo de validade (sendo vedada a utilização de alimentos com alterações de características sensoriais, ainda que dentro do prazo de validade) frescos e *in natura* de acordo com a Resolução nº 12/78 do código sanitário (ANVISA/MS) e suas atualizações, código de defesa do consumidor e demais dispositivos legais aplicáveis.
2. Utilizar produtos que atendam as especificações técnicas dos gêneros alimentícios (Anexo V). A inclusão de alimentos não listados deverá ser aprovada pela Gerência de Abastecimento e Alimentação Escolar e por teste de aceitação junto aos alunos da rede municipal de ensino.
3. Os cronogramas de entrega dos gêneros:
   - Deverão ser realizadas de forma organizada, para a excussão completa dos cardápios.
   - Fornecimento de legumes, verduras e frutas deverão ser entregues de forma a garantir produtos frescos. Em horário que não atrapalhe o acesso dos alunos e o serviço de distribuição da alimentação escolar. Os funcionários da própria empresa deverão recebê-los.
   - Os produtos perecíveis (carnes, ovos, hortifrutigranjeiros, refrigerados) preferencialmente com entregas semanais. Os produtos não perecíveis mensalmente ou quinzenalmente. Os demais itens que irão compor o cardápio, de acordo com as necessidades dos mesmos.
   - Garantir que a quantidade entregue seja suficiente para suprir a demanda de refeições e o cumprimento do cardápio até a próxima entrega. Os produtos que não estiverem de acordo com as especificações de qualidade não serão aceitos e a reposição deverá ser imediata. Quando a quantidade não for suficiente, a complementação deverá ser efetuada a tempo de não prejudicar a execução dos cardápios e demanda.
   - Apresentar a Gerência de Abastecimento e Alimentação Escolar, as fichas técnicas ou declaração com informações sobre a composição nutricional dos produtos com laudo de laboratório qualificado e/ou laudo de inspeção sanitária dos produtos, como forma de garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos.
   - Realizar análises bromatológicas, físico-químicas, microbiológicas e outras consideradas necessárias dos gêneros alimentícios adquiridos, quando determinado pelo contratante.

B) Insumos diversos:

Insumos de qualidade adequada para eficiente prestação de serviços, tais como:

1. Materiais para cozinha: fósforo, recipiente específico para coleta de amostra, bobina plástica picotada (para armazenar hortaliças e outros alimentos), luva-térmica, bobina plástica para proteção dos alimentos, escova de nylon para higienização dos legumes.
2. Gás de cozinha: garantir o fornecimento de forma ininterrupta.
3. Materiais de limpeza, higiene e outros: desincrustante, sanitizante, sabão em pó, detergente, , esponja dupla face, fibra para limpeza pesada, luva de borracha, luva descartável, saco alvejado,

vassoura, rodo, balde plástico, sabonete antisséptico, lixeira com tampa acionada por pedal, escova de nylon para higienização das mãos, amolador de facas.

4. Uniformes e EPIs adequados para todos os funcionários de acordo com a função.

5. Garantir que os uniformes estejam em boas condições de higiene e conservação, para troca diária e utilizados somente nas dependências internas das unidades escolares, tais como: aventais de tecido, aventais plásticos, aventais térmicos, jalecos, calças, blusas, meias, todos de cor clara, calçados fechados, botas antiderrapantes, rede de malha fina para proteção dos cabelos, mesmo que o uniforme inclua touca, crachá identificando o nome da (o) funcionária (o). A critério da contratada, o uniforme poderá ou não ter seu logotipo. As reposições de uniformes deverão ser imediatas, sem ônus para o funcionário contratado e para a contratante.

6. Insumos, outros, que se fizerem necessários para a adequada prestação do serviço, ou pela obrigatoriedade apontada pela legislação vigente, cabe a contratada, providências.

C) Equipamentos, utensílios e suporte logístico.

1. A empresa, juntamente com a direção da unidade, deverá inventariar todos os equipamentos e utensílios disponíveis nas unidades escolares, identificar o número de patrimônio, quantidade e o estado de conservação. Enviar o relatório para a Gerência de Abastecimento e Alimentação Escolar. O inventário ora referido deverá ser realizado no início do contrato para que a contratada providencie reparos e manutenção dos equipamentos e utensílios defeituosos e complemente com o que for necessário para o bom desempenho dos serviços. No final do contrato para que providencie manutenção deles, sendo que deverão estar em plenas condições de uso.

2. Os utensílios e equipamentos repostos, complementados e/ou substituídos pela empresa incorporar-se-ão ao patrimônio municipal ao final do contrato sem ônus para o município.

3. Balança eletrônica de precisão: com capacidade de 5 kg e escala de 1 grama, acompanhada de respectiva bateria em condições de uso, para cada unidade educacional em que prestar serviço, a qual deverá ser mantida na cozinha para quaisquer avaliações que se fizerem necessárias, e poderá ser retirada pela contratada no final do contrato.

4. Qualidade dos equipamentos e utensílios, que atendam as especificações**.**

5. Os utensílios de mesa (talheres, canecas, pratos de vidro refratário) de qualidade adequada e em quantidade suficiente para atender o número de alunos matriculados no maior período. Não será permitida a interrupção da distribuição da merenda para higienização dos mesmos.

6. Os equipamentos devem ter a capacidade compatível, com as necessidades de cada unidade, geladeira, fogão, freezer, batedeira, liquidificador, picador de legumes, processador de legumes, fornos, e utensílios de cozinha de qualidade adequada e em quantidade suficiente para o preparo e distribuição da alimentação escolar,

7. É de responsabilidade da contratada:

a. Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios.

b. Controlar as saídas dos equipamentos e utensílios para manutenção e o seu retorno.

c. Registrar as ocorrências com informações do motivo do conserto, número de patrimônio do equipamento, descrição detalhada do mesmo caso não conste o número de patrimônio.

d. Disponibilizar, equipamentos e utensílios de emergência, para substituir os equipamentos e utensílios defeituosos e enquanto estiverem em manutenção, para não prejudicar os serviços. Não será permitido o deslocamento de equipamentos de uma unidade para outra.

e. Manutenção de torneiras, torneiras elétricas, sifão de pia e pequenos vazamentos.

f. Troca semestral do elemento filtrante, dos filtros de água que se encontram na cozinha.
g. Instalação de gás, mangueira e todas as peças que fazem parte do abastecimento de gás.
h. Dedetização e a desratização semestral ou sempre que necessário, do local de preparo, estoque e demais dependências que fazem parte do local de preparo da alimentação escolar.
i. Limpeza anual e quando necessária das caixas de gorduras e o descarte de seus resíduos, das unidades escolares.
j. Limpeza das coifas da parte externa e interna.
k. Todos os procedimentos deverão ser comprovados a Gerência de Abastecimento e Alimentação Escolar, através de certificados e ou laudos e realizados no recesso escolar.
l. Manter a direção da escola informada de todas as ocorrências e enviar registro a Gerência de Abastecimento e Alimentação Escolar.

8. Em caso de falta de água ou energia elétrica na unidade escolar, a contratada deverá tomar providências cabíveis para que não atrapalhe o serviço de alimentação escolar.

D) Mão-de-obra Operacional e Profissional Técnico

1. Disponibilizar e manter quadro de pessoal administrativo, operacional e técnico, em número suficiente para prestação dos serviços.
2. Seguir as leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais e sindicais. Sendo considerada nesse particular, como única empregadora, sem que haja vínculo de solidariedade empregatícia desta Prefeitura.
3. Providenciar controle de saúde de seu pessoal conforme item quatro da Portaria CVS nº 05/13.
4. Afastar funcionários de suas atividades, quando apresentar ferida, lesão, gastrenterites (diarréia ou disenteria) e outras enfermidades.
5. Apresentar mensalmente, relação nominal de todos os funcionários e a unidade escolar onde atua para a Gerência de Abastecimento e Alimentação Escolar. Manter esta relação atualizada.
6. Responder civil e criminalmente por acidentes, danos ou prejuízos materiais e ou pessoais causados à Prefeitura, seus empregados e/ou terceiros, como consequência de imperícia, imprudência ou negligência própria ou de seus empregados, incluindo intoxicação alimentar causada aos comensais.
7. A proponente vencedora deverá substituir dentro de 24 horas da comunicação que lhe fizer o município de Araraquara, qualquer de seus funcionários cuja permanência no serviço for julgada inconveniente pela administração, por conduta indevida, dissídio no desempenho das funções, falta de urbanidade no trato com os usuários e outros atos que prejudiquem a prestação com qualidade dos serviços; correrão por conta da contratada quaisquer ônus legais, trabalhistas e previdenciários, bem como qualquer outra despesa que de tal fato possa decorrer.
8. Apresentar cronograma de treinamento e reciclagem de conhecimentos ministrados aos funcionários.
9. Garantir e respeitar a legislação, inclusive horário para refeição e descanso, conforme CLT.

E) Mão de obra operacional

1. Selecionar, capacitar e contratar os funcionários que prestarão os serviços. Cozinheiro (a) escolar ou cozinheiro (a).
2. Manter equipe volante estimada em 10% do quadro operacional para substituições em eventuais ausências ao trabalho. Esta equipe deve ser mantida durante todo o período do contrato.

F) Responsável técnico

1. Nutricionistas com registro no CRN – 3 que serão responsáveis técnicos (RT) pelo serviço de supervisão de toda equipe de trabalho da contratada e atividades operacionais referentes ao fornecimento da alimentação na unidade educacional. O RT é o profissional que responde integralmente de forma ética, civil e penal pelas atividades de nutrição e alimentação desenvolvidas por si e outros profissionais a ele subordinados.
2. Manter equipe técnica (QT) para orientar sobre procedimentos de manipulação dos gêneros, preparação e distribuição dos alimentos, assegurando a qualidade dos serviços e o alcance dos níveis nutricionais objetivados. Realizar visitas habituais em cada unidade educacional para adequada e satisfatória prestação de serviços contratado; realizar as adequações de cardápios para os alunos com restrições alimentares à partir dos atestados médicos e/ou nutricionistas, registrar todas as visitas realizadas em impresso próprio contendo todos os procedimentos, orientações e ocorrências. O QT deverá acompanhar o pré-preparo, preparo e distribuição da alimentação escolar.
3. A Contratada deverá, para a correta prestação dos serviços de nutrição empregar Nutricionistas em consonância com o disposto nos normativos do Conselho Federal de Nutrição. As nutricionistas indicadas pela Contratada deverão conduzir os serviços juntamente com as Nutricionistas do Setor de Alimentação Escolar Municipal, de acordo com a Resolução CFN n.º 465/2012 e demais legislações pertinentes

3. CARDÁPIOS

3.1. Os cardápios deverão ser executados conforme os cardápios vigentes em todas as unidades escolares da rede municipal. Poderão ocorrer alterações por gêneros e/ou preparações similares, desde que nutricionalmente adequadas.
3.2. A empresa deverá enviar duas cópias do cardápio às unidades escolares: uma cópia para a direção da escola, que irá fixá-la em local visível e a outra para os funcionários responsáveis pela execução do serviço.
3.3. Apresentar o cálculo dietético de todos os cardápios, informando ainda a porcentagem de adequação com as diretrizes do PNAE. Deverá ser entregue à Gerência de Abastecimento e Alimentação Escolar e uma cópia para a unidade escolar.
3.4. Não será permitida mudança nos cardápios sem a autorização prévia da Gerência de Abastecimento e Alimentação Escolar.
3.5. O Nutricionista da contratada deverá adequar o cardápio para os alunos com necessidades nutricionais específicas, fornecer gêneros alimentícios específicos para cada doença, cardápio separado de acordo com a necessidade. O cardápio específico do aluno deve ser semelhante aos demais alunos.
3.6. Considerar as orientações elencadas para elaboração do cardápio:
a. Respeitar todas as diretrizes e orientações da RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 20120 e suas alterações de acordo com a lei vigente.
b. Incorporar aos cardápios os produtos da agricultura familiar, adquiridos através da Chamada Pública.
c. Decretos e normas regulamentadoras do PNAE e Política Nacional de Alimentação e Nutrição.
d. Objetivo nutricional do PNAE de assegurar uma alimentação que atenda às necessidades nutricionais diárias recomendadas.
e. Adequação às características sensoriais dos alimentos que irão compor as refeições: cor, aparência, odor e sabor, textura adequada a cada faixa etária.

f. Respeito aos hábitos alimentares regionais, à sazonalidade e à interação e biodisponibilidade entre os nutrientes.
g. Adequação entre horário e tipo de alimentação servida, e entre clima regional e estação do ano, para evitar desperdícios.
h. Testes de aceitabilidade periódicos para avaliar a aceitação dos cardápios praticados, mínimo de 6 avaliações no ano e na implantação de produtos novos.
i. Recomendações da Estratégia Global em Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde (22/05/2004), a qual recomenda que seja limitado o consumo de açúcares livres, aumentando o consumo de frutas, frutas secas, hortaliças e cereais integrais, limitando o consumo de gorduras e substituindo as gorduras saturadas por insaturadas.
j. Diretrizes para a promoção da saúde nas escolas, em âmbito nacional instituídas pela Portaria Interministerial (ministério da Saúde e Educação) nº 1.010 de 08 de maio de 2006.

4. PREPARO E DISTRIBUIÇÃO

4.1. Realizar todos os procedimentos relacionados ao preparo e fornecimento dos alimentos em conformidade com o disposto na portaria CVS 05/13, CODEX Alimentarius, Regras de Ouro da "OMS" e demais legislações relacionadas ao processo produtivo de alimentos, bem como o controle higiênico sanitário dos mesmos, com objetivo principal de proteger a saúde do consumidor no que diz respeito à qualidade e inocuidade dos alimentos.
4.2. Seguir as diretrizes do manual de boas práticas e demais orientações dos nutricionistas.
4.3. O profissional Nutricionista deve acompanhar o pré-preparo, preparo e distribuição. Supervisionar qualidade, conservação e condições de temperatura e a aceitação da alimentação fornecida.
4.4. Preparar a alimentação no dia do consumo, assegurando que as normas de higiene e conservação sejam plenamente atendidas.
4.5. A empresa deve fornecer quantidade suficiente de insumos para a elaboração do cardápio, utilizando os per capitas estabelecidos.
4.6. A cocção e distribuição deverão ocorrer nos dias letivos obedecendo ao calendário escolar do município e o horário de acordo com as necessidades de cada unidade escolar.
4.7. Os gêneros utilizados deverão seguir todas as orientações já especificadas no item 2. Descrição dos Serviços e Anexo V – Especificações Técnicas dos Gêneros Alimentícios.
4.8. Manter amostras dos alimentos servidos por 72 horas, em recipientes e temperaturas apropriadas, nos locais onde foram preparados e servidos os alimentos (Portaria CVS nº 05/13, item 21), na quantidade de 100g em temperatura de conservação de 4ºC ou sob congelamento a –18ºC em embalagem apropriada e esterilizada.
4.9. Providenciar estrutura necessária para distribuição da alimentação, recipientes, utensílios apropriados para acondicionar os alimentos, assim mantendo a temperatura e a qualidade deles.
4.10. Poderá ser implantado o sistema de autosserviço, nas demais unidades escolares de acordo com as necessidades do Município.

5. MEDIÇÕES E FATURAMENTO DOS SERVIÇOS / CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

5.1. A proponente vencedora obriga-se a desenvolver boas relações com os funcionários da Secretaria Municipal da Educação de Araraquara encarregados da fiscalização do contrato, acatando instruções e o que mais emanar da fiscalização, em conformidade com o objeto da licitação.

5.2. A proponente vencedora se sujeita à fiscalização dos órgãos competentes da Secretaria da Educação, em todos os aspectos da contratação, em especial quanto aos quantitativos fornecidos e qualidade da refeição servida.

5.3. O fiscalizador direto do contrato será designado dentro do quadro de servidores existente na unidade escolar, que deverá encaminhar a medição do serviço mensalmente a Gerência de Abastecimento e Alimentação Escolar com a chancela da direção da escola.

5.4. O diretor da Escola designará um funcionário efetivo da Prefeitura para ser responsável pelo acompanhamento diário da alimentação escolar, para contabilizar as refeições servidas.

5.5. A empresa deverá enviar as medições separadas por modalidades de ensino e as mesmas divididas em Insumos e Serviços.

5.6. O faturamento da prestação deverá acompanhar as medições e será separado em gêneros e serviços, de acordo com as modalidades de ensino, de modo que para cada empenho deverá ser emitida uma nota fiscal correspondente, devendo ser mencionada na mesma o número do empenho.

5.7. A Secretaria da Educação e a Gerência de Abastecimento e Alimentação Escolar são os responsáveis pela avaliação dos serviços prestados, ou seja, se foram ou não realizados a contento, de acordo com o edital. Sendo assim, poderão solicitar apurações de penalidades, conforme necessidade.

5.8. Somente será considerada a alimentação escolar servida completa, ou seja, com todos os alimentos previstos no cardápio do dia, na quantidade do *per capita* e de acordo com as Especificações dos Gêneros Alimentícios.

5.9. Na hipótese de repetição, deverá ser observada a seguinte instrução: somente será considerada a repetição da alimentação completa, ou seja, com todos os alimentos previstos no cardápio do dia. Caso o aluno opte por consumir apenas a sobremesa deverá ser contabilizado apenas se a quantidade de sobremesa servida exceder o número de refeições. Nestes casos, a cada 2 (duas) sobremesas deverão ser considerada 1 (uma) refeição.

5.11. A empresa deverá atender as necessidades dos alunos e das unidades escolares que implantarem projetos no decorrer do contrato de cada unidade escolar, fornecendo o cardápio estipulado pela Secretaria da Educação.

5.12. A folha de frequência das merendeiras deverá ficar na secretaria da escola e, ao final do mês, ser assinada pelo Gestor da Unidade Escolar, bem como pelo supervisor da empresa e pela colaboradora.

6. OUTRAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Elaborar o manual de normas e boas práticas de manipulação de alimentos (embasados na CVS nº 05/2013) adequando-o aos serviços contratados, no prazo de 15 dias da assinatura do contrato. Encaminhá-lo para a Gerência de Abastecimento e Alimentação Escolar, para análise e aprovação. Após aprovação, deverão ser enviados para as unidades escolares.

6.2. Planejar e executar projetos de educação alimentar e nutricional para os alunos da rede.

6.3. Elaborar Receituário Padrão de todas as preparações para padronização da alimentação servida nas unidades escolares. Este material deverá conter os per capitas dos ingredientes, o modo de preparo, o peso da porção e a imagem da preparação pronta para o consumo, além de demais orientações necessárias para perfeita execução dos serviços contratados.

6.4. As quantidades de gêneros alimentícios (per capita) e de pessoal operacional poderão ser alteradas de acordo com as necessidades de cada unidade escolar.
6.5. Anotar todas as visitas realizadas, reclamações, bem como quaisquer ocorrências. Comunicar imediatamente e por escrito qualquer anormalidade que interfira na execução dos serviços à Gerência de Abastecimento e Alimentação Escolar.
6.6. Manter a direção da escola informada de todos os procedimentos, mudanças de funcionários e demais ocorrências da sua unidade escolar.
6.7. Quando solicitado, atender às unidades escolares em eventos realizados nos finais de semana, considerados dias letivos.

Araraquara, 29 de novembro de 2021.

FERNANDA GONÇALVES NASCIMENTO
Nutricionista – CRN3-20944

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO
Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

ANEXO II

PLANILHA DE QUANTIDADE DE REFEIÇÕES

03 CERS

COZINHA GERAL	QTD. REFEIÇÕES 1 CER	QTD. REFEIÇÕES 3 CER	QTD. REF. ANO (200 dias)
CAFÉ DA MANHÃ	140	420	84.000
ALMOÇO	140	420	84.000
LANCHE DA TARDE	135	405	81.000
JANTAR	135	405	81.000
VALOR GLOBAL ANO	2.430/DIA	1.650/DIA	330.000/ANO

COZINHA DO BERÇÁRIO	QTD. REFEIÇÕES 1 CER	QTD. REFEIÇÕES 3 CER	QTD. REF. ANO (200 dias)
CAFÉ DA MANHÃ	22	66	14.520
LANCHE DA MANHÃ (FRUTA)	22	66	14.520
ALMOÇO	22	66	14.520
LANCHE DA TARDE	22	66	14.520
JANTAR	22	66	14.520
VALOR GLOBAL ANO	***110/DIA**	***330/DIA**	***74.250/ANO**

*Deverão ser previstas as repetições necessárias a todos os alunos que solicitarem.

01 EMEF - INTEGRAL

ENSINO FUNDAMENTAL	QTD. REF. DIA	QTD. REF. ANO (200 DIAS)
CAFÉ DA MANHÃ	370	74.000
LANCHE DA MANHÃ	370	74.000
ALMOÇO	370	74.000
LANCHE DA TARDE	370	74.000
VALOR GLOBAL ANO	*1.480/DIA	*296.000/ANO

*Deverão ser previstas as repetições necessárias a todos os alunos que solicitarem.

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Folha
Nº

Anexo III

EDUCAÇÃO INFANTIL

Nº	CERs	TOTAIS- Cozinha Geral				* total Manhã cada	** total Tarde cada	TOTAIS- Cozinha do Berçário			*** Nº ref. Manhã cada	**** Nº ref. Tarde cada	TOTAL alunos na unidade
		PM	PT	I				PM	PT	I			
01	CER Prof. José Ênio Casalechi	40	35	100		140	135	3	3	19	22	22	200
02	CER Prefeito Clodoaldo Medina	40	35	100		140	135	3	3	19	22	22	200
03	CER Professora Lourdes App. C. Prada	40	35	100		140	135	3	3	19	22	22	200
TOTAIS		**120**	**105**	**300**		**420**	**405**	**9**	**9**	**57**	**66**	**66**	**600**

* Alunos manhã- Cozinha Geral= Café da manhã e Almoço
** Alunos tarde- Cozinha Geral= Lanche da tarde e Jantar

*** Alunos manhã- Cozinha do Berçário= Café da manhã, Fruta e Almoço
**** Alunos tarde- Cozinha do Berçário= Lanche da tarde e Jantar

Legenda	
PM	Parcial manhã
PT	Parcial tarde
I	Integral

ENSINO FUNDAMENTAL	TOTAL DE ALUNOS	Café da manhã	Lanche da manhã	Almoço	Lanche da tarde

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Folha
Nº

ANEXO IV – RELAÇÃO DOS CARDÁPIOS

CER – Cozinha do Berçário

Cardápio 1 (1ª semana do mês)

Refeições	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
Café da manhã	**Até 1 ano:** fórmula infantil **Após 1 ano:** leite/biscoito doce	**Até 1 ano:** fórmula infantil **Após 1 ano:** leite/biscoito salgado	**Até 1 ano:** fórmula infantil **Após 1 ano:** leite/bolo simples	**Até 1 ano:** fórmula infantil **Após 1 ano:** leite/biscoito rosquinha	**Até 1 ano:** fórmula infantil **Após 1 ano:** leite/biscoito salgado
Lanche da manhã B1	Maçã	Banana	Pera	Banana	Mamão
Almoço	Arroz Feijão Frango Batata Cenoura	Sopa de macarrão com Carne Cenoura Tomate Couve	Arroz Lentilha Frango Abobrinha Cenoura Abacaxi (suco ou fruta)	Arroz Feijão Carne Mandioquinha Repolho	Arroz Feijão Frango Chuchu Beterraba
Lanche da tarde	**Até 1 ano:** fórmula infantil **Após 1 ano:** leite/ biscoito salgado	**Até 1 ano:** fórmula infantil **Após 1 ano:** leite/ biscoito rosquinha	**Até 1 ano:** fórmula infantil **Após 1 ano:** leite/ biscoito doce	**Até 1 ano:** fórmula infantil **Após 1 ano:** leite/ biscoito salgado	**Até 1 ano:** fórmula infantil **Após 1 ano:** leite/ biscoito doce
Jantar	Arroz Lentilha Carne Abobrinha Cenoura	Arroz Feijão Frango Mandioquinha Repolho	Arroz Feijão Carne Chuchu Beterraba	Arroz Feijão Frango Batata Cenoura	Sopa de macarrão com Carne Cenoura Tomate Couve
Sobremesa	Mamão	Maçã	Banana	Abacaxi(suco ou fruta)	Pera

*Cardápio sujeito a alteração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO
Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Folha
Nº

CER – Cozinha do Berçário
Cardápio 2 (2ª semana do mês)

Refeições	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
Café da manhã	**Até 1 ano:** fórmula infantil **Após 1 ano:** leite/biscoito doce	**Até 1 ano:** fórmula infantil **Após 1 ano:** leite/biscoito salgado	**Até 1 ano:** fórmula infantil **Após 1 ano:** leite/bolo de cenoura	**Até 1 ano:** fórmula infantil **Após 1 ano:** leite/biscoito rosquinha	**Até 1 ano:** fórmula infantil **Após 1 ano:** leite/biscoito salgado
Lanche da manhã B1	Maçã	Banana	Mamão	Banana	Maçã
Almoço	Arroz Feijão Frango Cenoura Batata	Sopa de macarrão com Carne Cenoura Tomate Espinafre	Arroz Feijão Frango Inhame Beterraba Melancia (suco ou fruta)	Arroz Polenta Carne Abobrinha Tomate	Arroz Feijão Frango Abóbora cabotiá Chuchu
Lanche da tarde	**Até 1 ano:** fórmula infantil **Após 1 ano:** leite/ biscoito salgado	**Até 1 ano:** fórmula infantil **Após 1 ano:** leite/ biscoito rosquinha	**Até 1 ano:** fórmula infantil **Após 1 ano:** leite/ biscoito doce	**Até 1 ano:** fórmula infantil **Após 1 ano:** leite/ biscoito salgado	**Até 1 ano:** fórmula infantil **Após 1 ano:** leite/ biscoito doce
Jantar	Arroz Polenta Carne Abobrinha Tomate	Arroz Feijão Frango Batata Cenoura	Arroz Feijão Carne Abóbora cabotiá Chuchu	Arroz Feijão Frango Inhame Beterraba	Sopa de macarrão com Carne Cenoura Tomate Espinafre
Sobremesa	Mamão	Maçã	Banana	Mamão	Melancia (suco ou fruta)

*Cardápio sujeito a alteração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO
Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Folha
Nº

CER – Cozinha do Berçário
Cardápio 3 (3ª semana do mês)

Refeições	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
Café da manhã	**Até 1 ano:** fórmula infantil **Após 1 ano:** leite/biscoito doce	**Até 1 ano:** fórmula infantil **Após 1 ano:** leite/biscoito salgado	**Até 1 ano:** fórmula infantil **Após 1 ano:** leite/bolo de fubá	**Até 1 ano:** fórmula infantil **Após 1 ano:** leite/biscoito rosquinha	**Até 1 ano:** fórmula infantil **Após 1 ano:** leite/biscoito salgado
Lanche da manhã B1	Maçã	Banana	Melão	Banana	Mamão
Almoço	Arroz Feijão Frango Batata Cenoura	Sopa de macarrão com Carne Cenoura Tomate Couve	Arroz Feijão Frango Batata doce Brócolis Abacaxi (suco ou fruta)	Arroz Lentilha Carne Abobrinha Cenoura	Arroz Feijão Frango Chuchu Beterraba
Lanche da tarde	**Até 1 ano:** fórmula infantil **Após 1 ano:** leite/ biscoito salgado	**Até 1 ano:** fórmula infantil **Após 1 ano:** leite/ biscoito rosquinha	**Até 1 ano:** fórmula infantil **Após 1 ano:** leite/ biscoito doce	**Até 1 ano:** fórmula infantil **Após 1 ano:** leite/ biscoito salgado	**Até 1 ano:** fórmula infantil **Após 1 ano:** leite/ biscoito doce
Jantar	Arroz Lentilha Carne Abobrinha Cenoura	Arroz Feijão Frango Batata Cenoura	Arroz Feijão Carne Chuchu Beterraba	Arroz Feijão Frango Batata doce Brócolis	Sopa de macarrão com Carne Cenoura Tomate Couve
Sobremesa	Mamão	Maçã	Banana	Melão	Abacaxi (suco ou fruta)

*Cardápio sujeito a alteração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO
Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Folha
Nº

CER – Cozinha do Berçário
Cardápio 4 (4ª semana do mês)

Refeições	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
Café da manhã	**Até 1 ano:** fórmula infantil **Após 1 ano:** leite/biscoito doce	**Até 1 ano:** fórmula infantil **Após 1 ano:** leite/biscoito salgado	**Até 1 ano:** fórmula infantil **Após 1 ano:** leite/bolo de maçã	**Até 1 ano:** fórmula infantil **Após 1 ano:** leite/biscoito rosquinha	**Até 1 ano:** fórmula infantil **Após 1 ano:** leite/biscoito salgado
Lanche da manhã B1	Maçã	Banana	Mamão	Banana	Maçã
Almoço	Arroz Feijão Frango Cenoura Batata	Sopa de macarrão com Carne Cenoura Tomate Espinafre	Arroz Feijão Frango Cará Beterraba Melancia (suco ou fruta)	Arroz Polenta Carne Abobrinha Tomate	Arroz Feijão Frango Batata Abóbora cabotiá
Lanche da tarde	**Até 1 ano:** fórmula infantil **Após 1 ano:** leite/ biscoito salgado	**Até 1 ano:** fórmula infantil **Após 1 ano:** leite/ biscoito rosquinha	**Até 1 ano:** fórmula infantil **Após 1 ano:** leite/ biscoito doce	**Até 1 ano:** fórmula infantil **Após 1 ano:** leite/ biscoito salgado	**Até 1 ano:** fórmula infantil **Após 1 ano:** leite/ biscoito doce
Jantar	Arroz Polenta Carne Abobrinha Tomate	Arroz Feijão Frango Abóbora cabotiá Chuchu	Arroz Feijão Carne Batata Cenoura	Arroz Feijão Frango Cará Beterraba	Sopa de macarrão com Carne Cenoura Tomate Espinafre
Sobremesa	Mamão	Maçã	Banana	Mamão	Melancia (suco ou fruta)

*Cardápio sujeito a alteração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO
Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Folha
Nº

CER – Cozinha do Berçário
Cardápio 5 (5ª semana do mês)

Refeições	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
Café da manhã	**Até 1 ano:** fórmula infantil **Após 1 ano:** leite/biscoito doce	**Até 1 ano:** fórmula infantil **Após 1 ano:** leite/biscoito salgado	**Até 1 ano:** fórmula infantil **Após 1 ano:** leite/bolo de fubá	**Até 1 ano:** fórmula infantil **Após 1 ano:** leite/biscoito rosquinha	**Até 1 ano:** fórmula infantil **Após 1 ano:** leite/biscoito salgado
Lanche da manhã B1	Maçã	Banana	Melão	Banana	Mamão
Almoço	Arroz Feijão Frango Batata Cenoura	Sopa de macarrão com Carne Cenoura Tomate Couve	Arroz Feijão Frango Batata doce Brócolis Abacaxi (suco ou fruta)	Arroz Lentilha Carne Abobrinha Cenoura	Arroz Feijão Frango Chuchu Beterraba
Lanche da tarde	**Até 1 ano:** fórmula infantil **Após 1 ano:** leite/ biscoito salgado	**Até 1 ano:** fórmula infantil **Após 1 ano:** leite/ biscoito rosquinha	**Até 1 ano:** fórmula infantil **Após 1 ano:** leite/ biscoito doce	**Até 1 ano:** fórmula infantil **Após 1 ano:** leite/ biscoito salgado	**Até 1 ano:** fórmula infantil **Após 1 ano:** leite/ biscoito doce
Jantar	Arroz Lentilha Carne Abobrinha Cenoura	Arroz Feijão Frango Batata Cenoura	Arroz Feijão Carne Chuchu Beterraba	Arroz Feijão Frango Batata doce Brócolis	Sopa de macarrão com Carne Cenoura Tomate Couve
Sobremesa	Mamão	Maçã	Banana	Melão	Abacaxi (suco ou fruta)

*Cardápio sujeito a alteração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO
Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Folha
Nº

CER – Cozinha Geral 2021
Cardápio 1

Refeições	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
Café da manhã	Leite com cereal de chocolate	Leite com chocolate Biscoito rosquinha	Leite com chocolate Pão com margarina	Leite com chocolate Bolo simples	Leite com chocolate Pão com margarina
Almoço	Arroz /Feijão Sobrecoxa refogada (cubos ou tiras IQF) Salada de beterraba	Arroz / Feijão Ovos mexidos Salada de alface	Arroz temperado (filé de frango, cenoura, milho, ervilha). Salada de tomate	Arroz / Feijão Quibe assado Salada de pepino	Macarrão com molho de atum Salada de repolho cenoura
Sobremesa		Banana	Mamão	Maçã	Suco de laranja
Lanche da tarde	Leite com chocolate Biscoito Salgado	Leite com flocos de milho	Leite com chocolate Biscoito doce	Suco de laranja Biscoito salgado	Leite com chocolate Biscoito doce
Jantar	Macarrão com molho de atum Salada de repolho com cenoura	Arroz / Feijão Quibe assado Salada de alface	Arroz / Feijão Sobrecoxa refogada (cubos ou tiras IQF) Salada de beterraba	Arroz/ feijão Ovos mexidos Salada de tomate	Arroz temperado (filé de frango, milho, ervilha). Salada de cenoura
Sobremesa	Suco de laranja		Banana	Mamão	Maçã

*Cardápio sujeito a alteração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO
Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Folha
Nº

CER – Cozinha Geral 2021
Cardápio 2

Refeições	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
Café da manhã	Leite com chocolate Biscoito salgado	Leite com chocolate Pão com requeijão	Leite com flocos de milho	Leite com chocolate Pão com margarina	Leite com chocolate Biscoito doce
Almoço	Arroz / Feijão Ovos cozidos Salada de beterraba	Arroz / Feijão Carne de panela com batata e cenoura	Macarrão colorido ao sugo Coxa/sobrecoxa assada (filé de coxa e scxa) Salada de acelga	Arroz / Feijão Carne moída refogada Salada de chuchu com tomate	Arroz Estrogonofe de frango (filé de peito) Salada de repolho bicolor
Sobremesa	Suco de laranja	Banana	Melancia	Maçã	
Lanche da tarde	Leite com cereal de chocolate	Leite com chocolate Biscoito doce	Leite com chocolate Biscoito integral maria	Leite com chocolate Biscoito rosquinha	Suco de laranja Biscoito salgado
Jantar	Arroz / Feijão Carne moída refogada Salada de pepino **Ou** Arroz Polenta com molho de carne moída Salada de pepino	Arroz / Feijão Ovos cozidos Salada de beterraba	Arroz Estrogonofe de frango (filé de peito) Salada de tomate	Macarrão colorido ao sugo Coxa/sobrecoxa assada (filé de coxa e scxa) Salada de acelga	Arroz / Feijão Carne de panela com batata e cenoura
Sobremesa	Suco de laranja	Maçã	Banana	Melancia	

*Cardápio sujeito a alteração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO
Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Folha
Nº

CER – Cozinha Geral 2021
Cardápio 3

Refeições	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
Café da manhã	Leite com cereal de chocolate	Leite com chocolate Biscoito rosquinha	Leite com chocolate Pão com margarina	Leite com chocolate Bolo de fubá	Leite com chocolate Pão com margarina
Almoço	Arroz / Feijão Sobrecoxa refogada (cubos ou tiras IQF) Salada de beterraba	Arroz / Feijão Ovos mexidos Salada de alface	Macarrão com molho de tomate e carne moída Salada de repolho	Arroz Cubos de frango com milho e ervilha (filé de peito) Salada de cenoura	Arroz / Feijão Carne de panela com abobrinha
Sobremesa	-	Maçã	Banana	Abacaxi	Suco de laranja
Lanche da tarde	Leite com chocolate Biscoito Salgado	Leite com chocolate Biscoito doce	Leite com flocos de milho	Suco de laranja Biscoito salgado	Leite com chocolate Biscoito doce
Jantar	Macarrão com molho de tomate e carne moída Salada de repolho bi-color	Arroz / Feijão Carne de panela com abobrinha Salada de alface	Arroz / Feijão Sobrecoxa refogada (cubos ou tiras IQF) Salada de pepino	Arroz / Feijão Ovos mexidos Salada de tomate	Arroz Cubos de frango com milho e ervilha (filé de peito) Salada de cenoura
Sobremesa	Suco de laranja	Banana	Abacaxi	Maçã	-

*Cardápio sujeito a alteração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO
Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Folha
Nº

CER – Cozinha Geral 2021
Cardápio 4

Refeições	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
Café da manhã	Leite com chocolate Biscoito salgado	Leite com chocolate Biscoito integral maria	Leite com chocolate Pão com margarina	Leite com flocos de milho	Leite com chocolate Pão com margarina
Almoço	Arroz / Feijão Carne moída refogada Salada de pepino **Ou** Arroz Polenta com molho de carne moída Salada de pepino	Arroz Estrogonofe de carne Salada de chicória	Macarrão ao sugo Coxa/sobrecoxa assada (filé de coxa e scxa) Salada de acelga	Arroz / Feijão Peixe com batata e cenoura (ensopado ou assado)	Arroz / Feijão Ovos cozidos Salada de tomate
Sobremesa	Suco de laranja	Banana		Melancia	Maçã
Lanche da tarde	Leite com cereal de chocolate	Leite com chocolate Biscoito doce	Leite com chocolate Biscoito salgado	Leite com chocolate Biscoito rosquinha	Suco de laranja Biscoito salgado
Jantar	Arroz / Feijão Ovos cozidos Salada de beterraba	Arroz / Feijão Carne moída refogada Salada de pepino	Arroz Estrogonofe de carne Salada de chicória	Macarrão ao sugo Coxa/sobrecoxa assada (filé de coxa e scxa) Salada de acelga	Arroz / Feijão Peixe com batata e cenoura (ensopado ou assado)
Sobremesa	-	Melancia	Banana	Maçã	Suco de laranja

*Cardápio sujeito a alteração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO
Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Folha
Nº

CER – Cozinha Geral 2021
Cardápio 5

Refeições	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
Café da manhã	Leite com cereal de chocolate	Leite com chocolate Pão com margarina	Leite com chocolate Biscoito rosquinha	Leite com chocolate Pão com margarina	Leite com chocolate Bolo de mesclado
Almoço	Arroz / Feijão Sobrecoxa refogada (cubos ou tiras IQF) Salada de beterraba	Arroz / Feijão Ovos mexidos Salada de alface	Arroz/ Feijão Carne moída refogada Salada de Repolho	Arroz Cubos de frango com milho e ervilha (filé de peito) Salada de cenoura	Arroz / Feijão Carne de panela com abobrinha Salada de tomate
Sobremesa	-	Banana	Abacaxi	Maçã	Suco de laranja
Lanche da tarde	Leite com chocolate Biscoito doce	Leite com flocos de milho	Leite com chocolate Biscoito doce	Suco de laranja Biscoito salgado	Leite com chocolate
Jantar	Arroz / Feijão Carne moída com chuchu e cenoura	Arroz / Feijão Carne de panela com abobrinha Salada de alface	Arroz / Feijão Sobrecoxa refogada (cubos ou tiras IQF) Salada de pepino	Arroz / Feijão Ovos mexidos Salada de tomate	Arroz Cubos de frango com milho e ervilha (filé de peito) Salada de cenoura
Sobremesa	Suco de laranja	Maçã	Banana	Abacaxi	-

*Cardápio sujeito a alteração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO
Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Folha
Nº

EMEF INTEGRAL

Cardápio 1

Refeições	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
Café da manhã	Bebida láctea Biscoito doce	Leite com cereal de chocolate	Bebida láctea Biscoito salgado	Bebida láctea Biscoito doce	Bebida láctea Biscoito rosquinha
Lanche da manhã	Suco de laranja Biscoito salgado	Banana	Maçã	Melancia	Abacaxi
Almoço	Arroz / Feijão Carne de panela com batata e cenoura	Macarrão com molho de tomate e sardinha Salada de acelga	Arroz Estrogonofe de frango (filé de peito) Salada de repolho bi-color	Arroz / Feijão Ovos cozidos Salada de beterraba	Arroz / Feijão Carne moída refogada com cenoura Salada de chuchu
Sobremesa	-	Melancia	-	Suco de laranja	-
Lanche da tarde	Bolo mesclado Bebida láctea	Pão com carne moída Suco de laranja	Salada de frutas (Banana, maçã, mamão, abacaxi) Biscoito salgado	Pão com margarina Bebida láctea	Iogurte c/ flocos de milho (ou cereal de chocolate) Maçã

*Cardápio sujeito a alteração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO
Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Folha
Nº

EMEF INTEGRAL
Cardápio 2

Refeições	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
Café da manhã	Bebida láctea Biscoito integral maria	Bebida láctea Biscoito salgado	Leite com flocos de milho	Bebida láctea Biscoito salgado	Bebida láctea Biscoito doce
Lanche da manhã	Suco de laranja Biscoito salgado	Maçã	Banana	Melancia	Maçã
Almoço	Arroz / Feijão Bife acebolado (flocos IQF) Purê de batata	Arroz / Feijão Sobrecoxa refogada (cubos ou tiras IQF) Salada de alface	Macarrão integral ao molho de tomate e carne moída Salada de repolho	Arroz / Feijão Ovos mexidos Salada de tomate	Arroz Cubos de frango com milho e ervilha (filé de peito) Salada de cenoura
Sobremesa	-	Banana	Suco de laranja	-	-
Lanche da tarde	Leite com cereal de chocolate Maçã	Bolo de fubá Bebida láctea	Pão com margarina Bebida láctea	Torta de frango com milho e ervilha Suco de abacaxi	Pão com patê de atum Suco de laranja

*Cardápio sujeito a alteração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO
Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Folha
Nº

EMEF INTEGRAL
Cardápio 3

Refeições	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
Café da manhã	Leite com cereal de chocolate	Bebida láctea Biscoito doce	Bebida láctea Biscoito salgado	Bebida láctea Biscoito rosquinha	Bebida láctea Biscoito salgado
Lanche da manhã	Suco de laranja Biscoito salgado	Abacaxi	Banana	Maçã	Melancia
Almoço	Arroz / Feijão Carne moída refogada Salada de abobrinha **Ou** Arroz Polenta com molho de carne moída Salada de abobrinha	Arroz Estrogonofe de carne Salada de chicória	Arroz / Feijão Pernil de panela Farofa (farinha, tomate, cenoura, cebola, alho, cheiro verde)	Macarrão ao sugo Coxa/sobrecoxa assada (filé de coxa e scxa) Salada de acelga com cenoura	Arroz / Feijão Ovos cozidos Salada de tomate
Sobremesa	-	-	Suco de laranja	-	Melancia
Lanche da tarde	Bolo mesclado Bebida láctea	Pão com requeijão Bebida láctea	Leite com flocos de milho Banana	Pão com carne moída Suco de laranja	Pizza de sardinha Suco de Abacaxi

*Cardápio sujeito a alteração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO
Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Folha
Nº

EMEF INTEGRAL
Cardápio 4

Refeições	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
Café da manhã	Bebida láctea Biscoito doce	Bebida láctea Biscoito integral maria	Bebida láctea Biscoito salgado	Leite com flocos de milho	Bebida láctea Biscoito doce
Lanche da manhã	Suco de laranja Biscoito salgado	Maçã	Banana	Melancia	Maçã
Almoço	Arroz / Feijão Sobrecoxa cozida (cubos ou tiras IQF) Salada de beterraba	Arroz/ Feijão Quibe assado Salada de pepino c/tomate	Arroz / feijão Ovos mexidos Salada de alface	Arroz Cubos de frango com milho e ervilha (filé de peito) Salada de cenoura	Arroz / Feijão Peixe com batata e cenoura (ensopado ou assado)
Sobremesa	-	Banana	-	-	Suco de laranja
Lanche da tarde	Leite com cereal de chocolate Maçã	Pão com patê de frango Suco de laranja	Biscoito salgado Suco de abacaxi	Pão com margarina Bebida láctea	Bolo simples Bebida láctea

*Cardápio sujeito a alteração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO
Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Folha
Nº

EMEF INTEGRAL
Cardápio 5

Refeições	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
Café da manhã	Bebida láctea Biscoito doce	Bebida láctea Biscoito rosquinha	Bebida láctea Biscoito doce	Bebida láctea Biscoito salgado	Leite com cereal de chocolate
Lanche da manhã	Suco de laranja Biscoito salgado	Maçã	Banana	Melancia	Abacaxi
Almoço	Macarrão ao molho de tomate e carne moída Salada de repolho	Arroz Estrogonofe de carne Salada de chicória	Arroz / Feijão Pernil de panela Farofa (farinha, tomate, cenoura, cebola, alho, cheiro verde)	Arroz / Feijão Coxa/sobrecoxa assada (filé de coxa e scxa) Salada de pepino com cenoura	Arroz / Feijão Ovos cozidos Salada de acelga com tomate
Sobremesa	Suco de laranja	-	-	-	Maçã
Lanche da tarde	Leite com flocos de milho Maçã	Pão com carne moída Suco de laranja	Bolo simples Bebida láctea	Pão com margarina Bebida láctea	Torta de frango com milho e ervilha Suco de melancia

*Cardápio sujeito a alteração

ANEXO V - Especificações Técnicas dos Gêneros Alimentícios

REFRIGERADOS - DESCRITIVOS

IOGURTE SABOR MORANGO

Produto resultante da fermentação do leite pasteurizado ou esterilizado, por fermentos lácticos próprios. Composto basicamente de leite e/ou leite em pó reconstituído, xarope de açúcar, soro de leite ou soro de leite em pó reconstituído, morango ou preparado de morango (composto por ingredientes permitidos pela legislação), fermento lácteo e outros ingredientes permitidos pela legislação desde que mencionados. Armazenamento e transporte sob refrigeração em temperatura de +1ºC a +10ºC. Deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isento de matéria terrosa e parasitas. O produto deve conter o número do registro no SIF/DIPOA. Embalagem primária: Saco plástico atóxico de 1 litro. Rotulagem nutricional obrigatória. As informações no rótulo devem estar visíveis, com ingredientes, procedência, data de validade, número de lote, informações sobre alergênicos. Validade: mínimo 35 dias da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto. Juntamente com a amostra deverá ser apresentado o registro de rótulo do produto no SIF/MAPA.

MARGARINA SEM SAL

Produto que se apresenta sob a forma de emulsão, contendo, obrigatoriamente, óleos e/ou gorduras comestíveis e água, devendo conter no mínimo 80% de lipídios e vitaminas A, B1, B6, B12 e Selênio. Sem sal. Para uso culinário. O produto deve ser obtido, processado, embalado, armazenado e transportado em condições que não produzam, desenvolvam e/ou agreguem substâncias físicas, químicas ou biológicas que alterem a qualidade do produto final. Deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isento de matéria terrosa e parasitas. Armazenamento e transporte sob refrigeração em temperatura de +2ºC a +16ºC. O produto deve conter o número do registro no Ministério da Agricultura/SIF e o carimbo de inspeção do SIF. Embalagem primária: Pote de 500g. Rotulagem nutricional obrigatória. As informações no rótulo devem estar visíveis, com ingredientes, procedência, data de validade, número de lote, informações sobre alergênicos. Validade: mínimo 4 meses da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto. Juntamente com a amostra deverá ser apresentado o registro de rótulo do produto no SIF/MAPA.

REQUEIJÃO CREMOSO

Produto contendo basicamente leite integral e desnatado, creme de leite, soro de leite, sal, fermentos lácteos, estabilizantes, conservador sorbato de potássio e outros ingredientes desde que declarados. Isento de amido. O produto deve ser obtido, processado, embalado, armazenado e transportado em condições que não produzam, desenvolvam e/ou agreguem substâncias físicas, químicas ou biológicas que alterem a qualidade do produto final. Deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isento de matéria terrosa e parasitas. O produto deve conter o número do registro no Ministério da Agricultura/SIF e o carimbo de inspeção do SIF. Embalagem primária: Bisnaga plástica de 500g. Rotulagem nutricional obrigatória. As informações no rótulo devem estar visíveis, com ingredientes, procedência, data de fabricação, data de validade, número de lote, informações sobre alergênicos. Validade: mínimo de 80 dias da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto. Juntamente com a amostra deverá ser apresentado o registro de rótulo do produto no SIF/MAPA.

Especificações Técnicas dos Gêneros Alimentícios

ANEXO V – PÃO - Descritivo

PÃO HOT DOG

Produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa devendo conter basicamente, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fermento biológico, sal, e outros ingredientes permitidos pela legislação desde que declarados. Deverá ser isento de leite, derivados, lactose, ovos, gordura trans e corantes artificiais. O produto deverá ser preparado a partir de matérias primas sãs, de primeira qualidade, isentas de matéria terrosa e parasitas. Será rejeitado o produto queimado ou mal cozido. Cada unidade deverá pesar, em média, 50g e poderá ser parcialmente cortada no sentido longitudinal (corte ¾). Embalagem primária: saco plástico atóxico, resistente, termossoldado, de 200g (4 unidades). Rotulagem nutricional obrigatória. As informações no rótulo devem estar visíveis, com ingredientes, procedência, data de validade, número de lote, informações sobre alergênicos. Validade: mínimo de 7 dias da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto. Deverá conter os dizeres “Venda Proibida, uso destinado ao Programa de Alimentação Escolar”.

Especificações Técnicas dos Gêneros Alimentícios
ANEXO V – HORTIFRUTIGRANJEIROS - DESCRITIVOS
ABACAXI PÉROLA Fruto fresco, de porte grande, com aroma, cor e sabor característicos da espécie/variedade. Deverá apresentar grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não serão aceitos defeitos graves de natureza fitossanitária, fisiológicas e mecânicas (físicas) que afetem sua qualidade e aspecto. A casca e a polpa devem estar intactas e firmes.
ABÓBORA CABOTIÁ Legume de porte médio/grande de boa qualidade, fresco e firme, apresentando tamanho uniforme e grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não serão aceitos defeitos graves de natureza fitossanitária, fisiológicas e mecânicas (físicas) que afetem sua qualidade e aspecto. A casca e a polpa devem estar intactas e firmes.
ABOBRINHA Legume de porte médio de boa qualidade, suficientemente desenvolvido, fresco, firme, apresentando tamanho uniforme máximo 15 a 25 cm de comprimento, e grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não serão aceitos defeitos graves de natureza fitossanitária, fisiológicas e mecânicas (físicas), que afetem sua qualidade e aspecto. A casca e a polpa devem estar intactas e firmes.
ACELGA Folhas frescas, sem traços de descoloração, de elevada qualidade, sem defeitos, e ter atingido o grau máximo de tamanho. Deverão estar livres de defeitos graves, como doenças, folhas murchas, perfuradas, cortadas, secas e rachadas, estarem limpas e sem a presença de pragas. O acondicionamento deverá ser em “pés”.
ALFACE Folhas frescas, sem traços de descoloração, de elevada qualidade, sem defeitos, e ter atingido o grau máximo de tamanho. Deverão estar livres de defeitos graves, como doenças, folhas murchas, perfuradas, cortadas, secas e rachadas, estarem limpas, abrigadas dos raios solares e sem a presença de pragas. O acondicionamento deverá ser em “pés”.
BANANA NANICA Fruto fresco, com as pencas tendo atingido o grau máximo de tamanho, com aroma, cor e sabor característicos da espécie/variedade. Deverá apresentar grau de maturação tal que suporte a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não serão aceitos defeitos graves de natureza fitossanitária, fisiológicas e mecânicas (físicas) que afetem sua qualidade e aspecto. A casca e a polpa devem estar intactas e firmes. Não deverão conter substância terrosa, sujidade ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca, devem estar isentos de umidades externas anormais, aroma e sabor estranhos, e livres de resíduos de fertilizantes.
BANANA PRATA Fruto fresco, com as pencas tendo atingido o grau máximo de tamanho, com aroma, cor e sabor característicos da espécie/variedade. Deverá apresentar grau de maturação tal que suporte a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não serão aceitos defeitos graves de natureza fitossanitária, fisiológicas e mecânicas (físicas) que afetem sua qualidade e aspecto. A casca e a polpa devem estar intactas e firmes. Não deverão conter substância terrosa, sujidade ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca, devem estar isentos de umidades externas anormais, aroma e sabor estranhos, e livres de resíduos de fertilizantes.
BATATA DOCE Raiz de porte médio/grande de boa qualidade, fresca e firme, apresentando tamanho uniforme e grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não serão aceitos defeitos graves de natureza fitossanitária, fisiológicas e mecânicas (físicas) que afetem sua qualidade e aspecto. A casca e a polpa devem estar intactas e firmes.
BATATA MONALISA

Tubérculo de porte médio/grande de boa qualidade, fresco e firme, apresentando tamanho uniforme e grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não serão aceitos defeitos graves de natureza fitossanitária, fisiológicas e mecânicas (físicas) que afetem sua qualidade e aspecto. A casca e a polpa devem estar intactas e firmes.
BETERRABA Raiz de porte médio de boa qualidade, fresca e firme, apresentando tamanho uniforme e grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não serão aceitos defeitos graves de natureza fitossanitária, fisiológicas e mecânicas (físicas) que afetem sua qualidade e aspecto. A casca e a polpa devem estar intactas e firmes.
BRÓCOLIS NINJA "Cabeça" (inflorescência) de porte médio/grande de boa qualidade, sem folhas, fresco, e firme, apresentando tamanho uniforme e grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não serão aceitos defeitos graves de natureza fitossanitária, fisiológicas e mecânicas (físicas), que afetem sua qualidade e aspecto.
CARÁ Tubérculo de porte médio/grande de boa qualidade, fresco e firme, apresentando tamanho uniforme e grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não serão aceitos defeitos graves de natureza fitossanitária, fisiológicas e mecânicas (físicas) que afetem sua qualidade e aspecto. A casca e a polpa devem estar intactas e firmes.
CEBOLA Legume de porte médio/grande de boa qualidade, fresco e firme, apresentando tamanho uniforme e grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não serão aceitos defeitos graves de natureza fitossanitária, fisiológicas e mecânicas (físicas) que afetem sua qualidade e aspecto. Não deverá apresentar sujidades e parasitas. A casca e a polpa devem estar intactas e firmes.
CEBOLINHA Folhas frescas, sem traços de descoloração, de elevada qualidade, sem defeitos, e ter atingido o grau máximo de tamanho. Deverão estar livres de defeitos graves, como doenças, folhas murchas, perfuradas, cortadas, secas e rachadas, estarem limpas, abrigadas dos raios solares e sem a presença de pragas. O acondicionamento deverá ser em maços.
CENOURA Raiz de porte médio de boa qualidade, fresca e firme, apresentando tamanho uniforme e grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não serão aceitos defeitos graves de natureza fitossanitária, fisiológicas e mecânicas (físicas) que afetem sua qualidade e aspecto. A casca e a polpa devem estar intactas e firmes.
CHICÓRIA Folhas frescas, sem traços de descoloração, de elevada qualidade, sem defeitos, e ter atingido o grau máximo de tamanho. Deverão estar livres de defeitos graves, como doenças, folhas murchas, perfuradas, cortadas, secas e rachadas, estarem limpas, abrigadas dos raios solares e sem a presença de pragas. O acondicionamento deverá ser em "pés".
CHUCHU Legume de porte médio/grande de boa qualidade, fresco e firme, apresentando tamanho uniforme e grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não serão aceitos defeitos graves de natureza fitossanitária, fisiológicas e mecânicas (físicas) que afetem sua qualidade e aspecto. Não deverá apresentar sujidades e parasitas. A casca e a polpa devem estar intactas e firmes.
COUVE Folhas frescas, sem traços de descoloração, de elevada qualidade, sem defeitos, deverá ter atingido o grau máximo de tamanho. Deverão estar livres de defeitos graves, como doenças, folhas murchas, perfuradas, cortadas, secas e rachadas, estarem limpas, abrigadas dos raios solares e sem a presença de pragas. O acondicionamento deverá ser em maços.
ESPINAFRE

Folhas frescas, sem traços de descoloração, de elevada qualidade, sem defeitos, e ter atingido o grau máximo de tamanho. Deverão estar livres de defeitos graves, como doenças, folhas murchas, perfuradas, cortadas, secas e rachadas, estarem limpas, abrigadas dos raios solares e sem a presença de pragas. O acondicionamento deverá ser em “pés”.
HORTELÃ Folhas frescas, devendo apresentar espécimes vegetais genuínos e ter atingido o grau máximo de tamanho, aroma e cor característicos da espécie/variedade. Deverão estar livres de defeitos graves, como doenças, folhas murchas, descoloridas, perfuradas, cortadas, secas e rachadas, e sem a presença de pragas e limpas. O acondicionamento deverá ser em maços.
INHAME Tubérculo de porte médio/grande de boa qualidade, fresco e firme, apresentando tamanho uniforme e grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não serão aceitos defeitos graves de natureza fitossanitária, fisiológicas e mecânicas (físicas) que afetem sua qualidade e aspecto. A casca e a polpa devem estar intactas e firmes.
LARANJA PERA Fruto fresco, de porte médio, com aroma, cor e sabor característicos da espécie/variedade. Deverá apresentar grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não serão aceitos defeitos graves de natureza fitossanitária, fisiológicas e mecânicas (físicas) que afetem sua qualidade e aspecto. A casca e a polpa devem estar intactas e firmes.
LARANJA LIMA Fruto fresco, de porte médio, com aroma, cor e sabor característicos da espécie/variedade. Deverá apresentar grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não serão aceitos defeitos graves de natureza fitossanitária, fisiológicas e mecânicas (físicas) que afetem sua qualidade e aspecto. A casca e a polpa devem estar intactas e firmes.
LIMÃO TAITI Fruto fresco, de porte médio, com aroma, cor e sabor característicos da espécie/variedade. Deverá apresentar grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não serão aceitos defeitos graves de natureza fitossanitária, fisiológicas e mecânicas (físicas) que afetem sua qualidade e aspecto. A casca e a polpa devem estar intactas e firmes.
MAÇÃ GALA Fruto fresco, de porte médio, procedente de planta sadia, destinado ao consumo *in natura*, ter atingido o grau ideal de tamanho, com aroma, cor e sabor próprios da variedade. Apresentar grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte, e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não devem estar danificadas por quaisquer lesões de origem física, mecânica ou por insetos e doenças. Não deverão conter substâncias terrosas, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca. Deverão estar isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos.
MAMÃO FORMOSA Fruto fresco, de porte médio, com aroma, cor e sabor característicos da espécie/variedade. Deverá apresentar grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não serão aceitos defeitos graves de natureza fitossanitária, fisiológicas e mecânicas (físicas) que afetem sua qualidade e aspecto. A casca e a polpa devem estar intactas e firmes.
MANDIOQUINHA Tubérculo de porte médio/grande de boa qualidade, fresco e firme, apresentando tamanho uniforme e grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não serão aceitos defeitos graves de natureza fitossanitária, fisiológicas e mecânicas (físicas) que afetem sua qualidade e aspecto. A casca e a polpa devem estar intactas e firmes.
MELANCIA Fruto fresco, firme, simétrica, livre de rachaduras, procedente de planta sadia, destinado ao consumo *in natura*, ter atingido o grau ideal de tamanho, com aroma, cor e sabor próprios da variedade. Apresentar grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte, e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não devem estar danificadas por quaisquer lesões de origem física, mecânica ou por insetos

e doenças. Não deverão conter substâncias terrosas, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca. Deverão estar isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos. Peso médio de 8 kg.
MELÃO Fruto fresco, firme, simétrica, livre de rachaduras, procedente de planta sadia, destinado ao consumo *in natura*, ter atingido o grau ideal de tamanho, com aroma, cor e sabor próprios da variedade. Apresentar grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte, e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não devem estar danificadas por quaisquer lesões de origem física, mecânica ou por insetos e doenças. Não deverão conter substâncias terrosas, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca. Deverão estar isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos. Peso médio de 2 kg.
OVOS EXTRA Ovos de galinha, tipo extra, branco, manipulado em condições higiênicas e provenientes de animais sadios. Isentos de sujidades, trincos e quebraduras na casca. De produção recente. Embalagem primária: cartela com 12 unidades, protegidos por filme de PVC. Rotulagem nutricional obrigatória. As informações no rótulo devem estar visíveis, com procedência, data de fabricação, data de validade, número de lote. O produto deve conter o número do registro no Ministério da Agricultura/SIF e o carimbo de inspeção do SIF. Validade: mínimo 2/3 da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto.
PEPINO CAIPIRA/COMUM Legume de porte médio/grande de boa qualidade, fresco e firme, apresentando tamanho uniforme e grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não serão aceitos defeitos graves de natureza fitossanitária, fisiológicas e mecânicas (físicas) que afetem sua qualidade e aspecto. A casca e a polpa devem estar intactas e firmes, sem umidade externa anormal, e sem odor e sabor estranhos.
PERA WILLIAMS Fruto fresco, de porte médio e uniforme, procedente de planta sadia, destinado ao consumo *in natura*, ter atingido o grau ideal de tamanho, com aroma, cor e sabor próprios da variedade. Apresentar grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte, e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não devem estar danificadas por quaisquer lesões de origem física, mecânica ou por insetos e doenças. Não deverão conter substâncias terrosas, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca. Deverão estar isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos.
REPOLHO Hortaliça de porte médio/grande de boa qualidade, fresca e firme, apresentando tamanho uniforme e grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não serão aceitos defeitos graves de natureza fitossanitária, fisiológicas e mecânicas (físicas) que afetem sua qualidade e aspecto. Isenta de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos.
REPOLHO ROXO Hortaliça de porte médio/grande de boa qualidade, fresca e firme, apresentando tamanho uniforme e grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não serão aceitos defeitos graves de natureza fitossanitária, fisiológicas e mecânicas (físicas) que afetem sua qualidade e aspecto. Isenta de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos.
SALSA Folhas frescas, sem traços de descoloração, de elevada qualidade, sem defeitos, e ter atingido o grau máximo de tamanho. Deverão estar livres de defeitos graves, como doenças, folhas murchas, perfuradas, cortadas, secas e rachadas, estarem limpas, abrigadas dos raios solares e sem a presença de pragas. O acondicionamento deverá ser em maços.
TANGERINA Fruto fresco, de porte médio, com aroma, cor e sabor característicos da espécie/variedade. Deverá apresentar grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não serão aceitos defeitos graves de natureza fitossanitária, fisiológicas e mecânicas (físicas) que afetem sua qualidade e aspecto. A casca e a polpa devem estar intactas e firmes. Variedades: Ponkan ou Cravo.

TOMATE

Fruto de porte médio de boa qualidade, fresco e firme, apresentando tamanho uniforme e grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não serão aceitos defeitos graves de natureza fitossanitária, fisiológicas e mecânicas (físicas) que afetem sua qualidade e aspecto. Isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos. A casca e a polpa devem estar intactas e firmes.

Especificações Técnicas dos Gêneros Alimentícios

ANEXO V - FÓRMULAS INFANTIS - DESCRITIVOS

FÓRMULA INFANTIL ANTI-REGURGITAÇÃO - **Fórmula para alimentação de lactentes, de 0 a 12 meses de idade, com episódios de regurgitação.**

Fórmula infantil polimérica, espessada com amido pré-gelatinizado, com predominância de proteína do soro do leite, indicada para condições de refluxo gastro-esofágico. Enriquecida com óleos vegetais, vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. Atendendo as recomendações do Codex Alimentarius FAO/OMS. Indicada para alimentação de lactentes durante os 12 primeiros meses de vida. Isento de glúten e sacarose. Validade: mínimo 2/3 da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto.

REF.: NAN AR, Aptamil AR ou similares.

Embalagem Primária: Lata com aproximadamente 800 g.

FÓRMULA INFANTIL SEM LACTOSE - Fórmula para alimentação de lactentes, de 0 a 12 meses de idade, com intolerância à lactose.

Fórmula isenta de lactose e a base de leite de vaca, óleos vegetais e maltodextrina enriquecida com vitaminas, nucleotídeos, minerais, ferro e outros oligoelementos. Indicada para alimentação de lactentes durante os 12 primeiros meses de vida com intolerância à lactose. Atendendo as recomendações do Codex Alimentarius FAO/OMS. Isento de glúten e sacarose. Validade: mínimo 2/3 da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto.

REF.: NAN SL, Aptamil SL ou similares.

Embalagem Primária: Lata com aproximadamente 400g

FÓRMULA INFANTIL À BASE DE SOJA – Fórmula à base de soja para alimentação de lactentes de 0 a 12 meses de idade

Fórmula infantil à base de proteína isolada de soja, isenta de proteínas lácteas e lactose, indicada para alergia à proteína do leite e intolerância à lactose. Composta de proteína isolada de soja, maltodextrina como fonte de carboidratos, com adição de ferro, vitaminas, óleos vegetais e outros oligoelementos. Deve atender as recomendações do Codex Alimentarius FAO/OMS. Isento de sacarose, lactose e proteínas lácteas. Validade: mínimo 2/3 da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto.

REF.: Nan Soy , Aptamil Soja ou similares.
Embalagem Primária: Lata com aproximadamente 800g.

FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA – Fórmula para alimentação de lactentes no 1º semestre de vida.

Fórmula infantil de partida, elaborada para atender as necessidades do lactente até o 6º mês, com proteínas adaptadas em sua relação caseína/proteínas solúveis, de alta digestibilidade e enriquecida com ferro, vitaminas, óleos vegetais, e outros oligoelementos. Que atenda aos padrões do Codex Alimentarius FAO/OMS. Isento de sacarose. Validade: mínimo 2/3 da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto.

REF.: Nestogeno I, Aptamil I ou similares.
Embalagem: Lata com aproximadamente 400g.

FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO – Fórmula para alimentação de lactentes no 2º semestre de vida.

Fórmula infantil de seguimento, elaborada para atender as necessidades do lactente do 6º mês até o 12º mês de vida, com proteínas adaptadas em sua relação caseína/proteínas solúveis, de alta digestibilidade e enriquecida com ferro, vitaminas, óleos vegetais, e outros oligoelementos. Que atenda aos padrões do Codex Alimentarius

FAO/OMS. Isento de sacarose. Validade: mínimo 2/3 da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto. Embalagem: Lata com aproximadamente 400g. REF.: Nestogeno II, Aptamil II ou similares.
BEBIDA VEGETAL DE ARROZ - Bebida vegetal em pó a base de proteína de arroz, adicionada de cálcio e óleos vegetais, podendo conter adição de vitaminas, minerais e outros oligoelementos. Elaborada para atender a necessidade nutricional de crianças acima de 1 ano com restrição a proteínas de origem animal. Isenta de proteínas do leite de vaca, lactose e sacarose. Validade: mínimo 2/3 da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto. Embalagem: Lata com aproximadamente 300g REF.: Bebida em Pó de Arroz Jasmine, Risovita - Bebida de Arroz e similares

Especificações Técnicas dos Gêneros Alimentícios

ANEXO V – ESTOCÁVEIS - DESCRITIVOS

AÇÚCAR REFINADO

Contendo no mínimo 98,5% de sacarose. Deverá ser fabricado de suco de cana, livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais. Embalagem primária: sacos plásticos resistentes, atóxicos, de 1 Kg. Rotulagem nutricional obrigatória. As informações no rótulo devem estar visíveis, com ingredientes, procedência, data de validade, número de lote, informações sobre alergênicos. Validade: mínimo de 8 meses da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto.

ALHO TRITURADO

Ingrediente básico: alho. Não poderá conter cebola e sal. Embalagem primária: pote plástico atóxico de 400g. Rotulagem nutricional obrigatória. As informações no rótulo devem estar visíveis, com ingredientes, procedência, data de validade, número de lote, informações sobre alergênicos. Validade: mínimo de 4 meses de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto.

ALIMENTO FORMULADO –

Mistura em pó para o preparo de alimento formulado sabor chocolate. Contendo basicamente: leite em pó integral e desnatado, fibra solúvel, açúcar, cacau em pó, enriquecido com no mínimo as vitaminas A, C, D, B1, B2, B3 e B6 e com os minerais Ca, Fe e Zn, espessante natural, e demais ingredientes permitidos pela legislação e que não descaracterizem o produto. **O produto deverá apresentar redução de calorias, açúcar, gordura e Sódio e alto teor de fibras**. Sabores: chocolate, morango, cappuccino etc.
Produto isento de corantes artificiais e de edulcorante.

AMIDO DE MILHO

Produto amiláceo extraído do milho para uso como espessante. Deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e parasitas. Não poderá estar úmido, fermentado ou rançoso. Embalado em papel impermeável, limpo, não violado, resistente e acondicionado em caixas de papelão resistentes ou em sacos plásticos resistentes atóxicos, a embalagem deve garantir a integridade do produto Embalagem primária: pacote de 1kg. Rotulagem nutricional obrigatória. As informações no rótulo devem estar visíveis, com ingredientes, procedência, data de validade, número de lote, informações sobre alergênicos. Validade: mínimo de 12 meses da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto.

ARROZ

Beneficiado, tipo 1, polido, limpo, grãos inteiros, longos e finos. O produto deve conter no mínimo 90% de grãos inteiros. Embalagem primária: saco plástico atóxico de 5kg. Rotulagem nutricional obrigatória. As informações no rótulo devem estar visíveis, com ingredientes, procedência, data de validade, número de lote, informações sobre alergênicos. Validade: mínimo de 6 meses da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto.

ATUM RALADO

Produto obtido de porções pequenas ou partículas, não aglutinadas, do lombo do peixe de espécies de atum, conservado em água e sal. A carne de atum deve constituir, no mínimo, 90% em relação ao peso líquido declarado. Aspecto, cor, odor, sabor e textura característicos de atum, livre de descolorações, enegrecimentos, odores e sabores estranhos. Isento de músculo vermelho (carne vermelha ou “sangacho”) e tecido muscular favado. O produto deve conter o número do registro no Ministério da Agricultura/SIF e o carimbo de inspeção do SIF. Embalagem primária: a vácuo, pouch de 500g a 1kg do produto. Rotulagem nutricional obrigatória. As informações no rótulo devem estar visíveis, com ingredientes, procedência, data de fabricação, data de validade, número de lote, informações sobre alergênicos. Validade: mínimo 12 meses da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto.

BEBIDA A BASE DE SOJA

Bebida à base de soja, contendo água, extrato de soja, açúcar, sal, vitaminas e minerais (será exigido o mínimo de 240mg de cálcio em porção de 200ml), e outros ingredientes desde que mencionados. Embalagem primária: longa vida de 1 litro. Rotulagem nutricional obrigatória. As informações no rótulo devem estar visíveis, com ingredientes, procedência, data de validade, número de lote, informações sobre alergênicos. Validade: mínimo de 4 meses da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto.

BASE PARA MOLHO DE TOMATE

Produto resultante da concentração da polpa de tomates sãos, maduros, sem pele e sem sementes, podendo conter adição de açúcar e sal, escolhidos por processo tecnológico adequado. Deverá estar isento de fermentação e não indicar processo defeituoso. Embalagem primária: longa vida ou lata com peso de 1kg a 1,1Kg. Rotulagem nutricional obrigatória. As informações no rótulo devem estar visíveis, com ingredientes, procedência, data de validade, número de lote, informações sobre alergênicos. Validade: mínimo de 12 meses da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto.

BISCOITO CREAM CRACKER OU ÁGUA E SAL

Produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, açúcar invertido, fermentos químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio e outros ingredientes desde que mencionados. Não deve conter leite ou derivados. Isento de gordura trans. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, com características organolépticos anormais. Embalagem primária: pacote de 200g. Rotulagem nutricional obrigatória. As informações no rótulo devem estar visíveis, com ingredientes, procedência, data de validade, número de lote, informações sobre alergênicos. Validade: mínimo de 8 meses da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto.

BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR CHOCOLATE – tipo Maria

Produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal de palma, amido de milho, cacau em pó, soro de leite em pó e sal, estabilizante, fermentos químicos, melhorador de farinha, corante natural e aromatizante. Isento de gordura trans. Deve possuir aproximadamente na composição centesimal: 8g de proteínas e 3,5g de fibra alimentar. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, com características organolépticos anormais. Embalagem primária: pacote de 400g. Rotulagem nutricional obrigatória. As informações no rótulo devem estar visíveis, com ingredientes, procedência, data de validade, número de lote, informações sobre alergênicos. Validade: mínimo 5 meses da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto.

BISCOITO MAISENA

Produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, estabilizante, fermentos químicos, vitaminas B1, B2, B6, PP e aromatizantes. Não deve conter leite ou derivados. Isento de gordura trans. Deve possuir aproximadamente na composição centesimal: 8g de proteínas e 3g de fibra alimentar. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, com características organolépticos anormais. Embalagem primária: pacote de 400g. Rotulagem nutricional obrigatória. As informações no rótulo devem estar visíveis, com ingredientes, procedência, data de fabricação, data de validade, número de lote, informações sobre alergênicos. Validade: mínimo 8 meses da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto.

BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABORES: COCO/LEITE

Produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho ou amido, sal, fermentos químicos: bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, estabilizante lecitina de soja, poderá conter vitaminas e outros ingredientes desde que mencionados. Isento de gordura trans. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, com características organolépticas anormais. Embalagem primária: pacote de 200g ou 400g. Rotulagem nutricional obrigatória. As informações no rótulo devem estar visíveis, com ingredientes, procedência, data de validade, número de lote, informações sobre alergênicos. Validade: mínimo de 5 meses da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto.

CEREAL MILHO COM CHOCOLATE- formato esférico

Composto basicamente de farinha de milho, açúcar, cacau, malte, sal, leite/leite condensado em pó, aromatizante, vitaminas (A, B1, B2, B6, B12, C, niacina e ácido fólico) e minerais (ferro e zinco), além de outros ingredientes desde que declarados. Não deve conter corantes.

O produto deverá ser preparado com matérias primas sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais. Embalagem primária: saco transparente, atóxico, vedado hermeticamente, de 1 a 2 kg. Rotulagem nutricional obrigatória. As informações no rótulo devem estar visíveis, com ingredientes, procedência, data de validade, número de lote, informações sobre alergênicos. Validade: mínimo 8 meses da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto.

ERVILHA EM CONSERVA

Produto preparado com as ervilhas previamente debulhadas, envasadas praticamente cruas, reidratadas ou pré-cozidas, imersas em salmoura, submetidas a processo tecnológico adequado e hermeticamente fechadas nos recipientes utilizados a fim de evitar sua alteração. Embalagem primária: lata de folha de flandres de 2 kg. Rotulagem nutricional obrigatória. As informações no rótulo devem estar visíveis, com ingredientes, procedência, data de validade, número de lote, informações sobre alergênicos. Validade: mínimo 12 meses da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto.
FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO Produto obtido pela moagem exclusiva do grão de trigo são, limpo, isento de terra, sem fermento, enriquecida com ferro e ácido fólico. Pó fino, branco, com cheiro e sabor próprios. Embalagem primária: pacote de 1 kg. Rotulagem nutricional obrigatória. As informações no rótulo devem estar visíveis, com ingredientes, procedência, data de validade, número de lote, informações sobre alergênicos. Validade: mínimo 3 meses da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto.
FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA Tipo 1, limpo, extra, de primeira qualidade, constituído de no mínimo 98% de grãos na cor característica a variedade correspondente, tamanho e formato naturais, maduro, limpo e seco, livre de parasitas. O fornecedor deve se responsabilizar pela troca do gênero em eventuais rompimentos de soldas da embalagem e quando este apresentar impurezas e materiais estranhos além do especificado anteriormente. Embalagem primária: saco plástico atóxico de 1 kg. Rotulagem nutricional obrigatória. As informações no rótulo devem estar visíveis, com ingredientes, procedência, data de validade, número de lote, informações sobre alergênicos. Validade: mínimo 4 meses da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto.
FEIJÃO PRETO Tipo 1, limpo, de primeira qualidade, constituído de no mínimo 98% de grãos na cor preta, tamanho e formato naturais, maduro, limpo e seco, livre de parasitas. O fornecedor deve se responsabilizar pela troca do gênero em eventuais rompimentos de soldas da embalagem e quando este apresentar impurezas e materiais estranhos além do especificado anteriormente. Embalagem primária: saco plástico atóxico de 1 kg. Rotulagem nutricional obrigatória. As informações no rótulo devem estar visíveis, com ingredientes, procedência, data de validade, número de lote, informações sobre alergênicos. Validade: mínimo de 4 meses da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto.
FERMENTO EM PÓ QUÍMICO Fermento seco, instantâneo, pode conter pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato monocálcico, carbonato de cálcio. Embalagem hermeticamente fechada. Embalagem primária: pote de 250g. Rotulagem nutricional obrigatória. As informações no rótulo devem estar visíveis, com ingredientes, procedência, data de validade, número de lote, informações sobre alergênicos. Validade: mínimo 3 meses da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto.
FLOCOS DE MILHO AÇUCARADOS, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS Composto de milho, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, vitaminas (A, B1, B2, B6, B12, C, niacina e ácido fólico) e minerais (ferro e zinco). Não pode conter leite ou derivados (será permitido apenas traços). O produto deverá ser preparado com matérias primas sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais. Embalagem primária: saco transparente, atóxico, vedado hermeticamente, de 1 a 2 kg. Rotulagem nutricional obrigatória. As informações no rótulo devem estar visíveis, com ingredientes, procedência, data de validade, número de lote, informações sobre alergênicos. Validade: mínimo 8 meses da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto.
FUBÁ DE MILHO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO Produto obtido pela moagem do grão de milho. Deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs, limpas, isentas de matéria terrosa e parasitas, enriquecida com ferro e ácido fólico. Não poderá estar úmido, fermentado ou rançoso. Embalagem primária: pacote de 500g a 1 kg. Rotulagem nutricional obrigatória. As informações no rótulo devem estar visíveis, com ingredientes, procedência, data de validade, número de lote, informações sobre alergênicos. Validade: mínimo de 4 meses da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto.
LENTILHA

Tipo 1, grãos com aspecto, cor, cheiro e sabor característicos, com ausência de umidade, sujidades, parasitas e larvas. O fornecedor deve se responsabilizar pela troca do gênero em eventuais rompimentos de soldas da embalagem e quando este apresentar impurezas e materiais estranhos. Embalagem primária: saco plástico atóxico de 500g. Rotulagem nutricional obrigatória. As informações no rótulo devem estar visíveis, com ingredientes, procedência, data de validade, número de lote, informações sobre alergênicos. Validade: mínimo de 6 meses da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto.

LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO

Produto obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para alimentação humana. Deve manter integralmente seus nutrientes, sob a forma do leite em pó uniforme sem grumos, de coloração creme branco e claro, com sabor e odor agradável, não rançoso. Deverá ser de boa solubilidade, sem adição de soro de leite e agentes conservantes. Preparação instantânea, deve conter no mínimo os minerais Ferro e Zinco e as vitaminas A, B2, B6, C, D e PP. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Deverá ser preparado com ingredientes sãos e limpos, de primeira qualidade e apresentar fluidez característica. Isento de gorduras trans. Composição centesimal aproximada: proteínas: de 25g a 26g, lipídios: de 25g a 26g, glicídios: de 38g a 39g, ferro: 16,1 mg, zinco: 8,0 mg, Vit. A: 715,3mcg. O produto deve conter o número do registro no Ministério da Agricultura/SIF e o carimbo de inspeção do SIF. Embalagem primária: saco plástico atóxico de 1 kg. Rendimento mínimo: 7,5 litros por Kg. Rotulagem nutricional obrigatória. As informações no rótulo devem estar visíveis, com ingredientes, procedência, data de fabricação, data de validade, número de lote, informações sobre alergênicos. Validade: mínimo 2/3 da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto. Juntamente com a amostra deverá ser apresentado o registro de rótulo do produto no SIF/MAPA

LEITE EM PÓ ISENTO DE LACTOSE

Produto obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para alimentação humana, tratado com enzima lactase. Pode conter vitaminas (A, C e D), estabilizantes (citrato de sódio, trifosfato de sódio, difosfato de sódio e monofosfato de sódio) e emulsificante lecitina de soja. Não pode conter lactose. O produto deve conter o número do registro no Ministério da Agricultura/SIF e o carimbo de inspeção do SIF. Embalagem primária: lata/pct de 300g a 500g. Rotulagem nutricional obrigatória. As informações no rótulo devem estar visíveis, com ingredientes, procedência, data de fabricação, data de validade, número de lote, informações sobre alergênicos. Validade: mínimo 2/3 da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto.

MACARRÃO SEM OVOS TIPO AVE MARIA

Produto a base de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma, obtido da sêmola de trigo, resultante do processo de empasto e amassamento mecânico, cortado no formato tipo Ave Maria. Sem adição de ovos (sendo permitido apenas traços) e isento de corantes artificiais, sujidades e parasitas. O produto deve ser obtido, processado, embalado, armazenado e transportado em condições que não produzam, desenvolvam e/ou agreguem substâncias físicas, químicas ou biológicas que alterem a qualidade do produto final. Deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isento de matéria terrosa e de parasitas. Após o preparo conforme instruções do fabricante, o produto deverá se apresentar solto, sem formação de aglomerados ou “papa”. Embalagem primária: saco plástico atóxico de 500g. Rotulagem nutricional obrigatória. As informações no rótulo devem estar visíveis, com ingredientes, procedência, data de validade, número de lote, informações sobre alergênicos. Validade: mínimo de 12 meses da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto.

MACARRÃO SEM OVOS INTEGRAL TIPO FUSILLI

Produto obtido de processo de empasto e amassamento mecânico, com corte no formato tipo Fusilli, podendo conter farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico, fibra de trigo, farinha de aveia, farinha de arroz. Isento de ovos e de leite (inclusive traços). Isento de corantes artificiais, sujidades e parasitas. O produto deve ser obtido, processado, embalado, armazenado e transportado em condições que não produzam, desenvolvam e ou agreguem substâncias físicas, químicas ou biológicas que alterem a qualidade do produto final. Deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isento de matéria terrosa. Após o preparo conforme instruções do fabricante, o produto deverá se apresentar solto, sem formação de aglomerados ou “papa”. Embalagem primária: saco plástico atóxico de 1 Kg. Rotulagem nutricional obrigatória. As informações no rótulo devem estar visíveis, com ingredientes, procedência, data de validade, número de lote, informações sobre alergênicos. Validade: mínimo de 8 meses da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto.

MACARRÃO SEM OVOS TIPO PARAFUSO

Produto a base de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma. Resultante do processo de empasto e amassamento mecânico, cortado no formato tipo Parafuso. Sem adição de ovos (sendo permitido apenas traços) e isento de corantes artificiais, sujidades e parasitas. O produto deve ser obtido, processado, embalado, armazenado e transportado em condições que não produzam, desenvolvam e ou agreguem substâncias físicas, químicas ou biológicas que alterem a qualidade do produto final. Deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isento de matéria terrosa e de parasitas. Após o preparo conforme instruções do fabricante, o produto deverá se apresentar solto, sem formação de aglomerados ou "papa". Embalagem primária: saco plástico atóxico de 500g. Rotulagem nutricional obrigatória. As informações no rótulo devem estar visíveis, com ingredientes, procedência, data de validade, número de lote, informações sobre alergênicos. Validade: mínimo de 12 meses da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto. Deverão ser entregues 5 Kg pelo fornecedor vencedor da licitação para análise sensorial da Equipe Técnica da Alimentação Escolar
MACARRÃO COM VEGETAIS TIPO PARAFUSO Produto a base de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, adicionado de espinafre desidratado em pó, beterraba desidratada em pó e feijão desidratado em pó, podendo conter corantes naturais. Resultante do processo de empasto e amassamento mecânico, cortado no formato tipo Parafuso. Sem adição de ovos (sendo permitido apenas traços) e isento de corantes artificiais, sujidades e parasitas. O produto deve ser obtido, processado, embalado, armazenado e transportado em condições que não produzam, desenvolvam e/ou agreguem substâncias físicas, químicas ou biológicas que alterem a qualidade do produto final. Deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isento de matéria terrosa e de parasitas. Após o preparo conforme instruções do fabricante, o produto deverá se apresentar solto, sem formação de aglomerados ou "papa". Embalagem primária: saco plástico atóxico de 500g. Rotulagem nutricional obrigatória. As informações no rótulo devem estar visíveis, com ingredientes, procedência, data de validade, número de lote, informações sobre alergênicos. Validade: mínimo de 12 meses da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto.
MILHO VERDE EM CONSERVA Produto obtido do cozimento de grãos de milho verde, imersos em salmoura, submetidos a processo tecnológico adequado e hermeticamente fechados nos recipientes utilizados a fim de evitar sua alteração. Embalagem primária: lata de folha de flandres de 2 kg. Rotulagem nutricional obrigatória. As informações no rótulo devem estar visíveis, com ingredientes, procedência, data de validade, número de lote, informações sobre alergênicos. Validade: mínimo 12 meses da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto.
MILHO PARA PIPOCA Grãos de milho selecionados, de primeira qualidade, amarelo, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem primária: saco plástico atóxico de 500g a 1 Kg. Rotulagem nutricional obrigatória. As informações no rótulo devem estar visíveis, com ingredientes, procedência, data de validade, número de lote, informações sobre alergênicos. Validade: mínimo 4 meses da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto.
MISTURA PARA O PREPARO DE CHOCOLATE EM PÓ Produto preparado com matéria prima de qualidade, composto basicamente de: cacau em pó (50%), açúcar orgânico, e no mínimo as vitaminas A, C, B2, B3, B6. Embalagem primária: saco metalizado de baixa permeabilidade ao vapor d'água, hermeticamente fechados, peso líquido de 1 Kg. Rotulagem nutricional obrigatória. As informações no rótulo devem estar visíveis, com ingredientes, procedência, data de validade, número de lote, informações sobre alergênicos. Validade: mínimo de 8 meses da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto.
ÓLEO DE GIRASSOL REFINADO Puro óleo de girassol refinado, tipo 1, sem gordura trans, sem colesterol e isento de conservantes químicos, tendo sofrido processo tecnológico adequado como degomagem, neutralização, clarificação e/ou desodorização. Deverá apresentar aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares e deverá estar isento de ranço e de outras características indesejáveis. Embalagem primária: frasco de plástico atóxico de 900 ml. Rotulagem nutricional obrigatória. As informações no rótulo devem estar visíveis, com ingredientes, procedência, data de validade, número de lote, informações sobre alergênicos. Validade: mínimo de 4 meses da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto.
ÓLEO DE SOJA REFINADO

Puro óleo de soja refinado, tipo 1, sem colesterol, sem gorduras trans e isento de conservantes químicos, tendo sofrido processo tecnológico adequado como degomagem, neutralização, clarificação e/ou desodorização. Deverá apresentar aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares e deverá estar isento de ranço e de outras características indesejáveis. Embalagem primária: frasco de plástico atóxico de 900 ml. Rotulagem nutricional obrigatória. As informações no rótulo devem estar visíveis, com ingredientes, procedência, data de validade, número de lote, informações sobre alergênicos. Validade: mínimo de 4 meses da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto.

RECHEIO DE ATUM

Produto contendo água, óleo de soja, lombo de atum (18%), atum ralado (12%), vinagre, gema pasteurizada desidratada ou ovo integral, amido modificado, sal, açúcar, estabilizante goma xantana, acidulante ácido lático, e óleo de mostarda. Devendo conter no mínimo 30% de atum. Sem pimenta. Para uso culinário. O produto deve ser obtido, processado, embalado, armazenado e transportado em condições que não produzam, desenvolvam e/ou agreguem substâncias físicas, químicas ou biológicas que alterem a qualidade do produto final. Deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isento de matéria terrosa e parasitas. Embalagem primária: Pouch de 500 g. Rotulagem nutricional obrigatória. As informações no rótulo devem estar visíveis, com ingredientes, procedência, data de fabricação, data de validade, número de lote, informações sobre alergênicos. Validade: mínimo de 8 meses da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto.

RECHEIO DE FRANGO

Produto contendo Água, peito de frango cozido desfiado, coxa de frango cozida desfiada, óleo de soja, cebola, vinagre, amido modificado, gema pasteurizada desidratada ou ovo integral pasteurizado, sal, açúcar, estabilizante goma xantana, acidulante ácido lático e óleo de mostarda. Devendo conter no mínimo 25% de carne de frango. Sem pimenta. Para uso culinário. O produto deve ser obtido, processado, embalado, armazenado e transportado em condições que não produzam, desenvolvam e/ou agreguem substâncias físicas, químicas ou biológicas que alterem a qualidade do produto final. Deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isento de matéria terrosa e parasitas. Embalagem primária: Pouch de 500 g. Rotulagem nutricional obrigatória. As informações no rótulo devem estar visíveis, com ingredientes, procedência, data de fabricação, data de validade, número de lote, informações sobre alergênicos. Validade: mínimo de 8 meses da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto.

SAL REFINADO IODADO

Produto contendo cloreto de sódio, extraído de fontes naturais, com adição de sais de iodo (iodeto de potássio, iodato de potássio ou outro sal de iodo não tóxico), e antiumectante. No rótulo deverá constar a declaração “iodeto” e a declaração do antiumectante adicionados. O produto deve ser obtido, processado, embalado, armazenado e transportado em condições que não produzam, desenvolvam e/ou agreguem substâncias físicas, químicas ou biológicas que alterem a qualidade do produto final. Deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isento de matéria terrosa e parasitas. Embalagem primária: saco plástico atóxico de 1 kg. Rotulagem nutricional obrigatória. As informações no rótulo devem estar visíveis, com ingredientes, procedência, data de validade, número de lote, informações sobre alergênicos. Validade: mínimo 12 meses da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto.

SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL

Produto elaborado com sardinhas íntegras, descabeçadas, descascadas mecanicamente, eviceradas e livres de nadadeiras e cauda, pré-cozidas em óleo comestível. A carne de sardinha deve constituir, no mínimo, 70% em relação ao peso líquido declarado. Aspecto, cor, odor, sabor e textura característicos de sardinha, livre de descolorações, enegrecimentos, odores e sabores estranhos. O produto deve conter o número do registro no Ministério da Agricultura/SIF e o carimbo de inspeção do SIF. Embalagem primária: lata de 850g a 1.100 g. Rotulagem nutricional obrigatória. As informações no rótulo devem estar visíveis, com ingredientes, procedência, data de validade, número de lote, informações sobre alergênicos. Validade: mínimo 24 meses da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto. Juntamente com a amostra deverá ser apresentado o registro de rótulo do produto no SIF/MAPA.

TRIGO PARA QUIBE

Grão de trigo integral, quebrado e torrado. O produto deve ser obtido, processado, embalado, armazenado e transportado em condições que não produzam, desenvolvam e/ou agreguem substâncias físicas, químicas ou biológicas que alterem a qualidade do produto final. Deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isento de

matéria terrosa, sujidades, parasitas e larvas. Embalagem primária: saco plástico atóxico de 500g a 1 kg. Rotulagem nutricional obrigatória. As informações no rótulo devem estar visíveis, com ingredientes, procedência, data de validade, número de lote, informações sobre alergênicos. Validade: mínimo 5 meses da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto.
VINAGRE Ácido acético obtido mediante fermentação acética de vinho branco ou tinto. Sem adição de açúcares, sem corantes, sem essências. O produto deve ser obtido, processado, embalado, armazenado e transportado em condições que não produzam, desenvolvam e/ou agreguem substâncias físicas, químicas ou biológicas que alterem a qualidade do produto final. Deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e parasitas. Embalagem primária: frasco de plástico atóxico de 750 ml. Rotulagem nutricional obrigatória. As informações no rótulo devem estar visíveis, com ingredientes, procedência, data de validade, número de lote, informações sobre alergênicos. Validade: mínimo de 8 meses da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto.

Especificações Técnicas dos Gêneros Alimentícios

ANEXO V – CARNES - DESCRITIVOS

PATINHO EM PEÇA (fracionado em pedaços de 1 a 2 Kg)

Carne bovina tipo patinho, proveniente de machos de espécie bovina, sadios, abatidos sob inspeção veterinária, sem osso, sem gordura aparente, contendo no máximo 6% de gordura, isenta de cartilagem, sem sebo e sem aponevrose, manipulada sob rígidas condições de higiene. A carne deve se apresentar livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Deve ser resfriado e transportado à temperatura de 4ºC. A Equipe Técnica a Alimentação Escolar poderá realizar vistoria no estabelecimento do fornecedor. Embalagem: o produto deverá ser embalado a vácua em sacos plásticos atóxicos, resistentes, transparentes, fracionado, pesando 1 a 2 kg. Rotulagem nutricional obrigatória. As informações no rótulo devem estar visíveis, com procedência, data de fabricação, data de validade, número de lote. O produto deve conter o número do registro no Ministério da Agricultura/SIF e o carimbo de inspeção do SIF. Validade: mínimo 2/3 da data finalde consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto.

PATINHO EM CUBOS IQF

Carne bovina tipo patinho, proveniente de machos de espécie bovina, sadios, abatidos sob inspeção veterinária, sem osso, sem gordura aparente, contendo no máximo 6% de gordura, isenta de cartilagem, sem sebo e sem aponevrose, manipulada sob rígidas condições de higiene, Deverá ser cortada em cubos de aproximadamente 2,0 a 3,0 cm e submetida a processo de congelamento IQF. A carne deve se apresentar livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Deve ser congelado e transportado à temperatura de –18ºC ou inferior. A Equipe Técnica da Alimentação Escolar poderá realizar vistoria no estabelecimento do fornecedor.

Embalagem: o produto deverá ser embalado em sacos plásticos atóxicos, resistentes, transparentes, pesando 2 a 3 kg. Rotulagem nutricional obrigatória. As informações no rótulo devem estar visíveis, com procedência, data de fabricação, data de validade, número de lote. O produto deve conter o número do registro no Ministério da Agricultura/SIF e o carimbo de inspeção do SIF. Validade: mínimo 2/3 da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto.

PATINHO EM FLOCOS IQF

Carne bovina tipo patinho, proveniente de machos de espécie bovina, sadios, abatidos sob inspeção veterinária, sem osso, sem gordura aparente, contendo no máximo 6% de gordura, isenta de cartilagem, sem sebo e sem aponevrose, manipulada sob rígidas condições de higiene, Deverá ser cortada em filetes de 2,5 a 3,0 cm de largura, 5 a 6cm de comprimento, 0,3 a 0,5cm de espessura e submetida a processo de congelamento IQF;. A carne deve se apresentar livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Deve ser congelado e transportado à temperatura de –18ºC ou inferior. A Equipe Técnica da Alimentação Escolar poderá realizar vistoria no estabelecimento do fornecedor.

Embalagem: o produto deverá ser embalado em sacos plásticos atóxicos, resistentes, transparentes, pesando 2 a 3 kg. Rotulagem nutricional obrigatória. As informações no rótulo devem estar visíveis, com procedência, data de fabricação, data de validade, número de lote. O produto deve conter o número do registro no Ministério da Agricultura/SIF e o carimbo de inspeção do SIF. Validade: mínimo 2/3 da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto.

PATINHO MOIDO IQF

Carne bovina tipo patinho, moída, proveniente de machos de espécie bovina, sadios, abatidos sob inspeção veterinária, sem osso, sem gordura aparente, contendo no máximo 5% de gordura e teor de colágeno com no máximo 1% comprovado pelo laudo bromatológico, isenta de cartilagem, sem sebo e sem aponevrose, manipulada sob rígidas condições de higiene. A carne deve se apresentar livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Deve ser congelado e transportado à temperatura de –18ºC ou inferior. A Equipe Técnica da Alimentação Escolar poderá realizar vistoria no estabelecimento do fornecedor.

Embalagem: o produto deverá ser embalado em sacos plásticos atóxicos, resistentes, transparentes, pesando 1 a 2 kg. Rotulagem nutricional obrigatória. As informações no rótulo devem estar visíveis, com procedência, data de fabricação, data de validade, número de lote. O produto deve conter o número do registro no Ministério da Agricultura/SIF

e o carimbo de inspeção do SIF. Validade: mínimo 2/3 da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto.

PERNIL SUINO EM CUBOS IQF

Carne suína tipo pernil, cortada em cubos, proveniente de animais de espécie suína, sadios, abatidos sob inspeção veterinária, sem osso, sem gordura aparente, contendo no máximo 6% de gordura, isenta de cartilagem, sem sebo e sem aponevrose, manipulada sob rígidas condições de higiene. A carne deve se apresentar livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Deve ser congelado individualmente e transportado à temperatura de –18ºC ou inferior. A Equipe Técnica da Alimentação Escolar poderá realizar vistoria no estabelecimento do fornecedor.

Embalagem: o produto deverá ser embalado em sacos plásticos atóxicos, resistentes, transparentes, pesando 1 a 2 kg. Rotulagem nutricional obrigatória. As informações no rótulo devem estar visíveis, com procedência, data de fabricação, data de validade, número de lote. O produto deve conter o número do registro no Ministério da Agricultura/SIF e o carimbo de inspeção do SIF. Validade: mínimo 2/3 da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto.

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA E SEM PELE

Carne de frango no corte sobrecoxa. O produto deve ser manipulado em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, em tamanho uniforme e sem pele. Deve ser congelado e transportado à temperatura de –18ºC ou inferior. A carne de frango deve se apresentar livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O líquido drenado durante o descongelamento (água e sangue) não deverá ultrapassar 6% do peso bruto. A Equipe Técnica da Alimentação Escolar poderá realizar vistoria no estabelecimento do fornecedor.

Embalagem: o produto deverá ser embalado em sacos plásticos atóxicos, resistentes, transparentes, pesando de 1 a 2 Kg. Rotulagem nutricional obrigatória. As informações no rótulo devem estar visíveis, com procedência, data de fabricação, data de validade, número de lote. O produto deve conter o número do registro no Ministério da Agricultura/SIF e o carimbo de inspeção do SIF. Validade: mínimo 2/3 da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto.

FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO

Carnes de frango nos cortes de peito, sem pele. O produto deve ter tamanho uniforme, ser manipulado em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Deve ser congelado e transportado à temperatura de –18ºC ou inferior. A carne de frango deve se apresentar livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O líquido drenado durante o descongelamento (água e sangue) não deverá ultrapassar 6% do peso bruto. A área técnica da Alimentação Escolar poderá realizar vistoria no estabelecimento do fornecedor.

Embalagem: o produto deverá ser embalado em sacos plásticos atóxicos, resistentes, transparentes, pesando 1 a 2 kg. Rotulagem nutricional obrigatória. As informações no rótulo devem estar visíveis, com procedência, data de fabricação, data de validade, número de lote. O produto deve conter o número do registro no Ministério da Agricultura/SIF e o carimbo de inspeção do SIF. Validade: mínimo 2/3 da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto.

FILÉ DE SOBRECOXA DE FRANGO EM CUBOS/TIRAS CONGELADO IQF

Carne de frango no corte de sobrecoxa, sem ossos, cortado em cubos ou iscas. O produto deve ter tamanho uniforme, congelado individualmente, ser manipulado em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Deve ser congelado e transportado à temperatura de –18ºC ou inferior. A carne de frango deve se apresentar livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. A área técnica da Alimentação Escolar poderá realizar vistoria no estabelecimento do fornecedor.

Embalagem: o produto deverá ser embalado em sacos plásticos atóxicos, resistentes, transparentes, pesando 2 kg. Rotulagem nutricional obrigatória. As informações no rótulo devem estar visíveis, com procedência, data de fabricação, data de validade, número de lote. O produto deve conter o número do registro no Ministério da Agricultura/SIF e o carimbo de inspeção do SIF. Validade: mínimo 2/3 da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto. O licitante vencedor deverá apresentar amostra dos 2 cortes (cubos e tiras).

FILÉ DE POLACA DO ALASKA EM ISCAS CONGELADO

Carne de polaca, apresentação em filé cortado em iscas entre 8 a 10 cm de comprimento, largura 3cm a 5 cm e peso por isca entre 25g a 35g, sem couro ou pele, espinhos, escamas, ossos, partes da cabeça, vísceras ou cartilagens. Limpo, com cor, cheiro e sabor próprios. Sem manchas esverdeadas e parasitas, sem substâncias químicas ou quaisquer outros contaminantes capazes de mascarar ou encobrir possíveis alterações do pescado. Deve ser congelado e transportado à temperatura de –12ºC ou inferior. Após descongelamento o produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor característicos. A área técnica da Alimentação Escolar poderá realizar vistoria no estabelecimento do fornecedor.

Embalagem: o produto deverá ser embalado em sacos plásticos atóxicos, resistentes, transparentes, pesando de 1 a 5 kg. Rotulagem nutricional obrigatória. As informações no rótulo devem estar visíveis, com procedência, data de fabricação, data de validade, número de lote. O produto deve conter o número do registro no Ministério da Agricultura/SIF e o carimbo de inspeção do SIF. Validade: mínimo 2/3 da data final de consumo constante na embalagem, contados a partir da entrega do produto.

ANEXO VI

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

FORNECEDOR:					
CNPJ:					
ENDEREÇO:					N.º
CIDADE:		ESTADO:		CEP:	
FONTE:		E-mail:			
DADOS BANCÁRIOS	Conta: Agência:				
LOTE 01					

COZINHA GERAL DO CER					
CARDÁPIOS	**QTD. REF. MÊS (20 DIAS)**	**QTD. REF. ANO (240 dias)**	**VALOR POR REFEIÇÃO**	**VALOR GLOBAL MENSAL**	**VALOR GLOBAL ANUAL**
CAFÉ DA MANHÃ	12.180	146.160			
ALMOÇO	12.180	146.160			
LANCHE DA TARDE	12.120	145.440			
JANTAR	12.120	145.440			
VALOR GLOBAL ANO					
COZINHA DO BERÇÁRIO					
CARDÁPIOS	**QTD. REF. MÊS (20 DIAS)**	**QTD. REF. ANO (240 dias)**	**VALOR POR REFEIÇÃO**	**VALOR GLOBAL MENSAL**	**VALOR GLOBAL ANUAL**
CAFÉ DA MANHÃ	1.500	18.000			
LANCHE DA MANHÃ	1.500	18.000			
ALMOÇO	1.500	18.000			
LANCHE DA TARDE	1.500	18.000			
JANTAR	1.500	18.000			
VALOR GLOBAL ANO					

ENSINO FUNDAMENTAL					
CARDÁPIOS	**QTD. REF. MÊS (20 DIAS)**	**QTD. REF. ANO (200 dias)**	**VALOR POR REFEIÇÃO**	**VALOR GLOBAL MENSAL**	**VALOR GLOBAL ANUAL**
CAFÉ DA MANHÃ	6.000	60.000			
LANCHE DA MANHÃ	6.000	60.000			
ALMOÇO	7.200	72.000			
LANCHE DA TARDE	7.200	60.000			
VALOR GLOBAL ANO					

OBJETO	VALOR MÊS	VALOR GLOBAL ANUAL
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de alimentação escolar e nutrição, visando o preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico sanitárias adequadas, que atendam os padrões nutricionais e dispositivos legais vigentes do PNAE (lei n°11.947 de 16/06/09 e resolução FNDE n°6 de 08/05/2020), mediante fornecimento de todos os gêneros alimentícios e demais insumos, preparação e distribuição nos locais de consumo, higienização e desinfecção das áreas e materiais de preparo, distribuição e armazenamento de alimentos e insumos, logística, supervisão e mão-de-obra, reposição e manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos e utensílios necessários para o fornecimento da alimentação escolar conforme termo de referência.		

Local e Data

_____

Assinatura do Responsável pela proposta

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO
Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME OU EPP

A empresa _____ _____, inscrita no CNPJ/MF sob n.º _____, com sede na Rua/Av. _____, em _____/_____, a participar do Pregão Presencial Nº 048/2021, Processo 3497/2021 **,** neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, declara, sob as penas da lei penal e civil, que a ora declarante está classificada como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual - MEI, comprometendo-se ainda a informar caso deixe de ser enquadrada na condição atual, nos termos da lei.

_____

IDENTIFICAÇÃO / ASSINATURA DO
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2021, PROCESSO 3497/2021

Declaro, sob as penas da lei e para o fim específico de habilitação da empresa xxxxxx na presente licitação, que não existe qualquer fato impeditivo à habilitação da empresa licitante, ou à sua contratação com a Administração Pública, por atender integralmente as condições exigidas para sua habilitação, nos termos previstos no presente edital e na legislação em vigor.

Assim sendo, para os fins que se fizerem de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo a presente.

Local, data

Razão Social da Empresa

Nome do responsável/procurador - Cargo do responsável/procurador

Nº do documento de identidade

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa _____, inscrita no CNPJ/MF sob n.° _____, com sede na Rua/Av. _____, em _____/_____, a participar do Pregão Presencial Nº 048/2021, Processo 3497/2021**,** neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, declara, sob as penas da lei penal e civil, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o presente certame.

_____

IDENTIFICAÇÃO / ASSINATURA DO
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO NA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

A empresa _____ _____, inscrita no CNPJ/MF sob n.° _____, com sede na Rua/Av. _____, em _____/_____, a participar do Pregão Presencial Nº 048/2021, Processo 3497/2021**,** neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, declara, sob as penas da lei penal e civil, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o presente certame na condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei.

_____

IDENTIFICAÇÃO / ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PERANTE AO MINISTÉRIO DO TRABALHO

A empresa _____, inscrita no CNPJ/MF sob n.° _____, com sede na Rua/Av. _____, em _____/_____, a participar do Pregão Presencial Nº 048/2021, Processo 3497/2021**,** neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, declara, sob as penas da lei, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de menor aprendiz, à partir de 14 anos.

_____

IDENTIFICAÇÃO / ASSINATURA DO

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

ANEXO XII

MODELO REFERENCIAL DE CONHECIMENTO DO EDITAL

A signatária, para fins de participação no Pregão Presencial Nº 048/2021, Processo 3497/2021**,** DECLARA sob pena da Lei, a ciência de todas as disposições relativas à licitação em causa e sua plena concordância com as condições constantes no edital.

E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos a presente.

_____,_____ de _____de_____

_____

(Nome da Empresa e de seu Representante Legal)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO
Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

ANEXO XIII

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL

(Este documento é preenchido somente com a empresa vencedora)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

CNPJ Nº: 45.276.128/0001-10

CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

CNPJ Nº: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E NUTRIÇÃO, VISANDO O PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS ADEQUADAS, QUE ATENDAM OS PADRÕES NUTRICIONAIS E DISPOSITIVOS LEGAIS VIGENTES DO PNAE (LEI N°11.947 DE 16/06/09 E RESOLUÇÃO FNDE N°6 DE 08/05/2020), MEDIANTE FORNECIMENTO DE TODOS OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS INSUMOS, PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NOS LOCAIS DE CONSUMO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS ÁREAS E MATERIAIS DE PREPARO, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS E INSUMOS, LOGÍSTICA, SUPERVISÃO E MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

VALOR (R$): XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Declaramos, na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes ao correspondente Pregão Presencial, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Araraquara, xx de xxxxxxx de 2021.

CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Secretária Municipal da Educação

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

ANEXO XIV

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA

A

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

EDITAL n° XX/2021

PROCESSO N°: XXXX/2021

Declaro, sob as penas da lei e para o fim específico de habilitação da empresa .....(nome ou razão social da licitante).....na presente licitação, promovida para o prestação de serviços especificados no Anexo I ao Edital respectivo, que a empresa está ciente dos serviços a serem prestados.

Assim sendo, para os fins que se fizerem de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo a presente.

Local, data

_____

Razão Social da Empresa

Nome do responsável/procurador

Cargo do responsável/procurador

Nº do documento de identidade

ANEXO XV

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N° XXX-2021 - Livro xx - Folhas nº XXX a XXX

Foi lavrado o presente CONTRATO, conforme deliberação do Pregão Presencial nº 048/2021, e do respectivo resultado publicado no Diário Oficial do Estado em xx/xx/2021, homologado em xx/xx/2021, do Processo nº 3497/2021 , que vai assinada pelas partes: A Prefeitura Municipal de Araraquara inscrita no CNPJ nº 45.276.128/0001-10 e sede da SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO estabelecida na Av. Vicente Jerônimo Freire, nº 22- Vila Xavier – Araraquara, representada pela Secretária Municipal da Educação Senhora CLÉLIA MARA DOS SANTOS, brasileira, portadora do RG. Nº xxxxxxx e CPF/MF Nº xxxxxxxxx, doravante denominado CONTRATANTE; e, de outro lado, a empresa xxxxxxxxx, com sede xxxxxxxx, xxx bairro xxxxx – CEP/xxxxxx – xxxxx/xxxx, inscrita no CNPJ sob nº xxxxxxxxxx neste ato representado pelo Sócio Proprietário Sr. xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, portador do RG Nº xxxxxxx e CPF/MF nº xxxxxxxx, residente e domiciliado na xxxxxxxx nº. xxx, bairro xxxxx – xxxxx/xxx, doravante denominada CONTRATADA, são adotadas pelas partes contratantes as disposições legais aplicáveis à espécie e relacionadas na Lei Federal n° 8.666/93, Leis Complementares Federais nº 101/00 e nº 123/06 e Decreto Municipal 8257/05, na Lei Orgânica do Município de Araraquara, todas atualizadas por legislações posteriores e os Art. 579 a 585 do Código Civil; considerados integrantes do Contrato, o EDITAL, a PROPOSTA da CONTRATADA, e todos os documentos, papéis ou elementos outros a eles ligados, que obedecerá às seguintes cláusulas ou condições que mutuamente se obrigam:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1.O objeto do presente contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E NUTRIÇÃO, VISANDO O PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS ADEQUADAS, QUE ATENDAM OS PADRÕES NUTRICIONAIS E DISPOSITIVOS LEGAIS VIGENTES DO PNAE (LEI N°11.947 DE 16/06/09 E RESOLUÇÃO FNDE N°6 DE 08/05/2020), MEDIANTE FORNECIMENTO DE TODOS OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS INSUMOS, PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NOS LOCAIS DE CONSUMO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS ÁREAS E

MATERIAIS DE PREPARO, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS E INSUMOS, LOGÍSTICA, SUPERVISÃO E MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA**,** pelo período de 12 (doze) meses contados 15 dias após assinatura do presente contrato, a ser executado em estrita observância das especificações contidas no edital, no termo de referência e nos demais anexos constantes do edital acima mencionado, que fazem parte integrante e indissociável do presente contrato;

1.1. O objeto do presente pregão deverá ser realizado, conforme especificações constantes no ANEXO I deste Edital, que é parte vinculante e indissociável deste contrato, bem como os demais anexos.

1.1.1. Os postos de trabalho são aqueles descritos no Anexo XIX do edital, conforme segue:

C.E.R. Pref. Clodoaldo Medina	Av. Lazaro Machado, s/n esquina R Henrique João B. Crisci - Jardim do Vale	16 99605-5577
C.E.R. Prof. José Ênio Casalecchi	Av. Olimpio Bolzan, s/n esquina R. José Luiz Pio - Laura Molina	16 99225-9129
C.E.R. Prof. Lourdes Apparecida Carvalho Prada	Rua Maria do Carmo Ferreira Granato, s/n - esquina Av Carlos Alberto Fragnanini Valle Verde	16 99789-5918
E.M.E.F. Vereador Edmilson de Nola Sá	Av. Leonardo Gomes, s/ nº - Pq. Res. Laura Molina	16 98201-4234

1.1.2 A contratada deverá efetuar a medição das refeições servidas e entregá-la ao setor competente da Secretaria da Educação, juntamente com a Nota Fiscal e a Gerência de Abastecimento e Alimentação Escolar terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para conferir com as medições recebidas pela unidade escolar e assim aceitá-la e processá-la ou recusá-la;

1.1.3 O prazo para início da execução dos serviços será de 15 (quinze) dias, contados a partir da assinatura do contrato.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E PAGAMENTO

2.1. Os preços pagos a título dos serviços prestados serão os seguintes:

COZINHA GERAL DO CER					
CARDÁPIOS	**QTD. REF. MÊS (20 DIAS)**	**QTD. REF. ANO (240 dias)**	**VALOR POR REFEIÇÃO**	**VALOR GLOBAL MENSAL**	**VALOR GLOBAL ANUAL**
CAFÉ DA MANHÃ	12.180	146.160			
ALMOÇO	12.180	146.160			
LANCHE DA TARDE	12.120	145.440			
JANTAR	12.120	145.440			
VALOR GLOBAL ANO					
COZINHA DO BERÇÁRIO					
CARDÁPIOS	**QTD. REF. MÊS (20 DIAS)**	**QTD. REF. ANO (240 dias)**	**VALOR POR REFEIÇÃO**	**VALOR GLOBAL MENSAL**	**VALOR GLOBAL ANUAL**
CAFÉ DA MANHÃ	1.500	18.000			
LANCHE DA MANHÃ	1.500	18.000			
ALMOÇO	1.500	18.000			
LANCHE DA TARDE	1.500	18.000			
JANTAR	1.500	18.000			
VALOR GLOBAL ANO					
ENSINO FUNDAMENTAL					
CARDÁPIOS	**QTD. REF. MÊS (20 DIAS)**	**QTD. REF. ANO (200 dias)**	**VALOR POR REFEIÇÃO**	**VALOR GLOBAL MENSAL**	**VALOR GLOBAL ANUAL**
CAFÉ DA MANHÃ	6.000	60.000			
LANCHE DA MANHÃ	6.000	60.000			
ALMOÇO	7.200	72.000			
LANCHE DA TARDE	7.200	60.000			
VALOR GLOBAL ANO					

2.2. O faturamento será mensal.

02.02.01. Será designado dentro do quadro de servidores existente na unidade escolar, o fiscalizador direto do contrato que deverá encaminhar a medição do serviço mensalmente a Gerência de Abastecimento e Alimentação Escolar com a chancela da direção da escola.

02.02.02.O diretor da Escola designará um funcionário efetivo da Prefeitura para ser responsável pelo acompanhamento diário da alimentação escolar, para contabilizar as refeições servidas.

02.02.03.O faturamento da prestação deverá acompanhar as medições e será separado em gêneros e serviços, de acordo com as modalidades de ensino, de modo que para cada empenho deverá ser emitida uma nota fiscal correspondente, devendo ser mencionada na mesma o número do empenho.

02.02.04.A contratada deverá efetuar a medição das refeições servidas e entregá-la ao setor competente da Secretaria da Educação, juntamente com a Nota Fiscal e a Gerência de Abastecimento e Alimentação Escolar terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para conferir com as medições recebidas pela unidade escolar e assim aceitá-la e processá-la ou recusá-la;

02.02.05. No caso da não aceitação da medição realizada, a Secretaria da Educação a devolverá à Contratada, para retificação, devendo a Contratada emitir nova medição, no prazo de 05 (cinco) dias. A Secretaria da Educação terá novamente o prazo de cinco dias para confirmar ou não o aceite da medição.

02.02.06.O valor de cada medição será apurado com base nas quantidades das refeições servidas, aplicando-se às respectivas quantidades executadas os preços unitários contratuais correspondentes.

02.02.07.O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a manifestação favorável do Setor fiscalizante.

02.02.08.O pagamento será realizado mediante procedimento bancário, em conta do fornecedor contratado.

2.3.A liberação do pagamento ficará ainda condicionada à apresentação mensal dos seguintes documentos:

02.03.01. - Comprovação dos recolhimentos do FGTS por meio dos seguintes documentos:

- Cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP);
- Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet;

02.03.02. Comprovação dos recolhimentos das contribuições ao INSS por meio de:

- Cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela conectividade Social (GFIP);
- Cópia do comprovante de Declaração à Previdência;
- Cópia da Guia da Previdência Social (GPS) com autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet.

02.04. A medição e o faturamento deverão, ainda, observar as demais condições contidas no Termo de Referência – Anexo I – deste Edital.

02.05. Ocorrendo atraso no pagamento da fatura ou nota fiscal, o valor devido pelo MUNICÍPIO será atualizado pela variação "pro-rata die" pelo IPCA/IBGE desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo da incidência de juros moratórios equivalentes a caderneta de poupança, na forma do art 1-F da Lei Federal nº 9494/1997, devido nas mesmas condições.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1. Os recursos financeiros serão atendidos por verbas derivadas de recursos do orçamento vigente codificado sob os n. º:

- 1848 – 10.05.3.3.90.39.12.361.0018.2.310.01.1100000.
- 1913 – 10.05.3.3.90.39.12.365.0018.2.310.01.1100000.

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA

4.1. Será exigida, a título de garantia do Contrato, e conforme o art. 56 da Lei 8.666/93, a importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do mesmo.

4.2. O licitante vencedor poderá optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I) Dinheiro: a garantia em dinheiro deverá ser efetuada mediante depósito bancário em favor da Unidade Compradora no Banco do Brasil, em conta que contemple a correção monetária do valor depositado;

II) Títulos da dívida pública: Serão admitidos apenas títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

III) Fiança Bancária: feita a opção pela fiança bancária, no instrumento deverá constar renúncia expressa do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil;

IV) Seguro-garantia: A apólice de seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos a seguir indicados:

a) Cobertura independente da modalidade escolhida, a garantia de execução garantirá o pagamento de:

1. Prejuízos advindo do inadimplemento total ou parcial do objeto contratual;

2. Prejuízos diretos causados por culpa ou dolo do contratado durante a execução do objeto do contrato;

3. Multas, moratórias e compensatórias, aplicadas ao contratado;

4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias relacionadas ao contrato não adimplidas pelo contratado;

4.3. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as seguintes:

I) caso fortuito ou força maior;

II) descumprimento das obrigações por atos ou fatos imputáveis exclusivamente à Administração.

4.4. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período mínimo de três meses após o término da vigência contratual. A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua validade, ainda que o sinistro seja comunicado após expirada a vigência da contratação ou a validade da garantia.

4.5. No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação dos prazos de execução, a garantia deverá ser readequada nas mesmas condições. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer obrigação, a contratada deverá efetuar a respectiva reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias uteis, contados da data em que for notificada pelo contratante para fazê-lo.

4.6. Decorrido o prazo de validade da garantia, e desde que constatado o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais, esta será considerada extinta com a devolução da apólice, da carta-fiança ou com a autorização concedida pelo contratante para que a contratada realize o levantamento do depósito em dinheiro.

4.7. Desfalcada a garantia prestada, pela imposição de multa ou outro motivo de direito, a Contratada será notificada através de correspondência simples, para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar o valor da caução. À Contratante cabe descontar, da garantia, toda importância que, a qualquer título, lhe for devida pela Contratada.

4.8 A não prestação da garantia de execução equivale à recusa injustificada para celebrar a contratação, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida e sujeitando o licitante vencedor às sanções prevista neste Edital e demais normas pertinentes.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS

05.01. A contratação, objeto desta licitação, deverá ser executada em estrita conformidade com as exigências e condições constantes do Termo de Referência – Anexo I deste Edital, bem como em conformidade com as obrigações constantes da Minuta de Contrato.
05.02. A VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO: O prazo de vigência é de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado nas formas da lei, uma vez que se trata de serviços contínuos e imprescindíveis.

05.03. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo para o início da execução do serviço será de 15 dias corridos após assinatura do temo de contrato.

05.04. Os serviços serão recebidos nas escolas municipais pelos gestores indicados no Termo de Referência – Anexo I deste Edital, sendo, pois, que o recebimento definitivo não exclui a responsabilidade civil pela segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

05.05.Caso a Empresa , convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

06.1. A alimentação escolar deverá ser preparada e distribuída nas unidades escolares relacionadas no **Anexo** XIX no dia do seu consumo. A contratada deverá garantir que as normas de higiene e conservação sejam plenamente atendidas, em conformidade com o disposto na Portaria CVS nº 05 de 09 de abril de 2013, Resolução RDC nº 216 de 15 de setembro de 2004, e demais dispositivos legais e regulamentares porventura aplicáveis.
06.2. O número de alunos matriculados por unidade escolar encontra-se no **Anexo III** (quantidade estimada) e poderá sofrer modificações de acordo com a demanda do Município.

06.2.1. - O número de alunos matriculados, não corresponde ao mesmo número de refeições servidas.

06.03. O presente objeto é constituído pelos cardápios constantes do **Anexo IV** e a quantidade estimada de refeições encontra-se contemplada no **Anexo II.**

06.3.1.- As quantidades inicialmente previstas poderão ser aumentadas ou diminuídas conforme as necessidades do Município de Araraquara. Deverá considerar a necessidade da repetição, caso o aluno solicite.

06.3.2. – A contratada efetuará a adequação do cardápio para atender alunos com necessidades nutricionais específicas, onde deverão ser fornecidos gêneros alimentícios adequados para cada tipo de doença.

06.3.3.- O Município, para atendimento da Lei Federal n°11.947/2009 e Resolução FNDE n°06 de 08 de maio de 2020, poderá adquirir diretamente produtos da Agricultura Familiar, por meio de chamada pública, para acrescentar ao cardápio, sendo que os gêneros adquiridos deverão ser servidos aos alunos, e a licitante vencedora será responsável pela manipulação e distribuição.

06.3.3.1 - No caso de serem adquiridos gêneros que já compõem os cardápios contratados, quantidades correspondentes serão suprimidas do contrato, mediante aplicação de desconto nas notas de gêneros apresentadas para pagamento.

06.4 - As unidades escolares possuem equipamentos e utensílios para o atendimento aos alunos, onde serão relacionados em documentos no ato do início do contrato. Se a empresa vencedora necessitar de outros tipos de equipamentos e utensílios cabe a contratada providenciar.

06.5- Os utensílios e equipamentos repostos, complementados e/ou substituídos pela empresa incorporar-se-ão ao patrimônio municipal ao final do contrato sem ônus para o município.

06.6. – Ao final do contrato a quantidade de equipamentos e utensílios deverá ser a mesma ou a maior dos números apontados no relatório. Se constatado quantidade inferior, cabe a contratada a reposição.

06.7 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

A) Dos gêneros alimentícios:

1. Garantir o fornecimento de alimentos de primeira qualidade, dentro do prazo de validade (sendo vedada a utilização de alimentos com alterações de características sensoriais, ainda que dentro do prazo de validade) frescos e *in natura* de acordo com a Resolução nº 12/78 do código sanitário (ANVISA/MS) e suas atualizações, código de defesa do consumidor e demais dispositivos legais aplicáveis.

2. Utilizar produtos que atendam as especificações técnicas dos gêneros alimentícios (Anexo V). A inclusão de alimentos não listados deverá ser aprovada pela Gerência de Abastecimento e Alimentação Escolar e por teste de aceitação junto aos alunos da rede municipal de ensino.

3. Os cronogramas de entrega dos gêneros:

- Deverão ser realizadas de forma organizada, para a excussão completa dos cardápios.
- Fornecimento de legumes, verduras e frutas deverão ser entregues de forma a garantir produtos frescos. Em horário que não atrapalhe o acesso dos alunos e o serviço de distribuição da alimentação escolar. Os funcionários da própria empresa deverão recebê-los.
- Os produtos perecíveis (carnes, ovos, hortifrutigranjeiros, refrigerados) preferencialmente com entregas semanais. Os produtos não perecíveis mensalmente ou quinzenalmente. Os demais itens que irão compor o cardápio, de acordo com as necessidades dos mesmos.
- Garantir que a quantidade entregue seja suficiente para suprir a demanda de refeições e o cumprimento do cardápio até a próxima entrega. Os produtos que não estiverem de acordo com as especificações de qualidade não serão aceitos e a reposição deverá ser imediata. Quando a quantidade não for suficiente, a complementação deverá ser efetuada a tempo de não prejudicar a execução dos cardápios e demanda.
- Apresentar a Gerência de Abastecimento e Alimentação Escolar, as fichas técnicas ou declaração com informações sobre a composição nutricional dos produtos com laudo de laboratório qualificado e/ou laudo de inspeção sanitária dos produtos, como forma de garantir a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos.
- Realizar análises bromatológicas, físico-químicas, microbiológicas e outras consideradas necessárias dos gêneros alimentícios adquiridos, quando determinado pelo contratante.

B) Insumos diversos:

Insumos de qualidade adequada para eficiente prestação de serviços, tais como:

1. Materiais para cozinha: fósforo, recipiente específico para coleta de amostra, bobina plástica picotada (para armazenar hortaliças e outros alimentos), luva-térmica, bobina plástica para proteção dos alimentos, escova de nylon para higienização dos legumes.
2. Gás de cozinha: garantir o fornecimento de forma ininterrupta.
3. Materiais de limpeza, higiene e outros: desincrustante, sanitizante, sabão em pó, detergente, , esponja dupla face, fibra para limpeza pesada, luva de borracha, luva descartável, saco alvejado, vassoura, rodo, balde plástico, sabonete antisséptico, lixeira com tampa acionada por pedal, escova de nylon para higienização das mãos, amolador de facas.
4. Uniformes e EPIs adequados para todos os funcionários de acordo com a função.
5. Garantir que os uniformes estejam em boas condições de higiene e conservação, para troca diária e utilizados somente nas dependências internas das unidades escolares, tais como: aventais de tecido, aventais plásticos, aventais térmicos, jalecos, calças, blusas, meias, todos de cor clara, calçados fechados, botas antiderrapantes, rede de malha fina para proteção dos cabelos, mesmo que o uniforme inclua touca,

crachá identificando o nome da (o) funcionária (o). A critério da contratada, o uniforme poderá ou não ter seu logotipo. As reposições de uniformes deverão ser imediatas, sem ônus para o funcionário contratado e para a contratante.

6. Insumos, outros, que se fizerem necessários para a adequada prestação do serviço, ou pela obrigatoriedade apontada pela legislação vigente, cabe a contratada, providências.

C) Equipamentos, utensílios e suporte logístico.

1. A empresa, juntamente com a direção da unidade, deverá inventariar todos os equipamentos e utensílios disponíveis nas unidades escolares, identificar o número de patrimônio, quantidade e o estado de conservação. Enviar o relatório para a Gerência de Abastecimento e Alimentação Escolar. O inventário ora referido deverá ser realizado no início do contrato para que a contratada providencie reparos e manutenção dos equipamentos e utensílios defeituosos e complemente com o que for necessário para o bom desempenho dos serviços. No final do contrato para que providencie manutenção deles, sendo que deverão estar em plenas condições de uso.

2. Os utensílios e equipamentos repostos, complementados e/ou substituídos pela empresa incorporar-se-ão ao patrimônio municipal ao final do contrato sem ônus para o município.

3. Balança eletrônica de precisão: com capacidade de 5 kg e escala de 1 grama, acompanhada de respectiva bateria em condições de uso, para cada unidade educacional em que prestar serviço, a qual deverá ser mantida na cozinha para quaisquer avaliações que se fizerem necessárias, e poderá ser retirada pela contratada no final do contrato.

4. Qualidade dos equipamentos e utensílios, que atendam as especificações**.**

5. Os utensílios de mesa (talheres, canecas, pratos de vidro refratário) de qualidade adequada e em quantidade suficiente para atender o número de alunos matriculados no maior período. Não será permitida a interrupção da distribuição da merenda para higienização dos mesmos.

6. Os equipamentos devem ter a capacidade compatível, com as necessidades de cada unidade, geladeira, fogão, freezer, batedeira, liquidificador, picador de legumes, processador de legumes, fornos, e utensílios de cozinha de qualidade adequada e em quantidade suficiente para o preparo e distribuição da alimentação escolar,

7. É de responsabilidade da contratada:

a) Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios.

b) Controlar as saídas dos equipamentos e utensílios para manutenção e o seu retorno.

c) Registrar as ocorrências com informações do motivo do conserto, número de patrimônio do equipamento, descrição detalhada do mesmo caso não conste o número de patrimônio.

d) Disponibilizar, equipamentos e utensílios de emergência, para substituir os equipamentos e utensílios defeituosos e enquanto estiverem em manutenção, para não prejudicar os serviços. Não será permitido o deslocamento de equipamentos de uma unidade para outra.

e) Manutenção de torneiras, torneiras elétricas, sifão de pia e pequenos vazamentos.

f) Troca semestral do elemento filtrante, dos filtros de água que se encontram na cozinha.

g) Instalação de gás, mangueira e todas as peças que fazem parte do abastecimento de gás.

h) Dedetização e a desratização semestral ou sempre que necessário, do local de preparo, estoque e demais dependências que fazem parte do local de preparo da alimentação escolar.

i) Limpeza anual e quando necessária das caixas de gorduras e o descarte de seus resíduos, das unidades escolares.

j) Limpeza das coifas da parte externa e interna.

k) Todos os procedimentos deverão ser comprovados a Gerência de Abastecimento e Alimentação Escolar, através de certificados e ou laudos e realizados no recesso escolar.

l) Manter a direção da escola informada de todas as ocorrências e enviar registro a Gerência de Abastecimento e Alimentação Escolar.

8. Em caso de falta de água ou energia elétrica na unidade escolar, a contratada deverá tomar providências cabíveis para que não atrapalhe o serviço de alimentação escolar.

D) Mão-de-obra Operacional e Profissional Técnico

1. Disponibilizar e manter quadro de pessoal administrativo, operacional e técnico, em número suficiente para prestação dos serviços.
2. Seguir as leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais e sindicais. Sendo considerada nesse particular, como única empregadora, sem que haja vínculo de solidariedade empregatícia desta Prefeitura.
3. Providenciar controle de saúde de seu pessoal conforme item quatro da Portaria CVS nº 05/13.
4. Afastar funcionários de suas atividades, quando apresentar ferida, lesão, gastrenterites (diarréia ou disenteria) e outras enfermidades.
5. Apresentar mensalmente, relação nominal de todos os funcionários e a unidade escolar onde atua para a Gerência de Abastecimento e Alimentação Escolar. Manter esta relação atualizada.
6. Responder civil e criminalmente por acidentes, danos ou prejuízos materiais e ou pessoais causados à Prefeitura, seus empregados e/ou terceiros, como consequência de imperícia, imprudência ou negligência própria ou de seus empregados, incluindo intoxicação alimentar causada aos comensais.

7. A proponente vencedora deverá substituir dentro de 24 horas da comunicação que lhe fizer o município de Araraquara, qualquer de seus funcionários cuja permanência no serviço for julgada inconveniente pela administração, por conduta indevida, dissídio no desempenho das funções, falta de urbanidade no trato com os usuários e outros atos que prejudiquem a prestação com qualidade dos serviços; correrão por conta da contratada quaisquer ônus legais, trabalhistas e previdenciários, bem como qualquer outra despesa que de tal fato possa decorrer.
8. Apresentar cronograma de treinamento e reciclagem de conhecimentos ministrados aos funcionários.
9. Garantir e respeitar a legislação, inclusive horário para refeição e descanso, conforme CLT.

E) Mão de obra operacional

1. Selecionar, capacitar e contratar os funcionários que prestarão os serviços. Cozinheiro (a) escolar ou cozinheiro (a).
2. Manter equipe volante estimada em 10% do quadro operacional para substituições em eventuais ausências ao trabalho. Esta equipe deve ser mantida durante todo o período do contrato.

F) Responsável técnico

1. Nutricionistas com registro no CRN – 3 que serão responsáveis técnicos (RT) pelo serviço de supervisão de toda equipe de trabalho da contratada e atividades operacionais referentes ao fornecimento da alimentação na unidade educacional. O RT é o profissional que responde integralmente de forma ética, civil e penal pelas atividades de nutrição e alimentação desenvolvidas por si e outros profissionais a ele subordinados.
2. Manter equipe técnica (QT) para orientar sobre procedimentos de manipulação dos gêneros, preparação e distribuição dos alimentos, assegurando a qualidade dos serviços e o alcance dos níveis nutricionais objetivados. Realizar visitas habituais em cada unidade educacional para adequada e satisfatória prestação de serviços contratado; realizar as adequações de cardápios para os alunos com restrições alimentares à partir dos atestados médicos e/ou nutricionistas, registrar todas as visitas realizadas em impresso próprio contendo todos os procedimentos, orientações e ocorrências. O QT deverá acompanhar o pré-preparo, preparo e distribuição da alimentação escolar.
3. A Contratada deverá, para a correta prestação dos serviços de nutrição empregar Nutricionistas em consonância com o disposto nos normativos do Conselho Federal de Nutrição. As nutricionistas indicadas pela Contratada deverão conduzir os serviços juntamente com as Nutricionistas do Setor de Alimentação Escolar Municipal, de acordo com a Resolução CFN n.º 465/2012 e demais legislações pertinentes

6.8 - CARDÁPIOS

6.8.1. Os cardápios deverão ser executados conforme os cardápios vigentes em todas as unidades escolares da rede municipal. Poderão ocorrer alterações por gêneros e/ou preparações similares, desde que nutricionalmente adequadas.

6.8.2 A empresa deverá enviar duas cópias do cardápio às unidades escolares: uma cópia para a direção da escola, que irá fixá-la em local visível e a outra para os funcionários responsáveis pela execução do serviço.

6.8.3. Apresentar o cálculo dietético de todos os cardápios, informando ainda a porcentagem de adequação com as diretrizes do PNAE. Deverá ser entregue à Gerência de Abastecimento e Alimentação Escolar e uma cópia para a unidade escolar.

6.8.4. Não será permitida mudança nos cardápios sem a autorização prévia da Gerência de Abastecimento e Alimentação Escolar.

6.8.5.O Nutricionista da contratada deverá adequar o cardápio para os alunos com necessidades nutricionais específicas, fornecer gêneros alimentícios específicos para cada doença, cardápio separado de acordo com a necessidade. O cardápio específico do aluno deve ser semelhante aos demais alunos.

6.8.6. Considerar as orientações elencadas para elaboração do cardápio:

a) Respeitar todas as diretrizes e orientações da RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020 e suas alterações de acordo com a lei vigente.
b) Incorporar aos cardápios os produtos da agricultura familiar, adquiridos através da Chamada Pública.
c) Decretos e normas regulamentadoras do PNAE e Política Nacional de Alimentação e Nutrição.
d) Objetivo nutricional do PNAE de assegurar uma alimentação que atenda às necessidades nutricionais diárias recomendadas.
e) Adequação às características sensoriais dos alimentos que irão compor as refeições: cor, aparência, odor e sabor, textura adequada a cada faixa etária.
f) Respeito aos hábitos alimentares regionais, à sazonalidade e à interação e biodisponibilidade entre os nutrientes.
g) Adequação entre horário e tipo de alimentação servida, e entre clima regional e estação do ano, para evitar desperdícios.
h) Testes de aceitabilidade periódicos para avaliar a aceitação dos cardápios praticados, mínimo de 6 avaliações no ano e na implantação de produtos novos.
i) Recomendações da Estratégia Global em Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde (22/05/2004), a qual recomenda que seja limitado o consumo de açúcares livres, aumentando o

consumo de frutas, frutas secas, hortaliças e cereais integrais, limitando o consumo de gorduras e substituindo as gorduras saturadas por insaturadas.

j) Diretrizes para a promoção da saúde nas escolas, em âmbito nacional instituídas pela Portaria Interministerial (ministério da Saúde e Educação) nº 1.010 de 08 de Maio de 2006.

6.9 PREPARO E DISTRIBUIÇÃO

6.9.1. Realizar todos os procedimentos relacionados ao preparo e fornecimento dos alimentos em conformidade com o disposto na portaria CVS 05/13, CODEX Alimentarius, Regras de Ouro da "OMS" e demais legislações relacionadas ao processo produtivo de alimentos, bem como o controle higiênico sanitário dos mesmos, com objetivo principal de proteger a saúde do consumidor no que diz respeito à qualidade e inocuidade dos alimentos.

6.9.2. Seguir as diretrizes do manual de boas práticas e demais orientações dos nutricionistas.

6.9.3. O profissional Nutricionista deve acompanhar o pré-preparo, preparo e distribuição. Supervisionar qualidade, conservação e condições de temperatura e a aceitação da alimentação fornecida.

6.9.4. Preparar a alimentação no dia do consumo, assegurando que as normas de higiene e conservação sejam plenamente atendidas.

6.9.5. A empresa deve fornecer quantidade suficiente de insumos para a elaboração do cardápio, utilizando os per capitas estabelecidos.

6.9.6. A cocção e distribuição deverão ocorrer nos dias letivos obedecendo ao calendário escolar do município e o horário de acordo com as necessidades de cada unidade escolar.

6.9.7. Os gêneros utilizados deverão seguir todas as orientações já especificadas no item 2. Descrição dos Serviços e Anexo V – Especificações Técnicas dos Gêneros Alimentícios.

6.9.8. Manter amostras dos alimentos servidos por 72 horas, em recipientes e temperaturas apropriadas, nos locais onde foram preparados e servidos os alimentos (Portaria CVS nº 05/13, item 21), na quantidade de 100g em temperatura de conservação de 4ºC ou sob congelamento a –18ºC em embalagem apropriada e esterilizada.

6.9.9. Providenciar estrutura necessária para distribuição da alimentação, recipientes, utensílios apropriados para acondicionar os alimentos, assim mantendo a temperatura e a qualidade deles.

6.9.10. Poderá ser implantado o sistema de autosserviço, nas demais unidades escolares de acordo com as necessidades do Município.

6.10 MEDIÇÕES E FATURAMENTO DOS SERVIÇOS / CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

6.10.1. A proponente vencedora obriga-se a desenvolver boas relações com os funcionários da Secretaria Municipal da Educação de Araraquara encarregados da fiscalização do contrato, acatando instruções e o que mais emanar da fiscalização, em conformidade com o objeto da licitação.

6.10.2. A proponente vencedora se sujeita à fiscalização dos órgãos competentes da Secretaria da Educação, em todos os aspectos da contratação, em especial quanto aos quantitativos fornecidos e qualidade da refeição servida.

6.10.3.O fiscalizador direto do contrato será designado dentro do quadro de servidores existente na unidade escolar, que deverá encaminhar a medição do serviço mensalmente a Gerência de Abastecimento e Alimentação Escolar com a chancela da direção da escola.

6.10.4.O diretor da Escola designará um funcionário efetivo da Prefeitura para ser responsável pelo acompanhamento diário da alimentação escolar, para contabilizar as refeições servidas.

6.10.5.A empresa deverá enviar as medições separadas por modalidades de ensino e as mesmas divididas em Insumos e Serviços.

6.10.6.O faturamento da prestação deverá acompanhar as medições e será separado em gêneros e serviços, de acordo com as modalidades de ensino, de modo que para cada empenho deverá ser emitida uma nota fiscal correspondente, devendo ser mencionada na mesma o número do empenho.

6.10.7.A Secretaria da Educação e a Gerência de Abastecimento e Alimentação Escolar são os responsáveis pela avaliação dos serviços prestados, ou seja, se foram ou não realizados a contento, de acordo com o edital. Sendo assim, poderão solicitar apurações de penalidades, conforme necessidade.

6.10.8.Somente será considerada a alimentação escolar servida completa, ou seja, com todos os alimentos previstos no cardápio do dia, na quantidade do *per capita* e de acordo com as Especificações dos Gêneros Alimentícios.

6.10.9.Na hipótese de repetição, deverá ser observada a seguinte instrução: somente será considerada a repetição da alimentação completa, ou seja, com todos os alimentos previstos no cardápio do dia. Caso o aluno opte por consumir apenas a sobremesa deverá ser contabilizado apenas se a quantidade de sobremesa servida exceder o número de refeições. Nestes casos, a cada 2 (duas) sobremesas deverão ser considerada 1 (uma) refeição.

6.10.10.A empresa deverá atender as necessidades dos alunos e das unidades escolares que implantarem projetos no decorrer do contrato de cada unidade escolar, fornecendo o cardápio estipulado pela Secretaria da Educação.

6.10.11. A folha de frequência das merendeiras deverá ficar na secretaria da escola e, ao final do mês, ser assinada pelo Gestor da Unidade Escolar, bem como pelo supervisor da empresa e pela colaboradora.

6.11. **OUTRAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

6.11.1. Elaborar o manual de normas e boas práticas de manipulação de alimentos (embasados na CVS nº 05/2013) adequando-o aos serviços contratados, no prazo de 15 dias da assinatura do contrato. Encaminhá-lo para a Gerência de Abastecimento e Alimentação Escolar, para análise e aprovação. Após aprovação, deverão ser enviados para as unidades escolares.

6.11.2. Planejar e executar projetos de educação alimentar e nutricional para os alunos da rede.

6.11.3. Elaborar Receituário Padrão de todas as preparações para padronização da alimentação servida nas unidades escolares. Este material deverá conter os per capitas dos ingredientes, o modo de preparo, o peso da porção e a imagem da preparação pronta para o consumo, além de demais orientações necessárias para perfeita execução dos serviços contratados.

6.11.4. As quantidades de gêneros alimentícios (per capita) e de pessoal operacional poderão ser alteradas de acordo com as necessidades de cada unidade escolar.

6.11.5. Anotar todas as visitas realizadas, reclamações, bem como quaisquer ocorrências. Comunicar imediatamente e por escrito qualquer anormalidade que interfira na execução dos serviços à Gerência de Abastecimento e Alimentação Escolar.

6.11.6. Manter a direção da escola informada de todos os procedimentos, mudanças de funcionários e demais ocorrências da sua unidade escolar.

6.11.7. Quando solicitado, atender às unidades escolares em eventos realizados nos finais de semana, considerados dias letivos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. A CONTRATANTE obrigar-se-á a:

7.01.01. Efetuar os pagamentos de acordo com preços e prazos estabelecidos no instrumento de contrato.

7.01.02. Prestar esclarecimentos solicitados pela Contratada.

7.01.03. Fiscalizar a execução dos serviços, sem que isso configure, em qualquer aspecto, transferência de responsabilidade da Contratada à Contratante pela correta execução dos serviços contratados.

7.01.04. Nomear e informar à Contratada os nomes dos gestores que fiscalizarão, juntamente com a Gerência de Nutrição e Abastecimento, a execução dos serviços in loco e realizarão as medições das refeições servidas.

CLÁUSULA OITAVA – DOS ENCARGOS/ TRIBUTOS / TAXAS / SEGUROS

08.01. A CONTRATADA arcará com todos encargos, incidentes, sejam da seguridade social, trabalhista, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil, criminal, previdenciária, de acidentes de trabalho, ou indenizações de qualquer natureza devidas a seus empregados, dirigentes, prepostos envolvidos no trabalho pertinente ao objeto de licitação, bem como responderá por quaisquer danos ou prejuízos porventura causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, eximindo-se a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária.

08.02. Arcar com todas as despesas e ônus decorrentes de eventual execução de trabalho em horário extraordinário (diurno, noturno, domingos e feriados).

CLÁUSULA NONA - DOS OUTROS ENCARGOS.

09.01. A CONTRATADA manterá durante toda a execução do contrato as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na Licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA TRANSFERÊNCIA / SUBCONTRATAÇÃO.

10.01. É vedado a CONTRATADA ceder, transferir ou subcontratar, total ou parcialmente, o objeto do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES

11.01.A Administração rejeitará, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo com o contrato (Art. 76 da lei 8.666/93).

11.02.A inexecução parcial ou total do contrato administrativo, o descumprimento de qualquer exigência descrita no Termo de Referência, ou cláusula do presente edital, caracteriza descumprimento da obrigação assumida e permitem aplicação das seguintes sanções pela SECRETARIA DA EDUCAÇÃO:

11.02.01. Advertência, que será aplicada sempre por escrito;

11.02.02. Multas;

11.02.03. Suspensão temporária do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública, sendo: União, Estados, Distrito Federal e Municípios;

11.02.04. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, no prazo não superior a 5 anos.

11.03.A multa será aplicada à razão de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por dia de atraso, ocorrendo atraso na execução/entrega do objeto.

11.04.O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho.

11.05. As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

11.06.O prazo para defesa do licitante declarado inidôneo será de 10 (dez) dias da abertura de vista do processo.

11.07. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito.

11.08.A suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderão ser também aplicadas àqueles que:

11.08.01. Retardarem a execução do Pregão;

11.08.02. Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração;

11.08.03. Apresentarem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal;

11.09.A rescisão contratual, por culpa da contratada, poderá acarretar a aplicação de multa equivalente a 3% do valor do contrato, independentemente das penalidades administrativas a serem impostas.

11.10. Em todos os casos de penalizações, será facultada à contratada ampla defesa, na forma da Lei.

11.11. Os recursos interpostos em face das penalidades serão julgados pela autoridade competente, conforme o disposto art. 109, §4º da Lei Federal nº 8.666/93.

11.12.O licitante que deixar de entregar quaisquer documentos exigidos no Edital ou apresentar documentação falsa para o certame, ensejar o retardamento da entrega de seu objeto, não mantiver a proposta ou lance, não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a prévia defesa, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CRITÉRIO DE REAJUSTE

12.01. Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 meses.

12.01.01. Decorrido o período de 12 (doze) meses, caso a Municipalidade delibere pela prorrogação do Ajuste, os preços dos produtos deverão ser reajustados com base no índice IPCA/IBGE.

12.02. Ressalvados os casos supervenientes e imprevisíveis, quando justificado e comprovado aumento excessivo do produto. Como o objeto desta licitação se trata de produtos perecíveis, a proponente deverá requerer a Comissão de Licitações com as devidas justificativa o Reequilíbrio Econômico do Contrato readequamento de preço e comprovando o real aumento.

12.03. A cada reajuste a contratada deverá apresentar a **planilha referida no item XVI** devidamente atualizada.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO

13.01. A adjudicatária, durante a execução do contrato, obriga-se a manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Pregão.

13.02.A autoridade administrativa poderá revogar a licitação por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado e suficiente, podendo também anulá-la por ilegalidade, sem que caiba aos licitantes o direito a qualquer indenização, reembolso ou compensação, quando for o caso e nos limites legais.

13.03.A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE ARARAQUARA poderá, em qualquer ocasião, modificar as quantidades, reduzindo ou aumentando o volume dos serviços, bem como modificar, reduzir ou alterar a quantidade de unidades de ensino a serem atendidas, podendo abranger novas unidades de educação, ficando a contratada obrigada a manter os mesmos preços unitários, desde que as modificações feitas não excedam mais de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO

14.01. O presente contrato fundamenta-se nas Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993 e vincula - se ao Edital, aos anexos do Pregão Presencial n.º 48/2021, bem como ao Termo de Referência (Anexo I) e a Proposta (Anexo II).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.01. Fica eleito o Foro da Comarca de Araraquara, renunciando a outros por mais privilegiados que sejam, para dirimir as questões oriundas deste Contrato.

E, assim, por estarem justos e contratados lavrou-se o presente instrumento, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas instrumentárias.

_____

CLÉLIA MARA DOS SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

_____

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TESTEMUNHAS:

CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:

1) .....

2) .....

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO
Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

ANEXO XVI

MODELO DE PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS MENSAIS, PARÂMETRO DE EVENTUAL REEQUILÍBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO CONTRATO

(ESTA PLANILHA É APENAS MODELO E SERVE COMO BASE DE FORMATAÇÃO E CONTEÚDO, PODENDO SER ALTERADA CONFORME A COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ESPECÍFICA DA LICITANTE VENCEDORA)

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N° 3497/2021

(Deverá ser apresentada pelo licitante vencedor juntamente com a proposta atualizada)

1) Mão-de-Obra: Salários e Adicionais Diretos	Qtde.	Preço Mensal	Percentual do preço total (%)
		R$	
		R$	
		R$	
		R$	
		R$	
		R$	
Discriminar e orçar abaixo outros custos diretos, se houver, conforme Categoria:			
-		R$	
Subtotal Item 1			
2) Encargos Sociais e Trabalhistas, com seguro vida coletivo	_____%	R$	
3) Mão-de-Obra: Benefícios e custos de convenção coletiva			

Vale Cestas		R$	
Vale Transporte		R$	
(-) Participação Trabalhador		R$	
Discriminar e orçar abaixo outros custos diretos, se houver, conforme Categoria:			
- Outros (discriminar) ...		R$	
Subtotal Item 3		R$	
4) Despesas Diretas			
		R$	
		R$	
		R$	
Subtotal Item 4		R$	
5) Equipamentos (*)	Qtde.		
		R$	
		R$	
		R$	
		R$	
		R$	
		R$	
		R$	
		R$	
		R$	
Subtotal Item 5		R$	
(*) Custo sem mão-de-obra, a qual deve constar nos itens 1, 2 e 3			
6) Resumo dos Custos Diretos			
6.1) Mão-de-Obra = Soma dos Itens 1, 2 e 3		R$	

6.2) Despesas Diretas = Item 4		R$	
6.3) Equipamentos = Item 5		R$	
Subtotal Item 6		R$	
7) Benefícios e Despesas Indiretas – BDI	_____%	R$	
8) Detalhamento da Taxa de BDI		Taxa	
Item A:		%	
Item B:		%	
Item C:		%	
Item D:		%	
Item E:		%	
Item F:		%	
Taxa BDI: Fórmula = {[(1+Item A)x(1+Item B)]÷[(1-(Item C+ItemD+ItemE+Item F)]}-1		%	

9) Detalhamento da Taxa de Encargos Sociais e Trabalhistas		Taxa
Grupo A	Encargos Estabelecidos por Legislação Vigente	
		%
		%
		%
		%
	Subtotal do Grupo	%
GRUPO B	Encargos para Gratificações	
		%
		%
		%

		%
		%
	Subtotal do Grupo	%
GRUPO C	Encargos para Reposição do Profissional Ausente	
		%
		%
		%
		%
		%
		%
	Subtotal do Grupo	%
Grupo D	Encargos para indenizações trabalhistas	
		%
		%
	Subtotal do Grupo	_____%
Grupo E	Encargos Específicos	
		%
	Subtotal do Grupo	%
TAXA TOTAL: GRUPOS A + B + C + D + E		%

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DAS TAXAS COTADAS PARA PIS, COFINS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

A vencedora DECLARA, sob as penas da lei, inclusive as penas previstas no artigo 299 do Código Penal, que os percentuais de recolhimentos para o PIS e COFINS, cotados na Taxa de BDI, correspondem à verdade:

- Se a empresa estiver sujeita a incidência cumulativa, os percentuais a serem adotados deverão corresponder a 0,65% para o PIS e 3,00% para a COFINS.

- Se a empresa estiver sujeita a incidência não-cumulativa, os percentuais a serem adotados deverão corresponder à média dos recolhimentos dos últimos doze meses, apurada com base nos dados do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – DACON.

2) Se nos doze últimos meses a proponente se enquadrou alternadamente entre os regimes de incidência cumulativa e não-cumulativa, a média do PIS e COFINS deverá ser apurada com base nas alíquotas efetivamente recolhidas em cada mês do período;

3) Na proposta não é necessária a apresentação dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais–DACON;

4) Não poderão ser incluídos na composição do B.D.I., parcelas relativas ao IRPJ e à CSLL.

5) Apresentar relação básica de materiais de limpeza e higiene com valores unitários e totais, sob pena de desclassificação;

6) Apresentar relação básica de equipamentos com valores unitários e totais, sob pena de desclassificação;

7) Apresentar composição dos custos de uniformes e EPIs, com valores unitários e totais sob pena de desclassificação;

8) a alíquota de ISSQN que deve ser utilizada é de 2% (dois por cento).

_____

Data/Nome/RG/CPF/Assinatura do representante legal da licitante

OBS.: a planilha deverá ser no original e em papel timbrado da empresa ou com sua qualificação completa.

ANEXO XVII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR OU LICITAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
EDITAL nº XX/2021
PROCESSO Nº: XXXX/2021

_____, inscrito no **CNPJ/MF** sob o nº_____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF/MF nº _____, **DECLARA,** para fins legais, a inexistência de impedimento para contratar ou licitar com a administração pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

_____
(local e data)

_____
(representante legal)

Observação: A declaração deverá ser feita em papel timbrado do proponente.

ANEXO XVIII – TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CONTRATADA: xxxxxxx.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E NUTRIÇÃO, VISANDO O PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS ADEQUADAS, QUE ATENDAM OS PADRÕES NUTRICIONAIS E DISPOSITIVOS LEGAIS VIGENTES DO PNAE (LEI N°11.947 DE 16/06/09 E RESOLUÇÃO FNDE N°6 DE 08/05/2020), MEDIANTE FORNECIMENTO DE TODOS OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS INSUMOS, PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NOS LOCAIS DE CONSUMO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS ÁREAS E MATERIAIS DE PREPARO, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS E INSUMOS, LOGÍSTICA, SUPERVISÃO E MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

ADVOGADO (S): RODRIGO CUTIGGI – OAB/SP 245.921

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o

artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Araraquara, XXXX 2021.

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Clélia Mara Santos
Cargo: Secretária de Educação
CPF: 131.112.878-66
RG: 17.870.907-4
Data de Nascimento: 19/06/1969
Endereço residencial completo: Avenida João Batista de Oliveira, 750, Bloco 4 – Apartamento 13 - Vila Xavier – CEP: 14811-012 – Araraquara/SP
E-mail institucional: cleliasantos@araraquara.sp.gov.br
E-mail pessoal: cleliamara@gmail.com
Telefone (s): 16-3301-1902

Assinatura:_____

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: Clélia Mara Santos

Cargo: Secretária de Educação

CPF: 131.112.878-66

RG: 17.870.907-4

Data de Nascimento: 19/06/1969

Endereço residencial completo: Avenida João Batista de Oliveira, 750, Bloco 4 – Apartamento 13 - Vila Xavier – CEP: 14811-012 – Araraquara/SP

E-mail institucional: cleliasantos@araraquara.sp.gov.br

E-mail pessoal: cleliamara@gmail.com

Telefone (s): 16-3301-1902

Assinatura:_____

Pela CONTRATADA:

Nome:

Cargo:

CPF:

RG nº

Data de Nascimento:

Endereço residencial completo:

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone (s):

Assinatura: _____

ANEXO XIX

RELAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES

As unidades escolares onde serão executados os serviços referente à contratação do presente edital são as seguintes:

C.E.R. Pref. Clodoaldo Medina	Av. Lazaro Machado, s/n esquina R Henrique João B. Crisci - Jardim do Vale	16 99605-5577
C.E.R. Prof. José Ênio Casalecchi	Av. Olimpio Bolzan, s/n esquina R. José Luiz Pio - Laura Molina	16 99225-9129
C.E.R. Prof. Lourdes Apparecida Carvalho Prada	Rua Maria do Carmo Ferreira Granato, s/n - esquina Av Carlos Alberto Fragnanini Valle Verde	16 99789-5918
E.M.E.F. Vereador Edmilson de Nola Sá	Av. Leonardo Gomes, s/ nº - Pq. Res. Laura Molina	16 98201-4234

jusbrasil.com.br

9 de setembro de 2025

Disponível em:
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/1170762290/dosp-legislativo-05-03-2022-pg-14

Página 14 da Legislativo do Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP) de 5 de Março de 2022

FLAVIA MARIA PALAVERI (OAB/SP 137.889) / RENATA MARIA PALAVERI ZAMARO (OAB/SP 376.248). ASSUNTO: Contrato nº 166/2017, 14/09/2017. Pregão eletrônico nº 63/2017. Objeto: Contratação de empresa ou consórcio de empresas para prestação de serviço de preparo e distribuição de alimentação escolar. Vigência: 14/09/2017 a 14/09/2018. EXERCÍCIO: 2017. INSTRUÇÃO POR: UR-03. PROCESSO (S) DEPENDENTE (S): 00023691.989.21-4, 00024508.989.21-7, 00024510.989.21-3, 00024512.989.21-1.

PROCESSO: 00024508.989.21-7. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA (CNPJ 45.751.435/0001-06) ADVOGADO: ADEMAR SILVEIRA PALMA JUNIOR (OAB/SP 87.533) / CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE (OAB/SP 317.733) / DIEGO PIMENTA BARBOSA (OAB/SP 398.348) / GABRIEL CURCI TAVARES RISSO (OAB/SP 400.324) / GABRIELA CORREA BRAGA (OAB/SP 417.881). CONTRATADO (A): SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI (CNPJ 09.445.502/0001-09). INTERESSADO (A): DIXON RONAN CARVALHO (CPF ...628-12) LUCIANO ALMEIDA CARRER (CPF ...618-23) LUCIANO BENTO RAMALHO (CPF ...578-21) EDNILSON CAZELLATO (CPF ...688-90) ADVOGADO: MARCELO PALAVERI (OAB/SP 114.164) / FLAVIA MARIA PALAVERI (OAB/SP 137.889) / RENATA MARIA PALAVERI ZAMARO (OAB/SP 376.248). ASSUNTO: 1º Termo Aditivo (protocolado 03.257/2017) ao Contrato nº 166/2017. Finalidade: prorrogar a vigência contratual por 12 meses, a partir de 14/09/2018. Data da assinatura: 13/09/2018. EXERCÍCIO: 2018. INSTRUÇÃO POR: UR-03. PROCESSO PRINCIPAL: 23571.989.21-9.

PROCESSO: 00024510.989.21-3. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA (CNPJ 45.751.435/0001-06) ADVOGADO: ADEMAR SILVEIRA PALMA JUNIOR (OAB/SP 87.533) / CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE (OAB/SP 317.733) / DIEGO PIMENTA BARBOSA (OAB/SP 398.348) / GABRIEL CURCI TAVARES RISSO

(OAB/SP 400.324) / GABRIELA CORREA BRAGA (OAB/SP 417.881). CONTRATADO (A): SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI (CNPJ 09.445.502/0001-09). INTERESSADO (A): ANTONIO MIGUEL FERRARI (CPF ...588-60)

ADVOGADO: GEISE DE FATIMA PIVA VILELA (OAB/MG 114.121) WISLALDO QUEIROZ DE SOUZA (CPF ...598-60) DIXON RONAN CARVALHO (CPF ...628-12) EDNILSON CAZELLATO (CPF ...688-90) ADVOGADO: MARCELO PALAVERI (OAB/SP 114.164) / FLAVIA MARIA PALAVERI (OAB/SP 137.889) / RENATA MARIA PALAVERI ZAMARO (OAB/SP 376.248). ASSUNTO: 2º Termo Aditivo (protocolado nº 03.251/2017) ao Contrato nº 166/2017. Finalidade: prorrogar a vigência contratual por 12 meses, a partir de 14/09/2019. Data da assinatura: 12/09/2019. EXERCÍCIO: 2019. INSTRUÇÃO POR: UR-03. PROCESSO PRINCIPAL: 23571.989.21-9.

PROCESSO: 00024512.989.21-1. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA (CNPJ 45.751.435/0001-06) ADVOGADO: ADEMAR SILVEIRA PALMA JUNIOR (OAB/SP 87.533) / CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE (OAB/SP 317.733) / DIEGO PIMENTA BARBOSA (OAB/SP 398.348) / GABRIEL CURCI TAVARES RISSO (OAB/SP 400.324) / GABRIELA CORREA BRAGA (OAB/SP 417.881). CONTRATADO (A): SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI (CNPJ 09.445.502/0001-09). INTERESSADO (A): EDNILSON CAZELLATO (CPF ...688-90) ADVOGADO: MARCELO PALAVERI (OAB/SP 114.164) / FLAVIA MARIA PALAVERI (OAB/SP 137.889) / RENATA MARIA PALAVERI ZAMARO (OAB/SP 376.248) MEIRE TEREZINHA MULLER PALOMAR (CPF ...508-91) DIXON RONAN CARVALHO (CPF ...628-12). ASSUNTO: 3º Termo Aditivo (protocolado nº 03.251/2017) ao Contrato nº 166/2017. Finalidade: prorrogar a vigência contratual por 12 meses, a partir de 27/07/2021, considerando a suspensão do contrato, ocorrida de 19/03/2020 a 01/02/2021. Data da assinatura: 27/07/2021. EXERCÍCIO: 2021. INSTRUÇÃO POR: UR-03. PROCESSO PRINCIPAL: 23571.989.21-9.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA, já qualificada nos autos, requer prorrogação de prazo, por 15 dias, para manifestar-se.

Defiro o pedido.

Os efeitos da decisão estendem-se aos demais interessados. Publique-se e aguarde-se.

PROCESSO: 00017888.989.20-9. MENCIONADO (A): PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO (CNPJ 45.774.064/0001-88)

ADVOGADO: JOSE CESAR PEDRO (OAB/SP 90.238). ÓRGÃO

DA ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - TJ SP (CNPJ 51.174.001/0001-93) ADVOGADO: PILAR ALONSO LOPEZ CID (OAB/SP 342.389). ASSUNTO: Ofício nº 062013/2020, de 07 de julho de 2020. Processo DEPRE nº 900XXXX-96.2015.8.26.0500/03 Ent. Devedora: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO Assunto: Sanções Art. 104 do ADCT. Encaminha a r. Decisão para as providências cabíveis. Subscrito pelo Desembargador Coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos, Dr. Wanderley Federighi. EXERCÍCIO: 2020. INSTRUÇÃO POR: DF-02.

Ante os novos documentos juntados no ev. 87, retornem os autos à UR-10 para conhecimento e anotações.

Uma vez cumprida a determinação, arquive-se provisoriamente. Publique-se e encaminhe-se.

PROCESSO: 00006728.989.22-9. REPRESENTANTE: ISADORA BESSA RUEDA (CPF ...198-94). REPRESENTADO (A): PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE (CNPJ 45.176.005/0001-08). ASSUNTO: Representação em face do edital do Pregão Presencial nº. 02/2022 para o Registro de Preços para eventual fornecimento parcelado de peças automotivas, para serem utilizadas na manutenção preventiva, corretiva e conservação dos veículos oficiais, da Frota Patrimonial da Prefeitura Municipal de Taubaté, de diversas marcas: Volkswagens, General Motors, Ford, Fiat, Renault, etc; por um período de 12 (doze) meses, improrrogáveis, pelo menor preço por lote. EXERCÍCIO: 2022. INSTRUÇÃO POR: UR-07.

Trata-se de representação intentada por Isadora Bessa Rueda contra o edital do Pregão Presencial nº 02/22 da Prefeitura Municipal de Taubaté, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é o registro de Preços para eventual fornecimento parcelado de peças automotivas, para serem utilizadas na manutenção preventiva, corretiva e conservação dos veículos oficiais, da Frota Patrimonial da Prefeitura Municipal de Taubaté, de diversas marcas: Volkswagen, General Motors, Ford, Fiat, Renault, etc; por um período de 12 (doze) meses, improrrogáveis.

Em apertada síntese, insurge-se contra o seguinte:

(a) a estimativa de R$ 37.756.027,20 revela monta incompatível com o sistema do registro de preços, consoante decisão por suspensão do TC-1210.989.22-4;

(b) há restritividade no prazo de 24 horas para fornecimentos e substituições – itens 3.2 e 3.4 do Anexo X -;

(c) considerando a frota oficial de 370 veículos no Anexo XI, bem como a estimativa total de R$ 37.756.027,20, há expectativa de despesas ao redor de R$ 100.000,00 por veículo nos 12 meses, o que revela hiper dimensionamento do objeto;

(d) assim como observado nos pregões eletrônicos 326/21 e 02/22, há um padrão de hiper dimensionamento de objetos submetidos ao registro de preços.

Requer, nesses termos, a sustação cautelar do procedimento licitatório, cuja sessão pública está designada para a data de 8/3/2022, bem como a determinação para retificações no ato convocatório.

É a síntese do essencial.

DECIDO.

No que diz respeito ao indicado em (a), o caso do processo TC-1210.989.22-4 é distinto do presente porque lá era tratado um contrato de locação, que é prestação de serviços continuados, de sorte que aquele caso abordava a aplicação da Súmula nº 31 desta Corte.

No presente feito, porém, há uma licitação destinada a compras de peças automotivas, negócio no qual há incidência do art. 15, II, da Lei 8.666/93 – "Art. 15 - As compras, sempre que possível, deverão: [...] II - ser processadas através de sistema de registro de preços;" -.

Sobre o indicado em (b), ainda não há dados suficientes neste feito a revelar alguma desconformidade desse prazo, fixado nos itens 3.2 e 3.4 do Anexo X, com as práticas usuais desse segmento de autopeças, o que o difere a questão ao rito ordinário.

E em relação ao indicado em (c) e (d), embora essas questões não digam respeito a cláusulas editalícias propriamente ditas e, por tal razão, escapem ao rito sumário do § 2º do art. 113 da Lei 8.666/93, entendo que esses aspectos suscitados em (c) e (d) estão

a trazer indícios aparentes de matéria com alto grau de importância aos trabalhos de rito ordinário, a demandar uma análise da consistência do sistema de mensuração das estimativas e um monitoramento na execução das despesas públicas para compras continuadas de autopeças pela Administração Municipal.

Ante o exposto:

(i) deixo de suspender o Pregão Presencial nº 02/22 e, nos termos do art. 214 do RITCESP, recebo a matéria como Representação de Rito Ordinário para o fim de tratar do procedimento licitatório, das atas de registro de preços, dos contratos a serem celebrados na constância das atas e das correspondentes execuções contratuais, notadamente quanto à consistência do sistema de mensuração das estimativas e à execução das despesas públicas para compras continuadas de autopeças pela Administração Municipal; e

(ii) notifico a Prefeitura Municipal de Taubaté para que, no prazo de 5 (cinco) dias, tome conhecimento desta representação e, caso entenda pertinente, apresente suas alegações e justificativas.

Publique-se.

Findo o prazo, com ou sem resposta, dê cumprimento ao que fora aqui determinado.

Ao Cartório para as devidas providências.

PROCESSO: 00024287.989.21-4. REPRESENTANTE: LUCAS PAVEZZI FERREIRA (CPF ...238-11) ADVOGADO: LUCAS PAVEZZI FERREIRA (OAB/SP 354.155). REPRESENTADO (A): PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS (CNPJ 45.547.403/0001-93) ADVOGADO: MARCO ANTONIO CASTRO CAMPOS (OAB/SP 223.479). ASSUNTO: Representação visando ao Exame Prévio do Edital de Pregão Presencial nº 084/2021, Processo nº 110/2021, da Prefeitura Municipal de Bastos, tendo por objeto a prestação de serviços técnicos especializados e de natureza singular em assessoria e consultoria na área da Administração Pública, especificamente nas matérias e atos administrativos sujeitos à competência e fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, incluindo patrocínio de causas perante a Corte de Contas Estadual. EXERCÍCIO: 2021. INSTRUÇÃO POR: UR-18.

Acórdão publicado em 10 de fevereiro de 2022 (ev. 74) determinou à PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS a adoção de medidas corretivas pertinentes ante as impropriedades identificadas, mediante exame prévio, no Edital do Pregão nº 84/2021 (PA nº 110/2021).

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS, a destempo, em 21 de fevereiro de 2022 (evs. 77-8), informou ao Tribunal de Contas que referido edital fora revogado em 5 de fevereiro de 2022, conforme publicação feita na mesma data no Diário Oficial da União - DOU (ev. 78.2).

Embora o Edital em causa já não existisse no momento em que o Tribunal Pleno manifestou juízo decorrente do exame prévio a que submetera o ato, os fundamentos da decisão frustrada continuam a impor-se à Administração, caso retome ela o plano de contratar "a prestação de serviços técnicos especializados [...de] assessoria e consultoria na área da Administração Pública, especificamente nas matérias e atos administrativos sujeitos à competência e fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, incluindo patrocínio de causas perante a Corte de Contas Estadual."

Por oportuno, fica o agente público responsável advertido de que o atraso na comunicação de fatos relevantes ao Tribunal de Contas, capazes de interferir em julgamento em curso ou em vias de iniciar-se, como o patenteado nos autos, pode sujeitá-lo à multa prevista no art. 104, V, da Lei Complementar nº 709, de 14 de dezembro de 1993, caso se repita.

Publique-se e, quando oportuno, arquive-se.

PROCESSO: 00000124.989.22-9. CONTRATANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP ADVOGADO: MIEIKO SAKO TAKAMURA (OAB/SP 187.939) / JOAO RAFAEL FRANCO LISBOA (OAB/SP 373.862) / GABRIEL GOUVEIA FELIX (OAB/SP 392.259). CONTRATADO (A): CONSÓRCIO SANGLOBAL (CNPJ 26.747.712/0001-62). INTERESSADO (A): RICARDO DARUIZ BORSARI MARCIO GONCALVES DE OLIVEIRA. ASSUNTO: 5º TERMO DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 33797/16. EXERCÍCIO: 2021. INSTRUÇÃO POR: DF-09. PROCESSO PRINCIPAL: 4399.989.17-7.

Mantenham-se os autos sobrestados enquanto se aguarda oportunidade adequada para deliberação quanto ao mérito de seu objeto.

DESPACHOS DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE

CASTRO MORAES

DESPACHOS DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES

Proc:TC-6568.989.22-2. Representante:DPC Construções e Serviços EIRELI-ME.Advogada:Andressa Francieli Gonçalves de Souza, OAB/SP nº 412.667.Representada:Prefeitura Municipal de Arujá.Responsável:Luís Antonio de Camargo – Prefeito.Procuradores:Izabelle Paes Omena de Oliveira Lima, OAB/SP nº 196.272; Carlos Eduardo Gomes Callado Moraes, OAB/SP nº 242.953; Yuri Marcel Soares Oota, OAB/SP nº 305.226.Assunto:Representação contra o Edital da Tomada de Preços nº 001/2022 (Processo nº 317.562/2021), objetivando a contratação de empresa especializada para construção de quiosques na Avenida Amazonas, Centro, Arujá/ SP, 23º 23'46.2"S46º 19'11.3"W. Em exame a Representação formulada pela empresa DPC Construções e Serviços EIRELI-ME., contra o Edital da Tomada de Preços nº 001/2022 (Processo nº 317.562/2021) da Prefeitura de Arujá, objetivando a contratação de empresa especializada para construção de quiosques na Avenida Amazonas, Centro, Arujá/ SP, 23º 23'46.2"S46º 19'11.3"W.No certame em questão, a entrega dos envelopes pelos interessados poderá ocorrer até as 08h45 do dia 07/03/2022.A representante inicia seu petitório relatando que o local onde se realizarão os serviços já se encontra em obras, havendo quiosques em construção, tudo fechado com tapumes, o que lhe causa estranheza uma vez que não há nenhuma outra licitação anterior de obra. Prossegue apresentando impropriedades no instrumento que prejudicam a livre concorrência, tais como:a.Exigência ilegal quanto à apresentação de recursos, uma vez que o subitem 10.3 estabelece que a petição recursal deverá ser datilografada ou digitada, inviabilizando a forma escrita à mão;b.Defasagem da Planilha utilizada em quase um ano, uma vez que a Tabela EDIF de julho 2021 não reflete a realidade atual dos preços, contrariando o entendimento deste Tribunal;c.Previsão de serviços a preço zero, uma vez que o item 1.1 do Memorial Descritivo - Especificações Técnicas, no tocante ao fechamento da obra, estabelece não será remunerada a ferragem completa para portão, contrariando a Lei nº 8.666/93 que veda serviços a preço zero ou inexequíveis;d.Falta de planejamento por não considerar as especificidades do local, uma vez que os itens 1.3 e 1.4 do Memorial Descritivo – Especificações Técnicas, preveem a utilização de containers, o que se mostra inviável, considerando que o local não comporta espaço físico para tanto, além do que, apesar do item 8.7 prever Transporte de Entulho, a Administração se esqueceu

de remunerar a destinação final desse entulho, verificando, ainda, no tocante à falta de planejamento, a definição de fundação tipo radier, sem que fosse realizada uma sondagem de solo que justificasse essa opção. Conclui requerendo a adoção de medida cautelar que suspenda o andamento da licitação, anulando o instrumento para que a Prefeitura realize as retificações necessárias.Posteriormente, a Representante peticionou nos autos trazendo fotografias que demonstrariam que os quiosques já estão em obras, com o local fechado por tapumes.De forma espontânea, a Prefeitura representada compareceu aos autos refutando as impugnações propostas.Em linhas gerais explicou que as obras não foram iniciadas, o que é possível verificar nas próprias fotografias colacionadas pela Representante, de modo que os tapumes que lá existem foram instalados pela Prefeitura para retirada de pisos por ela própria, que serão utilizados em outras obras, servindo para proteção dos transeuntes.Chama a atenção também para o fato de que o edital previu vistoria obrigatória, justificando a retirada dos pisos para que os interessados pudessem verificar as tubulações.No tocante aos recursos, sustentou que o objetivo do instrumento nesse aspecto é garantir a plena inteligibilidade da redação dos apelos, evitando dificuldades de interpretação, não havendo, a seu ver, qualquer restrição na estipulação.Com relação aos preços de referência, observa que o instrumento se baseia também em outros índices atualizados, sendo que o indigitado EDIF de julho 2021 foi publicado apenas em dezembro de 2021.Sobre a pretensa ausência de custos para as ferragens dos portões, explica que esses constituem preços irrisórios, que sequer são cotados em tabela de referência utilizada.Prosseguindo, esclarece que existe espaço para colocação de containers sanitários e que o transporte e destinação final do entulho é de responsabilidade da contratada, conforme item 3.9 do Memorial Descritivo.De igual forma, aduz que a instalação de radiers não necessita de sondagem de solo.Finaliza requerendo a denegação da medida cautelar suscitada pela representante, com o arquivamento da representação.É o relatório.Decido. Em que pesem os questionamentos aduzidos na inicial, não vejo motivos para a adoção da medida drástica de suspensão do certame, conforme requerido pela representante.Chego a essa conclusão porque entendo que nessa análise preliminar os inconformismos suscitados não possuem a relevância suficiente para comprometer a disputa, sendo que alguns deles poderiam ter sido solvidos diretamente pela interessada junto à Administração promotora do certame, que voluntariamente compareceu aos autos trazendo suas justificativas.É o caso, por exemplo, das questões relativas aos containers e a retirada do entulho, que restaram explicadas na defesa preliminar apresentada, que também

descartou a necessidade sondagem de solo para execução de fundação tipo radier.Também nessa condição as questões sobre as especificações relacionadas ao fechamento da obra que, conforme esclarecido, corresponde a pequeno valor, não havendo como dimensionar nessa análise eventual prejuízo à formulação de propostas por conta da não precificação da ferragem do portão.Demais disso, apesar de a Planilha Orçamentária fazer referência ao EDIF de julho 2021, o mesmo documento traz outras fontes atualizadas conforme jurisprudência desta Casa: SINAPI DEZ/2021, CDHU 184 NOVEMBRO/2021 e FDE OUTUBRO/2021, não prevalecendo, a princípio, um juízo de desatualização.Prosseguindo, não vejo como uma prejudicialidade definitiva, a forma pela qual deverão ser apresentados os recursos, que exclui peças recursais escritas à mão, que é de se convir não é comum na atualidade. De todo modo, no desenrolar do certame, a Administração deve procurar evitar o perecimento de direitos dos interessados, por meras formalidades.Sobre o aventado início de execução do objeto antes mesmo da conclusão da licitação, que está em curso, de fato, como sustentado pela Prefeitura, pelas fotografias colacionadas, é possível verificar-se apenas a instalação de tapumes, e não propriamente a consecução efetiva da obra.A esse respeito, a Administração afirma que os tapumes foram por ela colocados no objetivo de retirada do piso e segurança dos transeuntes.Não obstante, é de se observar que tais serviços se inserem nas atividades a serem executadas pela futura contratada, conforme Memorial Descritivo e, portanto, passíveis de serem pagas pelo Poder Público.Nessas circunstâncias, convêm alertar à Administração que parcelas já executadas por ela própria, não podem ser objeto de pagamento em favor da contratada, o que configuraria dispêndio de recursos públicos em duplicidade.Assim, embora os esclarecimentos preliminares tenham a princípio solvido os questionamentos, advirto que a Prefeitura está vinculada às explicações que ofereceu, de forma que os assuntos aqui tratados podem vir a ser retomados na atuação ordinária desta Casa.Em razão do exposto, adstrita aos termos da inicial, deixo de adotar qualquer medida no sentido da suspensão do certame, determinando o arquivamento dos autos com prévia ciência eletrônica desta decisão à representante e à representada.Por fim, esclareço que, por se tratar de procedimento eletrônico, na conformidade da Resolução nº 01/2011, a íntegra deste Despacho e da Representação e demais documentos poderão ser obtidos, mediante regular cadastramento, no Sistema de Processo Eletrônico – e.TCESP, na página www.tce.sp.gov.br.

Publique-se.

Proc:TC-6696.989.22-7.Representante:Predilar Soluções em Serviços Eireli – EPP, por sua Representante Legal Isabel Cristina Toledo da Costa.Representada:Diretoria de Ensino – Região de Mogi das Cruzes – Secretaria de Estado da Educação.Responsável: Estela Vanessa de Menezes Cruz, Dirigente Regional de Ensino.Assunto: Representação formulada contra o edital do Pregão Eletrônico n.º 01/2022, Processo n.º SEDUC-PRC-2021/62545, Oferta de Compra n.º 080283000012022OC00007, que objetiva a prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, aos alunos regularmente matriculados na Rede Pública Estadual. Cuida-se de representação formulada por Predilar Soluções em Serviços Eireli – EPP contra o edital do Pregão Eletrônico n.º 01/2022, Processo n.º SEDUC-PRC-2021/62545, Oferta de Compra n.º 080283000012022OC00007, da Diretoria de Ensino – Região de Mogi das Cruzes – Secretaria de Estado da Educação, que objetiva a prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, aos alunos regularmente matriculados na Rede Pública Estadual.Segundo o edital, a sessão de abertura está marcada para 07/03/2022, às 09h30min.Em linhas gerais, a peticionária, ao considerar que o objeto da licitação está relacionado à contratação de mão de obra para preparo de merenda escolar, o qual deverá ser realizado por empresa registrada/ inscrita no Conselho Regional de Nutricionistas (subitem 4.1.5.1) e sob a responsabilidade de Nutricionista (subitem 4.1.5.4), entende que não deve ser mantida a requisição de atestado de capacidade técnica que demonstre a prestação anterior de serviços correspondentes a 50% (cinquenta por cento) do objeto da licitação, ou seja, de que a licitante tenha preparado e servido “Lote Único – 2.250 refeições/lanches por dia” (subitem 4.1.5.2.1).É que, na sua concepção, tal imposição acaba por restringir o caráter competitivo do certame, já que a contratação e a unidade de medida da execução do futuro ajuste foram fixadas em razão dos postos de trabalho/mês efetivamente cobertos (item 5.4. Equipe de Trabalho, subitem 5.4.1. Posto de manipulação e distribuição de alimentos, alínea b, do Termo de Referência).Nesse sentido, alega que, para o presente caso, a capacidade técnica-operacional deveria ser aferida com relação à capacidade de condução do contrato, isto é, à habilidade da licitante na gestão de mão de obra, não na aptidão relativa às atividades de preparo e distribuição da alimentação. Para corroborar seu entendimento, reporta-se ao subitem 5.4.3 do Termo de Referência, no bojo do qual são estabelecidos os requisitos básicos a serem atendidos pelos “manipuladores”, similares, na sua visão, às funções de mão de obra terceirizada.Por fim, delineia que o ato de convocação, ao se referir

a “serviços contínuos de preparo e distribuição de alimentos”, foi excessivamente formal, pois contínua seria a mão de obra, enquanto os serviços de preparo e distribuição da alimentação seriam apenas complementares.Em conclusão, roga pela concessão de liminar para suspensão do certame, com posterior retificação do ato convocatório, e, alternativamente, para que sejam aceitos atestados de capacidade técnica de mão de obra terceirizada ou acervo técnico do Responsável Técnico de Nutrição.É o relatório.Decido.Adstrita aos termos da Representação, não vislumbro motivos para determinar o processamento do presente feito sob o rito de exame prévio de edital.Com efeito, a adoção da medida de suspensão de licitação somente tem lugar, dada sua natureza gravosa, nas ocasiões em que são apresentados claros indícios de ocorrência de relevante restritividade no certame ou de grave violação a imperativos da ordem pública, não identificados neste caso.Nesse sentido, a impugnante, ao considerar que o objeto licitado se relaciona à contratação de mão de obra, critica, em síntese, o fato de a exigência de atestado de desempenho anterior ter recaído no quantitativo de refeições eventualmente já preparadas e servidas pela licitante, tal como emerge do edital: 4.1.5.2. A proponente deverá apresentar atestado (s) de bom desempenho anterior em contrato da mesma natureza e porte, fornecido (s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que especifique (m) em seu objeto necessariamente os tipos de serviços realizados, com indicações das quantidades e prazo contratual, datas de início e término e local da prestação dos serviços;4.1.5.2.1. Entende-se por mesma natureza e porte, atestado (s) de serviços similares ao objeto da licitação que demonstre (M) que a empresa prestou serviços correspondentes a 50% (cinquenta por cento) do objeto da licitação, ou seja, tenham preparado e servido, ao menos:Lote Único – 2.250 refeições/lanches por dia. Ocorre que, diante de objeto análogo, qual seja, “prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, aos alunos regularmente matriculados na Rede Pública Estadual”; bem como de mesma fixação, a título de unidade de medida, de “posto/mês efetivamente coberto” (Subitem 5.4.1., alínea b, do Anexo I – Termo de Referência) e da adoção, como base para a formatação do valor das propostas, dos postos de trabalho licitados (Anexo II – Modelo de Planilha de Proposta), esta Corte, em Sessão Plenária de 04/07/18, acolheu voto por mim proferido nos autos do TC-012124.989.18-7, cujo teor, abaixo transcrito, admitiu como razoável a requisição de capacidade técnico-operacional nos moldes combatidos pela Representante, isto é, tomando por base o número de refeições: Sobre este aspecto, filio-me ao recente entendimento consignado nos autos dos supramencionados

processos n.ºs. 10677.989.18-8 e 10716.989.18-1, em Sessão Plenária de 28/06/2018, no seguinte sentido:[...]Por fim, no que diz respeito às condições de qualificação técnica, até em decorrência da referida posição, adoto igualmente a compreensão externada no bojo dos mesmos processos:"2.8. Ao admitir como procedente a objeção lançada pelo representante quanto à necessidade de ser informado no edital o número estimado de refeições e comensais, por medida de coerência, devo admitir como razoável a pretensão da Administração em avaliar a experiência no preparo e fornecimento de alimentação com base no número de refeições elaboradas.Deste modo, não evidenciada manifesta infringência à disciplina do artigo 30 da lei 8.666/93 e à súmula nº 24 desta Corte, afasto a crítica aduzida pelo Autor em face da cláusula "4.1.5.2.1".Todavia, a citada cláusula tem redação bastante genérica, que dificulta a compreensão dos elementos que servirão de base para o cálculo da quantidade mínima exigida.Nesta conformidade, tratando-se de questão não submetida ao crivo do contraditório, proponho RECOMENDAÇÃO à Diretoria de Ensino representada para que torne mais clara a redação atribuída às cláusulas que disciplinam a demonstração da qualificação técnico-operacional, indicando com maior precisão a que se refere a execução pretendida sobre a qual as licitantes deverão demonstrar o percentual mínimo exigido de 50% (cinquenta por cento)". Em sentido semelhante as decisões proferidas nos autos do TC-12546.989.18-7 (Tribunal Pleno, em Sessão de 04/07/2018) e TC-12748.989.18-3 (Tribunal Pleno, em Sessão de 04/07/2018), ambos sob Relatoria do e. Conselheiro Dimas Ramalho, assim como nos TC-001.989.19-3, TC-085.989.19-2 e TC-109.989.19-4 (Sessão Plenária de 06/02/2019), da lavra do e. Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues.De mesmo modo e por implicância lógica, não vejo, ao menos nesta análise apriorística, o alegado excesso de formalismo na definição do objeto licitado.Sendo assim, não se justifica, neste momento, a interferência desta Corte no presente certame.Não obstante, convém alertar a Administração que a matéria está sujeita à verificação em sede ordinária, de modo que não se furta de se certificar da aderência do instrumento à legislação pertinente, em especial no que concerne à avaliação administrativa de eventual (is) dado (s) constante (s) do (s) atestado (s) de capacidade técnica, porquanto, ao fixar a necessidade de comprovação de, ao menos, 2.250 refeições/lanches por dia (subitem 4.1.5.2.1), o edital não deixou claro se essa imposição poderá ser satisfeita por refeições e lanches em conjunto ou apenas por refeições ou mesmo só por lanches, de modo que eventual conduta restritiva da disputa durante o andamento do certame será suscetível de oportuna análise por este Tribunal.Nessas circunstâncias, deixo de adotar medida no sentido de suspen-

são do certame, determinando o arquivamento dos autos com prévia ciência dessa decisão à Representante e à Representada.Por fim, esclareço que, por se tratar de procedimento eletrônico, na conformidade da Resolução n.º 01/2011, a íntegra da decisão, da Representação e demais documentos poderão ser obtidos, mediante regular cadastramento, no Sistema de Processo Eletrônico – e.TCESP, na página www.tce.sp.gov.br.

Publique-se.

Proc:TC-6753.989.22-7.Representante:VR Tecnologia e Mobilidade Urbana Ltda.Advogada:Roberta Borges Perez Boaventura (OAB/SP n.º 391.383).Representada:Prefeitura Municipal de Guapiara.Responsável:José Matheus Rodolfo de Freitas – Prefeito.Assunto:Representação formulada contra o edital da Concorrência Pública n.º 01/2021, Processo n.º 5365/2021, tendo por objeto a contratação de empresa para concessão de serviços públicos para a implantação, manutenção, operação de estacionamento rotativo no Município de Guapiara.Trata-se de representação formulada por VR Tecnologia e Mobilidade Urbana Ltda. contra o edital da Concorrência Pública n.º 01/2021, Processo n.º 5365/2021, da Prefeitura Municipal de Guapiara, tendo por objeto a contratação de empresa para concessão de serviços públicos para a implantação, manutenção, operação de estacionamento rotativo no Município.Segundo a documentação que acompanha a inicial, as propostas poderão ser entregues até as 09h do dia 10/03/2022.A reclamante critica as particularidades a seguir sintetizadas do ato de chamamento:a) divergência entre cláusulas do edital no tocante ao valor da outorga, a impossibilitar a confecção de propostas;b) falta de publicação de ato prévio fundamentado para justificar a conveniência da outorga de concessão, em desrespeito ao artigo 5º da Lei Federal n.º 8.987/95;c) ausência de justificativa para a fixação dos valores da tarifa e da outorga, sem menção a qualquer estudo que tenha embasado tal definição, o que não assegura o retorno dos investimentos pelo concessionário;d) omissão em relação à disciplina da revisão tarifária ordinária e do reajuste anual, em contrariedade à norma de regência;e) carência de cláusulas essenciais ao contrato de concessão, em descumprimento ao previsto nos incisos III, IV, XIII, XIV do artigo 23 da Lei Federal n.º 8.987/95;f) exigência de garantia para participação na licitação, de forma antecipada, em violação à Súmula n.º 38;g) falta de indicação do valor estimado da contratação, assim como do montante dos investimentos, a impossibilitar a prestação de caução de participação; eh) ausência de estudo econômico, com apontamento de omissões em relação

EXTRATO MENSAL

Serviço: **1 - RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES L - CNPJ: 17.393.640/0001-01 - RUA R FIRMINO ALVES NEGRAO, 205, VILA TIBIRICA, PIRAJU/SP, CEP 18.800-000**

Empr.: 164 ADRIANA DE JESUS FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 299.987.488-01 Adm: 01/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
8213	OUTROS PROVENTOS	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,86	156,38 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	796,26	796,26 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.190,64 Descontos: 1.150,45 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.040,19**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 629,58

Empr.: 188 ADRIANE DE JESUS PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 274.131.258-38 Adm: 01/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,00	13,00 D
8213	OUTROS PROVENTOS	200,00	200,00 P	998	I.N.S.S.	7,73	138,33 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.990,00 Descontos: 1.007,73 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **982,27**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20

Empr.: 6 ALEXANDRA LEONCINA ANDRADE Situação: Trabalhando CPF: 312.916.628-98 Adm: 18/01/2020
Vínculo: Celetista CC: 8 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
Cargo: 49 CHEFE DE COZINHA C.B.O: 271105 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	15,00	995,32 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	14,93 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	353,89 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
8783	DIAS FERIAS	16,00	1.061,67 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.459,49 D
34	FERIAS EM DOBRO	1,00	862,61 P	812	INSS FERIAS	7,50	106,22 D
840	1/3 FERIAS EM DOBRO	0,00	287,54 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	13,34 D
				998	I.N.S.S.	7,50	74,64 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 3.561,03 Descontos: 2.684,13 Informativa: 443,17 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **876,90**
NF: 0 Base INSS: 2.410,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.410,88 Valor FGTS: 192,87 Base IRRF: 430,52
FERIAS DE 15/01/2025 - 30/01/2025

Empr.: 178 ANA BEATRIZ ALVAREZ MARANHO BARRET Situação: Trabalhando CPF: 332.195.268-88 Adm: 01/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 44 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,86	157,23 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	800,00	800,00 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.000,00 Descontos: 972,74 Informativa: 410,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.027,26**
NF: 0 Base INSS: 2.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.000,00 Valor FGTS: 160,00 Base IRRF: 635,20

EXTRATO MENSAL

Empr.: 192 ANA LAURA DA SILVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 217.702.968-67 Adm: 23/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 42 NUTRICIONISTA C.B.O: 223710 Filial: 1 Salário: 2.924,79

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.924,79 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,00	13,00 D
				998	I.N.S.S.	8,36	244,37 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.169,92	1.169,92 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.924,79 Descontos: 1.427,29 Informativa: 484,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.497,50**
NF: 0 Base INSS: 2.924,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.924,79 Valor FGTS: 233,98 Base IRRF: 1.190,07

Empr.: 91 ANDREA SILVA GOMES Situação: Trabalhando CPF: 322.933.948-75 Adm: 08/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	10,00	583,33 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	77,98	77,98 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	8,75 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	26,18	26,18 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,56	0,56 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.416,58 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	8,26	8,26 P	812	INSS FERIAS	8,04	123,79 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	385,09 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,39 D
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.147,02 P	998	I.N.S.S.	7,50	51,60 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 0 Proventos: 2.228,42 Descontos: 1.653,84 Informativa: 583,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **574,58**
NF: 0 Base INSS: 2.228,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.228,42 Valor FGTS: 178,27 Base IRRF: 18,53
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 179 ANY THALITA DE MENDONÇA THEODORO Situação: Demitido CPF: 413.388.568-63 Adm: 01/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,34

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	21,00	1.257,44 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.684,49 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	91,00 P	8794	DIAS FALTAS DSR	5,00	299,39 D
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	149,70 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	11,22 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	449,09 P	8792	DIAS FALTAS	17,00	1.017,93 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO.	1,00	89,82 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC.	33,33	29,94 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	149,70 P				
9591	AVISO PREVIO	30,00	1.796,34 P				

ND: 2 Proventos: 4.013,03 Descontos: 4.013,03 Informativa: 460,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 2 Base INSS: 149,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.946,04 Valor FGTS: 460,52 Base IRRF: 78,60
DEMITIDO EM 21/01/2025 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 173 CAROLINE APARECIDA DA SILVA FRANCISC Situação: Trabalhando CPF: 216.639.308-05 Adm: 15/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 10 Depto: 10 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.551,33 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	23,27 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	99,44 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
8783	DIAS FERIAS	5,00	298,33 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	367,94 D
				812	INSS FERIAS	7,50	29,83 D
				821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,97 D
				998	I.N.S.S.	7,53	116,84 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	93,08 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.949,10 Descontos: 652,44 Informativa: 406,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.296,66**
NF: 0 Base INSS: 1.949,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.949,10 Valor FGTS: 155,92 Base IRRF: 986,53
FERIAS DE 23/12/2024 - 05/01/2025

EXTRATO MENSAL

Empr.: 172 CHRISTIANE PIRES DOS REIS Situação: Trabalhando CPF: 072.703.826-54 Adm: 15/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 10 Depto: 10 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.725,22 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	25,88 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	110,59 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
8783	DIAS FERIAS	5,00	331,78 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	409,19 D
				812	INSS FERIAS	7,50	33,18 D
				821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,64 D
				998	I.N.S.S.	7,68	132,49 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	103,51 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.167,59 Descontos: 726,40 Informativa: 423,70 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.441,19**
NF: 0 Base INSS: 2.167,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.167,59 Valor FGTS: 173,40 Base IRRF: 1.160,42
FERIAS DE 23/12/2024 - 05/01/2025

Empr.: 109 CLAUDIANE MARA DE CARVALHO SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 092.756.426-21 Adm: 25/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	10,00	583,33 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	77,98	77,98 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	8,75 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	25,99	25,99 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	382,34 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.406,54 D
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.147,02 P	812	INSS FERIAS	8,03	122,82 D
				821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,36 D
				998	I.N.S.S.	7,50	51,54 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 1 Proventos: 2.216,66 Descontos: 1.642,74 Informativa: 582,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **573,92**
NF: 0 Base INSS: 2.216,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.216,66 Valor FGTS: 177,33 Base IRRF: 18,53
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 71 CRISTIANE APARECIDA GABRIEL DE ALMEI Situação: Trabalhando CPF: 312.870.898-36 Adm: 07/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 54 COZINHEIRA / MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	10,00	583,33 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	77,98	77,98 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	8,75 D
995	SALARIO FAMILIA	4,00	260,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	25,99	25,99 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.406,54 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	382,34 P	812	INSS FERIAS	8,03	122,82 D
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.147,02 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,36 D
				998	I.N.S.S.	7,50	51,54 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 5 Proventos: 2.476,66 Descontos: 1.642,74 Informativa: 582,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **833,92**
NF: 4 Base INSS: 2.216,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.216,66 Valor FGTS: 177,33 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

EXTRATO MENSAL

Empr.: 167 CRISTINA APARECIDA MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: 067.964.178-52 Adm: 20/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
301	BONIFICAÇÃO	850,00	850,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
334	PREMIO	648,14	648,14 P	998	I.N.S.S.	7,73	138,33 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				272	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	19,00	19,00 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 3.288,14 Descontos: 1.056,09 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.232,05**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20

Empr.: 100 DANIELA TOSO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 308.537.758-18 Adm: 10/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 47 TECNICO EM NUTRICAO C.B.O: 325210 Filial: 1 Salário: 2.208,72

8781	DIAS NORMAIS	10,00	736,24 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	11,04 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	515,37 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.546,10 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.884,88 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	2,68 P	812	INSS FERIAS	8,56	176,59 D
				998	I.N.S.S.	7,50	55,21 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 1 Proventos: 2.800,39 Descontos: 2.141,45 Informativa: 629,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **658,94**
NF: 0 Base INSS: 2.797,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.797,71 Valor FGTS: 223,81 Base IRRF: 171,44
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 181 DEBORA APARECIDA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 362.563.568-29 Adm: 10/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	10,00	583,33 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	8,75 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	77,98	77,98 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.406,54 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	25,99	25,99 P	812	INSS FERIAS	8,03	122,82 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	382,34 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,36 D
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.147,02 P	998	I.N.S.S.	7,50	51,54 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 1 Proventos: 2.281,66 Descontos: 1.642,74 Informativa: 582,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **638,92**
NF: 1 Base INSS: 2.216,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.216,66 Valor FGTS: 177,33 Base IRRF: 18,53
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

EXTRATO MENSAL

Empr.: 94 DEBORA DE FATIMA LEAL DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 344.630.998-54 Adm: 12/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	10,00	583,33 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	77,98	77,98 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	8,75 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	25,99	25,99 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.406,54 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	382,34 P	812	INSS FERIAS	8,03	122,82 D
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.147,02 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,36 D
				998	I.N.S.S.	7,50	51,54 D
				335	COTA SOCIAL	36,86	12,29 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 2 Proventos: 2.281,66 Descontos: 1.655,03 Informativa: 582,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **626,63**
NF: 1 Base INSS: 2.216,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.216,66 Valor FGTS: 177,33 Base IRRF: 18,53
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 191 EDNA APARECIDA DE ANDRADE OLIVEIRA Situação: Demitido CPF: 618.972.646-15 Adm: 19/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 17 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	17,00	1.014,33 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	808,26 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	149,17 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	15,22 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	149,17 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	49,72 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	15,00	436,15 D
				826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	76,07 D
				989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	11,18 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.362,39 Descontos: 1.362,39 Informativa: 343,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 1.163,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.163,50 Valor FGTS: 93,07 Base IRRF: 598,70
DEMITIDO EM 17/01/2025 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

---

Empr.: 35 EDNEIA REGINA LOPES DA SILVA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 170.408.268-44 Adm: 18/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	12,00	796,26 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	11,94 D
301	BONIFICAÇÃO	950,00	950,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	420,25 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.543,15 D
8783	DIAS FERIAS	19,00	1.260,74 P	812	INSS FERIAS	8,20	137,84 D
				821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,63 D
				998	I.N.S.S.	7,50	59,71 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	47,78 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 3.427,25 Descontos: 1.818,56 Informativa: 448,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.608,69**
NF: 0 Base INSS: 2.477,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.477,25 Valor FGTS: 198,18 Base IRRF: 231,46
FERIAS DE 13/01/2025 - 11/02/2025

EXTRATO MENSAL

Empr.: 128 ELIANA CRISTINA PRADO DE OLIVEIRA Situação: Demitido CPF: 186.440.118-47 Adm: 23/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 11 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	27,00	1.791,58 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.197,18 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	165,89 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,87 D
28	FERIAS VENCIDAS.	1,00	995,32 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	829,43 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,73	138,47 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	331,77 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	12,44 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	276,48 P	332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 4.390,47 Descontos: 4.390,47 Informativa: 406,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 1.957,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.957,47 Valor FGTS: 156,59 Base IRRF: 827,87
DEMITIDO EM 27/01/2025 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 151 ELISABETE FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 251.598.098-80 Adm: 01/12/2023
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
8213	OUTROS PROVENTOS	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,73	138,33 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.990,00 Descontos: 1.037,09 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **952,91**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20

Empr.: 195 ERICA DE PAULA SILVA CRISPIM Situação: Trabalhando CPF: 213.279.268-22 Adm: 27/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	4,00	238,67 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,00	13,00 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	221,32	221,32 P	998	I.N.S.S.	7,50	17,90 D

ND: 0 Proventos: 459,99 Descontos: 30,90 Informativa: 19,09 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **429,09**
NF: 0 Base INSS: 238,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 238,67 Valor FGTS: 19,09 Base IRRF: -326,13

Empr.: 40 ERIKA BARBOSA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 379.478.758-71 Adm: 01/06/2021
Vínculo: Celetista CC: 4 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
Cargo: 49 CHEFE DE COZINHA C.B.O: 271105 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	20,00	1.327,09 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	19,91 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	243,30 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
8783	DIAS FERIAS	11,00	729,90 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.781,97 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	221,19 P	812	INSS FERIAS	7,80	75,97 D
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	663,55 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	8,75 D
				998	I.N.S.S.	7,50	99,53 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	79,63 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 3.185,03 Descontos: 2.081,27 Informativa: 434,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.103,76**
NF: 0 Base INSS: 2.300,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.300,29 Valor FGTS: 184,02 Base IRRF: 762,29
FERIAS DE 23/12/2024 - 11/01/2025

EXTRATO MENSAL

Empr.: 171 EUNICE PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 153.440.528-39 Adm: 02/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 11 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,73	138,33 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.790,00 Descontos: 896,69 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **893,31**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20

Empr.: 156 FATIMA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 231.396.308-08 Adm: 01/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 11 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,86	156,38 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.990,64 Descontos: 201,75 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.788,89**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 1.425,84

Empr.: 158 FRANCINE CRISTINA ROMACHO Situação: Trabalhando CPF: 352.555.778-71 Adm: 02/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 62 AUXILIAR DE COPA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.551,33 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	238,67 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	998	I.N.S.S.	7,73	138,33 D
8213	OUTROS PROVENTOS	200,00	200,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 2.055,00 Descontos: 1.037,09 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.017,91**
NF: 1 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/01/2025 a 27/01/2025

Empr.: 90 IRANEIDE BRANDAO DE GODOY Situação: Trabalhando CPF: 217.053.518-75 Adm: 05/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	10,00	583,33 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	8,75 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	77,98	77,98 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	25,99	25,99 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.406,54 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	382,34 P	812	INSS FERIAS	8,03	122,82 D
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.147,02 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,36 D
				998	I.N.S.S.	7,50	51,54 D
				283	CONTRIB ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 0 Proventos: 2.216,66 Descontos: 1.642,74 Informativa: 582,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **573,92**
NF: 0 Base INSS: 2.216,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.216,66 Valor FGTS: 177,33 Base IRRF: 18,53
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

EXTRATO MENSAL

Empr.: 155 ISABELA ALVAREZ ALVES Situação: Trabalhando CPF: 353.997.078-96 Adm: 22/01/2024
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 44 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 4.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.000,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	9,34	373,40 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	133,84 D

ND: 1 Proventos: 4.000,00 Descontos: 522,75 Informativa: 320,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.477,25**
NF: 1 Base INSS: 4.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.000,00 Valor FGTS: 320,00 Base IRRF: 3.435,20

Empr.: 190 ITAMARA PRISCILA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 426.064.288-03 Adm: 13/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 125,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	10,00	583,33 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.406,54 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	77,98	77,98 P	812	INSS FERIAS	8,03	122,82 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,36 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	25,99	25,99 P	998	I.N.S.S.	7,50	51,54 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	382,34 P	317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.147,02 P				

ND: 2 Proventos: 2.346,66 Descontos: 1.583,26 Informativa: 211,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **763,40**
NF: 2 Base INSS: 2.216,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.216,66 Valor FGTS: 177,33 Base IRRF: 18,53
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 174 JAQUELINE DE SA RICARDO Situação: Trabalhando CPF: 402.518.488-50 Adm: 23/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,34

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.796,34 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,95 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
8213	OUTROS PROVENTOS	200,00	200,00 P	998	I.N.S.S.	7,73	138,90 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,78 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 2 Proventos: 2.126,34 Descontos: 1.007,68 Informativa: 394,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.118,66**
NF: 2 Base INSS: 1.796,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.796,34 Valor FGTS: 143,70 Base IRRF: 513,00

Empr.: 163 JULIANA CRISTINA JODAR Situação: Trabalhando CPF: 350.281.918-16 Adm: 01/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
8213	OUTROS PROVENTOS	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,86	156,38 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	796,26	796,26 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D
				272	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	38,00	38,00 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.190,64 Descontos: 1.188,45 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.002,19**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 629,58

EXTRATO MENSAL

Empr.: 160 LARISSA DA SILVA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 463.671.518-77 Adm: 11/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
301	BONIFICAÇÃO	850,00	850,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,86	156,38 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	796,26	796,26 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.840,64 Descontos: 1.117,45 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.723,19**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 629,58

Empr.: 183 LARISSA RODRIGUES ROSA DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 469.952.898-89 Adm: 16/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,00	13,00 D
995	SALARIO FAMILIA	3,00	195,00 P	998	I.N.S.S.	7,73	138,33 D
8213	OUTROS PROVENTOS	200,00	200,00 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 3 Proventos: 2.185,00 Descontos: 974,73 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.210,27**
NF: 3 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 366,90

Empr.: 148 LUANA PATRICIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 386.930.838-99 Adm: 09/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	10,00	583,33 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	77,98	77,98 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	8,75 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	25,99	25,99 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.406,54 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	382,34 P	812	INSS FERIAS	8,03	122,82 D
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.147,02 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,36 D
				998	I.N.S.S.	7,50	51,54 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 1 Proventos: 2.281,66 Descontos: 1.642,74 Informativa: 582,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **638,92**
NF: 1 Base INSS: 2.216,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.216,66 Valor FGTS: 177,33 Base IRRF: 18,53
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 127 LUCIANA CLAUDIA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 222.688.648-63 Adm: 15/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 10 Depto: 10 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.725,22 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	25,88 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	110,59 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
8783	DIAS FERIAS	5,00	331,78 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	409,19 D
				812	INSS FERIAS	7,50	33,18 D
				821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,64 D
				998	I.N.S.S.	7,68	132,49 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	103,51 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.167,59 Descontos: 726,40 Informativa: 423,70 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.441,19**
NF: 0 Base INSS: 2.167,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.167,59 Valor FGTS: 173,40 Base IRRF: 1.160,42
FERIAS DE 23/12/2024 - 05/01/2025

EXTRATO MENSAL

Empr.: 63 MARIA CLEUDA RIBEIRO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 011.119.093-26 Adm: 20/12/2021
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,36

8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.616,72 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,95 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	179,64 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
279	INSALUBRIDADE	220,00	198,00 P	998	I.N.S.S.	7,86	156,72 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	120,98 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.994,36 Descontos: 1.038,70 Informativa: 409,84 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **955,66**
NF: 0 Base INSS: 1.994,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.994,36 Valor FGTS: 159,54 Base IRRF: 711,02
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/01/2025 a 10/01/2025

Empr.: 193 MARIA JOSE PRADO FELIPE Situação: Trabalhando CPF: 130.826.568-97 Adm: 14/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	17,00	1.128,03 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,00	13,00 D
				998	I.N.S.S.	7,50	84,60 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.128,03 Descontos: 97,60 Informativa: 340,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.030,43**
NF: 0 Base INSS: 1.128,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.128,03 Valor FGTS: 90,24 Base IRRF: 563,23

Empr.: 184 MARLON RAMOS DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 022.373.765-81 Adm: 16/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 46 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,00	13,00 D
8213	OUTROS PROVENTOS	200,00	200,00 P	998	I.N.S.S.	7,86	156,38 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	796,26	796,26 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 2.190,64 Descontos: 1.118,08 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.072,56**
NF: 1 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 629,58

Empr.: 37 MICHELE ALVES DE OLIVEIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 403.683.328-61 Adm: 18/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,36

8781	DIAS NORMAIS	5,00	299,39 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	33,00	33,00 D
807	VANTAGENS FERIAS	190,67	190,67 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	582,51 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.138,04 D
8783	DIAS FERIAS	26,00	1.556,85 P	812	INSS FERIAS	8,24	191,99 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,02 P	998	I.N.S.S.	7,50	25,20 D
279	INSALUBRIDADE	220,00	36,67 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	20,16 D
				272	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	19,00	19,00 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.666,11 Descontos: 2.442,90 Informativa: 463,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **223,21**
NF: 0 Base INSS: 2.666,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.666,09 Valor FGTS: 213,28 Base IRRF: -228,74
FERIAS DE 06/01/2025 - 04/02/2025

EXTRATO MENSAL

Empr.: 130 NAIARA APARECIDA SILVA DO AMARAL Situação: Trabalhando CPF: 387.674.278-12 Adm: 08/09/2023
Vínculo: Celetista CC: 10 Depto: 10 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.551,33 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	23,27 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	99,44 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
8783	DIAS FERIAS	5,00	298,33 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	367,94 D
				812	INSS FERIAS	7,50	29,83 D
				821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,97 D
				998	I.N.S.S.	7,53	116,84 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	93,08 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 1.949,10 Descontos: 652,44 Informativa: 406,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.296,66**
NF: 0 Base INSS: 1.949,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.949,10 Valor FGTS: 155,92 Base IRRF: 986,53
FERIAS DE 23/12/2024 - 05/01/2025

Empr.: 194 PAMELA DANIELE AMARAL SANTOS Situação: Demitido CPF: 367.219.598-79 Adm: 14/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,34

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	14,00	838,29 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	490,78 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	60,67 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	221,32	221,32 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	16,00	500,82 D
				826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	62,87 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	50,30 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 2 Proventos: 1.120,28 Descontos: 1.120,28 Informativa: 317,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 2 Base INSS: 838,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 838,29 Valor FGTS: 67,06 Base IRRF: 273,49
DEMITIDO EM 27/01/2025 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

---

Empr.: 182 PATRICIA CRISTINA LEME BARBOSA MAURI Situação: Trabalhando CPF: 223.077.518-90 Adm: 16/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
8213	OUTROS PROVENTOS	200,00	200,00 P	998	I.N.S.S.	7,73	138,33 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 2.055,00 Descontos: 1.037,09 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.017,91**
NF: 1 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20

Empr.: 118 PATRICIA MENDES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 354.076.098-94 Adm: 16/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	10,00	583,33 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	77,98	77,98 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	8,75 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	25,99	25,99 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.406,54 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	382,34 P	812	INSS FERIAS	8,03	122,82 D
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.147,02 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,36 D
				998	I.N.S.S.	7,50	51,54 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 1 Proventos: 2.281,66 Descontos: 1.642,74 Informativa: 582,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **638,92**
NF: 1 Base INSS: 2.216,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.216,66 Valor FGTS: 177,33 Base IRRF: 18,53
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

EXTRATO MENSAL

Empr.: 115 PRISCILA VIEIRA LEITE Situação: Trabalhando CPF: 382.750.018-46 Adm: 06/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	33,00	33,00 D	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,73	138,33 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 3 Proventos: 1.920,00 Descontos: 1.037,09 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **882,91**
NF: 2 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 366,90

Empr.: 185 ROSIMEIRE RIPOLI BOING Situação: Trabalhando CPF: 214.500.328-26 Adm: 16/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,00	13,00 D	
8213	OUTROS PROVENTOS	200,00	200,00 P	998	I.N.S.S.	7,73	138,33 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 0 Proventos: 1.990,00 Descontos: 974,73 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.015,27**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20

Empr.: 161 ROSIVANIA CAVALCANTE DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 332.129.488-50 Adm: 13/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	10,00	583,33 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D	
940	DIFERENCA DE FERIAS	77,98	77,98 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	8,75 D	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	25,99	25,99 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.406,54 D	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	382,34 P	812	INSS FERIAS	8,03	122,82 D	
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.147,02 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,36 D	
				998	I.N.S.S.	7,50	51,54 D	
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*	

ND: 1 Proventos: 2.281,66 Descontos: 1.642,74 Informativa: 582,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **638,92**
NF: 1 Base INSS: 2.216,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.216,66 Valor FGTS: 177,33 Base IRRF: 18,53
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 189 SONIA DE CASTRO CHAVES Situação: Trabalhando CPF: 865.959.032-53 Adm: 04/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,00	13,00 D	
				998	I.N.S.S.	7,86	156,38 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	796,26	796,26 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 2 Proventos: 1.990,64 Descontos: 1.085,08 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **905,56**
NF: 1 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 629,58

EXTRATO MENSAL

Empr.: 74 TANIA MARIA MARINS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 331.706.378-51 Adm: 23/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,36

8781	DIAS NORMAIS	20,00	1.197,57 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	33,00	33,00 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	9,15	9,15 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	17,97 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	5,44	5,44 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	224,42 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.644,57 D
8783	DIAS FERIAS	11,00	658,66 P	812	INSS FERIAS	7,70	69,16 D
808	MEDIA VALOR ABONO	8,32	8,32 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,83 D
809	MEDIAS HORAS ABONO	4,94	4,94 P	998	I.N.S.S.	7,50	89,81 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	204,01 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	479,03	479,03 D
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	598,79 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	71,85 D
				272	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	19,00	19,00 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 2.911,30 Descontos: 2.446,73 Informativa: 417,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **464,57**
NF: 0 Base INSS: 2.095,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.095,24 Valor FGTS: 167,61 Base IRRF: 153,74
FERIAS DE 23/12/2024 - 11/01/2025

Empr.: 95 TATIANE APARECIDA AMARAL Situação: Trabalhando CPF: 305.647.658-56 Adm: 20/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
301	BONIFICAÇÃO	850,00	850,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
334	PREMIO	447,50	447,50 P	998	I.N.S.S.	7,73	138,33 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 3.087,50 Descontos: 1.004,09 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.083,41**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20

Empr.: 112 THIAGO LEANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 359.065.138-50 Adm: 18/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 59 ASSISTENTE GERAL C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.386,46

8781	DIAS NORMAIS	20,00	924,31 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	10,00	462,15 P	998	I.N.S.S.	7,50	103,98 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	554,58	554,58 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.386,46 Descontos: 674,07 Informativa: 361,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **712,39**
NF: 0 Base INSS: 1.386,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.386,46 Valor FGTS: 110,91 Base IRRF: 267,08
Doença período superior a 15 dias: 22/01/2025 a 22/03/2025

Empr.: 132 VANIA MAURA DA SILVA PRADO Situação: Trabalhando CPF: 170.596.248-30 Adm: 10/09/2023
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 43 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.935,63

8781	DIAS NORMAIS	14,00	903,29 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	13,55 D
8213	OUTROS PROVENTOS	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	141,67	141,67 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.510,51 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	412,84 P	812	INSS FERIAS	8,53	140,86 D
8783	DIAS FERIAS	17,00	1.096,86 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	4,86 D
20	GRATIFICACOES	300,00	300,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	90,24 D
				217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	54,20 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 3.054,66 Descontos: 1.829,73 Informativa: 478,67 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.224,93**
NF: 0 Base INSS: 2.854,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.854,66 Valor FGTS: 228,37 Base IRRF: 638,49
FERIAS DE 15/01/2025 - 13/02/2025

EXTRATO MENSAL

Contr: 12 RAFAEL ALVAREZ ALVES Situação: Trabalhando CPF: 362.067.858-82 Adm: 03/01/2013
Vínculo: Diretor CC: 3 Depto: 8 Horas Mês:
Cargo: 40 ADMINISTRADOR C.B.O: 252105 Filial: 1 Salário: 1.518,00

9380	PRO-LABORE DIAS	30,00	1.518,00 P	843	INSS EMPREGADOR	11,00	166,98 D	

ND: 0 Proventos: 1.518,00 Descontos: 166,98 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.351,02**
NF: 0 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.351,02

Resumo por Rubricas do Serviço

20	GRATIFICACOES	300,00	300,00 P	48	VALE TRANSPORTE	150,00	2.455,46 D
28	FERIAS VENCIDAS.	1,00	995,32 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	8.180,71 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	1.427,69 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	301,00	301,00 D
34	FERIAS EM DOBRO	1,00	862,61 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	358,00	358,00 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	331,77 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	54,20 D
279	INSALUBRIDADE	440,00	234,67 P	268	DESC. REFEIÇÃO	51,00	669,77 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	442,64	442,64 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	691,09	691,09 D
301	BONIFICAÇÃO	3.500,00	3.500,00 P	272	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	95,00	95,00 D
334	PREMIO	1.095,64	1.095,64 P	283	CONTRIB ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	150,82	150,82 P	335	COTA SOCIAL	36,86	12,29 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	13,70	13,70 P	812	INSS FERIAS	166,84	2.253,82 D
807	VANTAGENS FERIAS	190,67	190,67 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	85,26 D
808	MEDIA VALOR ABONO	8,32	8,32 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	22,73	277,41 D
809	MEDIAS HORAS ABONO	4,94	4,94 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	31,00	936,97 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO.	1,00	89,82 P	843	INSS EMPREGADOR	11,00	166,98 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	2,70 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	28.592,31 D
840	1/3 FERIAS EM DOBRO	0,00	287,54 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	15.581,91	15.581,91 D
931	1/3 DAS FERIAS	699,93	6.998,79 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	22,50	34,84 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	20,00	425,20 P	998	I.N.S.S.	346,03	5.107,14 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	779,80	779,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	133,84 D
995	SALARIO FAMILIA	24,00	1.451,67 P	8792	DIAS FALTAS	17,00	1.017,93 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	260,09	260,09 P	8794	DIAS FALTAS DSR	5,00	299,39 D
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC.	33,33	29,94 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	99,99	475,90 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,56	0,56 P				
8213	OUTROS PROVENTOS	2.200,00	2.200,00 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	315,06 P				
8781	DIAS NORMAIS	964,00	62.875,59 P				
8783	DIAS FERIAS	351,00	20.641,20 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	20,00	1.262,34 P				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	7,00	418,31 P				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	79,00	4.901,64 P				
9380	PRO-LABORE DIAS	30,00	1.518,00 P				
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	10,00	462,15 P				
9591	AVISO PREVIO	30,00	1.796,34 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	149,70 P				

Líquido Serviço: 49.558,81

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	97.435,31	Base do FGTS:	97.285,61	Base IRRF Mensal:	26.376,90
Salário contribuição contribuintes:	1.518,00	Valor do FGTS:	7.782,70	Valor IRRF Mensal:	133,84
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	18.528,60
Base total:	98.953,31	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	7.922,75	Base FGTS Rescisório:	1.946,04	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	19.487,06	Valor FGTS Rescisório:	460,52	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	2.923,05	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	303,60	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros (5,8%):	5.651,06	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	-1.229,64
Total INSS:	36.287,52	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	133,84
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	49	Demitido:	4
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	45	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	3
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	1
Licença sem vencimento:	0		

Totais por Filial	Proventos	Descontos	Liquido
1 RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	116.901,13	67.342,32	49.558,81
Total:	116.901,13	67.342,32	49.558,81

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Liquido
1 GERAL	3.766,45	1.742,06	2.024,39
2 ADMINISTRATIVO	6.000,00	1.495,49	4.504,51
3 35º BPM/M ITAQUAQUECETUBA	3.185,03	2.081,27	1.103,76
7 CPI - 10ºº - ARAÇATUBA	3.561,03	2.684,13	876,90
8 PIRAJU	1.518,00	166,98	1.351,02
9 BAURU CP 14	12.643,53	4.996,19	7.647,34
10 BATALHAO DE RIBEIRAO PRETO	8.233,38	2.757,68	5.475,70
11 FRANCA	8.171,11	5.488,91	2.682,20
12 LAURO DE SOUZA LIMA	18.748,54	13.671,61	5.076,93
13 ESCOLA ARARAQUARA	14.350,45	10.378,54	3.971,91
14 CRECHE ARARAQUARA	11.343,30	8.154,22	3.189,08
15 CENTRINHO	24.017,92	12.362,85	11.655,07
17 CASA FRANCA	1.362,39	1.362,39	0,00
Total:	116.901,13	67.342,32	49.558,81

EXTRATO MENSAL

Totais por Centro de Custos	Proventos	Descontos	Liquido
1 CPI 4	9.216,28	3.177,63	6.038,65
2 UNIDADE CPI 4 - BAURU	3.427,25	1.818,56	1.608,69
3 ADMINISTRATIVO	8.904,46	2.336,54	6.567,92
4 35º BPM - ITAQUAQUECETUBA	3.185,03	2.081,27	1.103,76
8 10º CPI - ARAÇATUBA	3.561,03	2.684,13	876,90
10 BPM - BATALHÃO RIBEIRÃO PRETO	8.233,38	2.757,68	5.475,70
12 LAURO DE SOUZA LIMA - BAURU	20.668,54	14.708,70	5.959,84
14 CENTRINHO HRAC	24.017,92	12.362,85	11.655,07
15 FUNDAÇÃO CASA DE FRANCA	8.631,10	5.519,81	3.111,29
16 ESCOLA ARARAQUARA	14.350,45	10.378,54	3.971,91
17 CRECHE ARARAQUARA	11.343,30	8.154,22	3.189,08
19 CASA FRANCA	1.362,39	1.362,39	0,00
Total:	116.901,13	67.342,32	49.558,81

Total Geral Proventos: 116.901,13 Total Geral Descontos: 67.342,32
Líquido Geral: 49.558,81

Resumo por Rubrica

20	GRATIFICACOES	300,00	300,00 P	48	VALE TRANSPORTE	150,00	2.455,46 D
28	FERIAS VENCIDAS.	1,00	995,32 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	8.180,71 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	1.427,69 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	301,00	301,00 D
34	FERIAS EM DOBRO	1,00	862,61 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	358,00	358,00 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	331,77 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	54,20 D
279	INSALUBRIDADE	440,00	234,67 P	268	DESC. REFEIÇÃO	51,00	669,77 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	442,64	442,64 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	691,09	691,09 D
301	BONIFICAÇÃO	3.500,00	3.500,00 P	272	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	95,00	95,00 D
334	PREMIO	1.095,64	1.095,64 P	283	CONTRIB ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	150,82	150,82 P	335	COTA SOCIAL	36,86	12,29 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	13,70	13,70 P	812	INSS FERIAS	166,84	2.253,82 D
807	VANTAGENS FERIAS	190,67	190,67 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	85,26 D
808	MEDIA VALOR ABONO	8,32	8,32 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	22,73	277,41 D
809	MEDIAS HORAS ABONO	4,94	4,94 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	31,00	936,97 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO.	1,00	89,82 P	843	INSS EMPREGADOR	11,00	166,98 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	2,70 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	28.592,31 D
840	1/3 FERIAS EM DOBRO	0,00	287,54 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	15.581,91	15.581,91 D
931	1/3 DAS FERIAS	699,93	6.998,79 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	22,50	34,84 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	20,00	425,20 P	998	I.N.S.S.	346,03	5.107,14 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	779,80	779,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	133,84 D
995	SALARIO FAMILIA	24,00	1.451,67 P	8792	DIAS FALTAS	17,00	1.017,93 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	260,09	260,09 P	8794	DIAS FALTAS DSR	5,00	299,39 D
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC.	33,33	29,94 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	99,99	475,90 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,56	0,56 P				
8213	OUTROS PROVENTOS	2.200,00	2.200,00 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	315,06 P				
8781	DIAS NORMAIS	964,00	62.875,59 P				
8783	DIAS FERIAS	351,00	20.641,20 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	20,00	1.262,34 P				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	7,00	418,31 P				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	79,00	4.901,64 P				
9380	PRO-LABORE DIAS	30,00	1.518,00 P				
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	10,00	462,15 P				
9591	AVISO PREVIO	30,00	1.796,34 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	149,70 P				

Líquido Geral: 49.558,81

EXTRATO MENSAL

INSS		**FGTS, PIS e ISS**	
Salário contribuição empregados:	97.435,31	Base do FGTS:	97.285,61
Salário contribuição contribuintes:	1.518,00	Valor do FGTS:	7.782,70
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	98.953,31	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	7.922,75	Base FGTS Rescisório:	1.946,04
Empresa:	19.487,06	Valor FGTS Rescisório:	460,52
RAT:	2.923,05	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	303,60	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	5.651,23	Base PIS:	0,00
Total INSS:	36.287,69	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	1.261,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		**IRRF conforme competência do pagamento**	
Base IRRF Mensal:	26.376,90	Base IRRF Mensal:	29.049,79
Valor IRRF Mensal:	133,84	Valor IRRF Mensal:	133,30
Base IRRF Férias:	18.528,60	Base IRRF Férias:	427,10
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	133,84	Valor Total do IRRF:	133,30
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	49	Demitido:	4
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	45	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	3
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	1
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL

Empr.: 164 ADRIANA DE JESUS FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 299.987.488-01 Adm: 01/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,86	156,38 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	796,26	796,26 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.990,64 Descontos: 1.150,45 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **840,19**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 629,58

Empr.: 188 ADRIANE DE JESUS PEREIRA Situação: Demitido CPF: 274.131.258-38 Adm: 01/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	10,00	596,67 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.790,00 D
8213	OUTROS PROVENTOS	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,00	13,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	149,17 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	44,75 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	596,67 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	11,18 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	198,89 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	186,33 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	35,80 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.927,73 Descontos: 1.927,73 Informativa: 309,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 745,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 745,84 Valor FGTS: 59,66 Base IRRF: 181,04
DEMITIDO EM 10/02/2025 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 6 ALEXANDRA LEONCINA ANDRADE Situação: Trabalhando CPF: 312.916.628-98 Adm: 18/01/2020
Vínculo: Celetista CC: 8 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
Cargo: 49 CHEFE DE COZINHA C.B.O: 271105 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,86	156,38 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 1.990,64 Descontos: 201,75 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.788,89**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 1.425,84

Empr.: 201 ALINE MAIRA MARINS CAPPELLINI Situação: Trabalhando CPF: 076.507.079-03 Adm: 21/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,34

8781	DIAS NORMAIS	10,00	598,78 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	8,98 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	21,67 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,00	13,00 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	15,51	15,51 P	998	I.N.S.S.	7,50	44,90 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	35,93 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 635,96 Descontos: 102,81 Informativa: 298,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **533,15**
NF: 1 Base INSS: 598,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 598,78 Valor FGTS: 47,90 Base IRRF: 33,98

EXTRATO MENSAL

Empr.: 178 ANA BEATRIZ ALVAREZ MARANHO BARRET Situação: Trabalhando CPF: 332.195.268-88 Adm: 01/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 44 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,86	157,23 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	800,00	800,00 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.000,00 Descontos: 972,74 Informativa: 410,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.027,26**
NF: 0 Base INSS: 2.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.000,00 Valor FGTS: 160,00 Base IRRF: 635,20

Empr.: 192 ANA LAURA DA SILVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 217.702.968-67 Adm: 23/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 42 NUTRICIONISTA C.B.O: 223710 Filial: 1 Salário: 2.924,79

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.924,79 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	43,87 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	8,36	244,37 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.169,92	1.169,92 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.924,79 Descontos: 1.473,67 Informativa: 484,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.451,12**
NF: 0 Base INSS: 2.924,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.924,79 Valor FGTS: 233,98 Base IRRF: 1.190,07

Empr.: 91 ANDREA SILVA GOMES Situação: Trabalhando CPF: 322.933.948-75 Adm: 08/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	39,37	39,37 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 0 Proventos: 1.750,00 Descontos: 214,08 Informativa: 545,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.535,92**
NF: 0 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.185,20

Empr.: 196 CAMILA ELISABETE RIBEIRO BARROS Situação: Trabalhando CPF: 266.176.518-20 Adm: 05/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 8 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.551,33 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	23,27 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,53	116,84 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	93,08 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.551,33 Descontos: 248,70 Informativa: 374,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.302,63**
NF: 0 Base INSS: 1.551,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.551,33 Valor FGTS: 124,10 Base IRRF: 986,53

EXTRATO MENSAL

Empr.: 173 CAROLINE APARECIDA DA SILVA FRANCISC Situação: Trabalhando CPF: 216.639.308-05 Adm: 15/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 10 Depto: 10 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	25,00	1.491,67 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	298,33 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,73	138,33 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.790,00 Descontos: 1.004,09 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **785,91**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/02/2025 a 24/02/2025

Empr.: 172 CHRISTIANE PIRES DOS REIS Situação: Trabalhando CPF: 072.703.826-54 Adm: 15/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 10 Depto: 10 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,86	156,38 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	796,26	796,26 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.990,64 Descontos: 1.117,45 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **873,19**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 629,58

Empr.: 109 CLAUDIANE MARA DE CARVALHO SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 092.756.426-21 Adm: 25/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
				268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 1 Proventos: 1.750,00 Descontos: 211,71 Informativa: 545,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.538,29**
NF: 0 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.185,20

Empr.: 71 CRISTIANE APARECIDA GABRIEL DE ALMEI Situação: Trabalhando CPF: 312.870.898-36 Adm: 07/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 54 COZINHEIRA / MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.691,67 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	58,33 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D
995	SALARIO FAMILIA	4,00	260,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 5 Proventos: 2.010,00 Descontos: 211,71 Informativa: 545,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.798,29**
NF: 4 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 667,32
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/02/2025 a 21/02/2025

EXTRATO MENSAL

Empr.: 167 CRISTINA APARECIDA MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: 067.964.178-52 Adm: 20/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
301	BONIFICAÇÃO	850,00	850,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
334	PREMIO	238,66	238,66 P	337	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	19,00	19,00 D
				998	I.N.S.S.	7,73	138,33 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.878,66 Descontos: 1.056,09 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.822,57**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20

Empr.: 100 DANIELA TOSO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 308.537.758-18 Adm: 10/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 47 TECNICO EM NUTRICAO C.B.O: 325210 Filial: 1 Salário: 2.208,72

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.208,72 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	33,13 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
				998	I.N.S.S.	7,97	176,01 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 1 Proventos: 2.208,72 Descontos: 222,87 Informativa: 582,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.985,85**
NF: 0 Base INSS: 2.208,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.208,72 Valor FGTS: 176,69 Base IRRF: 1.643,92

Empr.: 181 DEBORA APARECIDA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 362.563.568-29 Adm: 10/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	39,37	39,37 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 1 Proventos: 1.815,00 Descontos: 214,08 Informativa: 545,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.600,92**
NF: 1 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.185,20

Empr.: 94 DEBORA DE FATIMA LEAL DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 344.630.998-54 Adm: 12/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	39,37	39,37 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 2 Proventos: 1.815,00 Descontos: 214,08 Informativa: 545,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.600,92**
NF: 1 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.185,20

EXTRATO MENSAL

Empr.: 35 EDNEIA REGINA LOPES DA SILVA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 170.408.268-44 Adm: 18/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	19,00	1.260,74 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	18,91 D
301	BONIFICAÇÃO	950,00	950,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	243,30 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	893,35 D
8783	DIAS FERIAS	11,00	729,90 P	812	INSS FERIAS	8,20	79,85 D
				821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,88 D
				998	I.N.S.S.	7,50	94,55 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	75,65 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 3.183,94 Descontos: 1.181,70 Informativa: 429,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.002,24**
NF: 0 Base INSS: 2.233,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.233,94 Valor FGTS: 178,71 Base IRRF: 695,94
FERIAS DE 13/01/2025 - 11/02/2025

Empr.: 151 ELISABETE FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 251.598.098-80 Adm: 01/12/2023
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,73	138,33 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.990,00 Descontos: 1.037,09 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **952,91**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20

Empr.: 195 ERICA DE PAULA SILVA CRISPIM Situação: Trabalhando CPF: 213.279.268-22 Adm: 27/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	221,32	221,32 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,00	13,00 D
				998	I.N.S.S.	7,73	138,33 D

ND: 0 Proventos: 2.011,32 Descontos: 178,18 Informativa: 143,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.833,14**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 1.225,20

Empr.: 40 ERIKA BARBOSA DOS SANTOS Situação: Demitido CPF: 379.478.758-71 Adm: 01/06/2021
Vínculo: Celetista CC: 4 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
Cargo: 49 CHEFE DE COZINHA C.B.O: 271105 Filial: 1 Salário: 1.990,64

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	11,00	729,90 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.527,81 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	165,89 P	254	EMPRESTIMO JUNTO A EMPRESA	971,83	971,83 D
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	165,89 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	10,95 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	8,00	1.327,09 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO.	1,00	165,89 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	54,74 D
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC.	33,33	55,30 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	24,88 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	442,36 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	43,79 D
9591	AVISO PREVIO	9,00	597,19 P	332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 3.649,51 Descontos: 3.649,51 Informativa: 3362,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 1.061,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.658,87 Valor FGTS: 3.112,07 Base IRRF: 496,88
DEMITIDO EM 11/02/2025 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

EXTRATO MENSAL

Empr.: 171 EUNICE PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 153.440.528-39 Adm: 02/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 11 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO		1,50	26,85 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO		15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.		7,73	138,33 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL		716,00	716,00 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO		250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.790,00 Descontos: 896,69 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **893,31**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20

Empr.: 156 FATIMA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 231.396.308-08 Adm: 01/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 11 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO		1,50	29,86 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO		15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.		7,86	156,38 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO		250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.990,64 Descontos: 201,75 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.788,89**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 1.425,84

Empr.: 199 FRANCIANE ANTONIA DE SOUSA PAULO Situação: Trabalhando CPF: 363.519.608-86 Adm: 20/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,34

8781	DIAS NORMAIS	11,00	658,66 P	268	DESC. REFEIÇÃO		1,50	9,88 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO		13,00	13,00 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	23,83 P	998	I.N.S.S.		7,50	49,39 D
				48	VALE TRANSPORTE		6,00	39,52 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO		250,30	*

ND: 2 Proventos: 882,49 Descontos: 111,79 Informativa: 302,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **770,70**
NF: 1 Base INSS: 658,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 658,66 Valor FGTS: 52,69 Base IRRF: 93,86

Empr.: 158 FRANCINE CRISTINA ROMACHO Situação: Trabalhando CPF: 352.555.778-71 Adm: 02/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 62 AUXILIAR DE COPA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO		1,50	26,85 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO		15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.		7,73	138,33 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL		33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL		716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE		6,00	107,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO		250,30	*

ND: 1 Proventos: 1.855,00 Descontos: 1.037,09 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **817,91**
NF: 1 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20

EXTRATO MENSAL

Empr.: 90 IRANEIDE BRANDAO DE GODOY Situação: Trabalhando CPF: 217.053.518-75 Adm: 05/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D
				283	CONTRIB ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 0 Proventos: 1.750,00 Descontos: 211,71 Informativa: 545,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.538,29**
NF: 0 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.185,20

Empr.: 155 ISABELA ALVAREZ ALVES Situação: Trabalhando CPF: 353.997.078-96 Adm: 22/01/2024
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 44 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 4.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.000,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	60,00 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	9,34	373,40 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	133,84 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 4.000,00 Descontos: 582,75 Informativa: 570,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.417,25**
NF: 1 Base INSS: 4.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.000,00 Valor FGTS: 320,00 Base IRRF: 3.435,20

Empr.: 190 ITAMARA PRISCILA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 426.064.288-03 Adm: 13/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 125,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.691,67 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	58,33 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,31	13,31 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	39,37	39,37 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 2 Proventos: 1.880,00 Descontos: 213,66 Informativa: 545,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.666,34**
NF: 2 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.185,20
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/02/2025 a 24/02/2025

Empr.: 174 JAQUELINE DE SA RICARDO Situação: Trabalhando CPF: 402.518.488-50 Adm: 23/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,34

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.796,34 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,95 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,73	138,90 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,78 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 2 Proventos: 1.926,34 Descontos: 1.007,68 Informativa: 394,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **918,66**
NF: 2 Base INSS: 1.796,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.796,34 Valor FGTS: 143,70 Base IRRF: 513,00

EXTRATO MENSAL

Empr.: 163 JULIANA CRISTINA JODAR Situação: Trabalhando CPF: 350.281.918-16 Adm: 01/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D	
8213	OUTROS PROVENTOS	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				337	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	38,00	38,00 D	
				998	I.N.S.S.	7,86	156,38 D	
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	796,26	796,26 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 0 Proventos: 2.190,64 Descontos: 1.188,45 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.002,19**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 629,58

Empr.: 160 LARISSA DA SILVA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 463.671.518-77 Adm: 11/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D	
301	BONIFICAÇÃO	850,00	850,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,86	156,38 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	796,26	796,26 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 0 Proventos: 2.840,64 Descontos: 1.117,45 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.723,19**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 629,58

Empr.: 183 LARISSA RODRIGUES ROSA DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 469.952.898-89 Adm: 16/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D	
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
995	SALARIO FAMILIA	3,00	195,00 P	998	I.N.S.S.	7,73	138,33 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 3 Proventos: 2.185,00 Descontos: 1.004,09 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.180,91**
NF: 3 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 366,90

Empr.: 148 LUANA PATRICIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 386.930.838-99 Adm: 09/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.691,67 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	58,33 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D	
				52	MENSALIDADE SINDICAL	39,37	39,37 D	
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*	

ND: 1 Proventos: 1.815,00 Descontos: 214,08 Informativa: 545,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.600,92**
NF: 1 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.185,20
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/02/2025 a 10/02/2025

EXTRATO MENSAL

Empr.: 127 LUCIANA CLAUDIA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 222.688.648-63 Adm: 15/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 10 Depto: 10 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,86	156,38 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.990,64 Descontos: 321,19 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.669,45**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 1.425,84

Empr.: 200 LUZIA FERREIRA DA SILVA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 010.861.258-94 Adm: 19/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,34

8781	DIAS NORMAIS	12,00	718,54 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	10,78 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,00	13,00 D
				998	I.N.S.S.	7,50	53,89 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 718,54 Descontos: 77,67 Informativa: 307,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **640,87**
NF: 0 Base INSS: 718,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 718,54 Valor FGTS: 57,48 Base IRRF: 153,74

Empr.: 63 MARIA CLEUDA RIBEIRO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 011.119.093-26 Adm: 20/12/2021
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,36

8781	DIAS NORMAIS	25,00	1.496,97 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	22,46 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	0,57	0,57 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
807	VANTAGENS FERIAS	36,67	36,67 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	412,26 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	112,21 P	812	INSS FERIAS	8,15	36,58 D
8783	DIAS FERIAS	5,00	299,39 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,82 D
279	INSALUBRIDADE	220,00	183,33 P	998	I.N.S.S.	7,64	128,45 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	100,82 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.129,14 Descontos: 1.438,44 Informativa: 420,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **690,70**
NF: 0 Base INSS: 2.129,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.129,14 Valor FGTS: 170,33 Base IRRF: 396,96
FERIAS DE 24/02/2025 - 25/03/2025

Empr.: 193 MARIA JOSE PRADO FELIPE Situação: Trabalhando CPF: 130.826.568-97 Adm: 14/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,86	156,38 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.990,64 Descontos: 321,19 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.669,45**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 1.425,84

EXTRATO MENSAL

Empr.: 184 MARLON RAMOS DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 022.373.765-81 Adm: 16/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 46 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D	
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,00	13,00 D	
				998	I.N.S.S.	7,86	156,38 D	
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	796,26	796,26 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 1 Proventos: 2.190,64 Descontos: 1.147,94 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.042,70**
NF: 1 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 629,58

Empr.: 37 MICHELE ALVES DE OLIVEIRA DA SILVA Situação: Demitido CPF: 403.683.328-61 Adm: 18/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,36

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	2,00	119,76 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	33,00	33,00 D	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	149,70 P	254	EMPRESTIMO JUNTO A EMPRESA	5.461,61	5.461,61 D	
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO.	1,00	18,33 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
807	VANTAGENS FERIAS	29,33	29,33 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	329,01 D	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	89,61 P	812	INSS FERIAS	8,24	29,44 D	
8783	DIAS FERIAS	4,00	239,51 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	10,08 D	
9592	13o 1/12 INDENIZADO	2,00	299,39 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	37,80 D	
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	2,00	36,67 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	8,07 D	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	1.347,27 P	332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO.	1,00	149,70 P					
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL.	9,00	165,00 P					
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC.	33,33	56,01 P					
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	18,33 P					
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	504,09 P					
9591	AVISO PREVIO	39,00	2.335,27 P					
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	39,00	286,00 P					
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	2,56 P					
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	63,32 P					
279	INSALUBRIDADE	220,00	14,67 P					

ND: 0 Proventos: 5.924,52 Descontos: 5.924,52 Informativa: 3666,09 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 996,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.618,24 Valor FGTS: 3.415,79 Base IRRF: 73,72
FERIAS DE 06/01/2025 - 04/02/2025 DEMITIDO EM 06/02/2025 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

---

Empr.: 130 NAIARA APARECIDA SILVA DO AMARAL Situação: Trabalhando CPF: 387.674.278-12 Adm: 08/09/2023
Vínculo: Celetista CC: 10 Depto: 10 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,73	138,33 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 1 Proventos: 1.790,00 Descontos: 288,09 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.501,91**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 1.225,20

EXTRATO MENSAL

Empr.: 182 PATRICIA CRISTINA LEME BARBOSA MAURI Situação: Trabalhando CPF: 223.077.518-90 Adm: 16/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	998	I.N.S.S.	7,73	138,33 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 2.055,00 Descontos: 1.037,09 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.017,91**
NF: 1 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20

Empr.: 118 PATRICIA MENDES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 354.076.098-94 Adm: 16/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 1 Proventos: 1.815,00 Descontos: 211,71 Informativa: 545,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.603,29**
NF: 1 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.185,20

Empr.: 115 PRISCILA VIEIRA LEITE Situação: Trabalhando CPF: 382.750.018-46 Adm: 06/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	33,00	33,00 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,73	138,33 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 3 Proventos: 1.920,00 Descontos: 1.037,09 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **882,91**
NF: 2 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 366,90

Empr.: 198 RICHARLA MORESQUI Situação: Trabalhando CPF: 297.469.918-92 Adm: 12/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	19,00	1.133,67 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	17,01 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,00	13,00 D
				998	I.N.S.S.	7,50	85,02 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	68,02 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.333,67 Descontos: 183,05 Informativa: 340,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.150,62**
NF: 0 Base INSS: 1.133,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.133,67 Valor FGTS: 90,69 Base IRRF: 568,87

EXTRATO MENSAL

Empr.: 185 ROSIMEIRE RIPOLI BOING Situação: Trabalhando CPF: 214.500.328-26 Adm: 16/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D	
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,00	13,00 D	
				998	I.N.S.S.	7,73	138,33 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 0 Proventos: 1.990,00 Descontos: 1.001,58 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **988,42**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20

Empr.: 161 ROSIVANIA CAVALCANTE DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 332.129.488-50 Adm: 13/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.516,67 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	233,33 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D	
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*	

ND: 2 Proventos: 1.880,00 Descontos: 174,71 Informativa: 545,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.705,29**
NF: 2 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.185,20
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/02/2025 a 28/02/2025

Empr.: 189 SONIA DE CASTRO CHAVES Situação: Trabalhando CPF: 865.959.032-53 Adm: 04/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,86	156,38 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	796,26	796,26 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 2 Proventos: 1.990,64 Descontos: 1.117,45 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **873,19**
NF: 1 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 629,58

Empr.: 74 TANIA MARIA MARINS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 331.706.378-51 Adm: 23/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,36

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.796,36 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	33,00	33,00 D	
				268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,95 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				337	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	19,00	19,00 D	
				998	I.N.S.S.	7,73	138,90 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,78 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 1 Proventos: 1.796,36 Descontos: 1.059,68 Informativa: 394,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **736,68**
NF: 0 Base INSS: 1.796,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.796,36 Valor FGTS: 143,70 Base IRRF: 513,02

EXTRATO MENSAL

Empr.: 95 TATIANE APARECIDA AMARAL Situação: Trabalhando CPF: 305.647.658-56 Adm: 20/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.551,33 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	23,27 D
301	BONIFICAÇÃO	850,00	850,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	3,68	3,68 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	298,90 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	80,78 P	812	INSS FERIAS	7,50	24,23 D
8783	DIAS FERIAS	4,00	238,67 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	4,86 D
				998	I.N.S.S.	7,53	116,84 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	620,53	620,53 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	93,08 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.724,46 Descontos: 1.197,22 Informativa: 400,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.527,24**
NF: 0 Base INSS: 1.874,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.874,46 Valor FGTS: 149,95 Base IRRF: 366,00
FERIAS DE 25/02/2025 - 11/03/2025

Empr.: 112 THIAGO LEANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 359.065.138-50 Adm: 18/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 59 ASSISTENTE GERAL C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.386,46

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	25,00	1.155,38 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	5,00	231,08 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	25,00	1.155,38 D
				998	I.N.S.S.	7,50	17,33 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.386,46 Descontos: 1.188,22 Informativa: 268,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **198,24**
NF: 0 Base INSS: 231,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 231,08 Valor FGTS: 18,48 Base IRRF: -333,72
Doença período superior a 15 dias: 22/01/2025 a 22/03/2025

Empr.: 197 VANESSA LEITE DE CASTRO Situação: Trabalhando CPF: 332.079.188-59 Adm: 11/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 17 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	20,00	1.193,33 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	17,90 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	9,82	9,82 D
				998	I.N.S.S.	7,50	89,49 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	158,52	*

ND: 0 Proventos: 1.193,33 Descontos: 117,21 Informativa: 253,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.076,12**
NF: 0 Base INSS: 1.193,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.193,33 Valor FGTS: 95,46 Base IRRF: 628,53

Empr.: 132 VANIA MAURA DA SILVA PRADO Situação: Trabalhando CPF: 170.596.248-30 Adm: 10/09/2023
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 43 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.935,63

8781	DIAS NORMAIS	17,00	1.096,86 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	16,45 D
8213	OUTROS PROVENTOS	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	108,33	108,33 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.155,15 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	315,70 P	812	INSS FERIAS	8,53	107,65 D
8783	DIAS FERIAS	13,00	838,77 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	4,18 D
20	GRATIFICACOES	300,00	300,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	104,76 D
				217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	65,81 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.859,66 Descontos: 1.469,51 Informativa: 463,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.390,15**
NF: 0 Base INSS: 2.659,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.659,66 Valor FGTS: 212,77 Base IRRF: 832,06
FERIAS DE 15/01/2025 - 13/02/2025

EXTRATO MENSAL

Contr: 12 RAFAEL ALVAREZ ALVES Situação: Trabalhando CPF: 362.067.858-82 Adm: 03/01/2013
Vínculo: Diretor CC: 3 Depto: 8 Horas Mês:
Cargo: 40 ADMINISTRADOR C.B.O: 252105 Filial: 1 Salário: 1.518,00

9380	PRO-LABORE DIAS	30,00	1.518,00 P	843	INSS EMPREGADOR		11,00	166,98 D	

ND:	0	Proventos:	1.518,00	Descontos:	166,98	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.351,02**
NF:	0	Base INSS:	1.518,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.351,02

Total Geral Proventos: 108.166,33 Total Geral Descontos: 43.858,22
Líquido Geral: 64.308,11

Resumo por Rubrica

20	GRATIFICACOES	300,00	300,00 P	48	VALE TRANSPORTE	174,00	2.731,44 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	21,00	3.271,03 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.790,00 D
279	INSALUBRIDADE	440,00	198,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.527,81 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	236,83	236,83 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	460,85	460,85 D
301	BONIFICAÇÃO	3.500,00	3.500,00 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	210,00	210,00 D
334	PREMIO	1.638,66	1.638,66 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	65,81 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	108,33	108,33 P	254	EMPRESTIMO JUNTO A EMPRESA	6.433,44	6.433,44 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	4,25	4,25 P	268	DESC. REFEIÇÃO	70,50	1.227,21 D
807	VANTAGENS FERIAS	66,00	66,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	745,24	745,24 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO.	2,00	315,59 P	283	CONTRIB ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL.	9,00	165,00 P	337	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	76,00	76,00 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	2,56 P	812	INSS FERIAS	40,62	277,75 D
931	1/3 DAS FERIAS	166,65	841,60 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	16,74 D
995	SALARIO FAMILIA	23,00	1.410,50 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	22,50	109,57 D
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC.	66,66	111,31 P	843	INSS EMPREGADOR	11,00	166,98 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	249,65 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.088,67 D
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	18,33 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	15.967,63	15.967,63 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	99,99	1.145,34 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	22,50	73,86 D
8213	OUTROS PROVENTOS	600,00	600,00 P	998	I.N.S.S.	372,32	6.563,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	464,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	133,84 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO.	1,00	18,33 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	25,00	1.155,38 D
8781	DIAS NORMAIS	1.283,00	82.376,17 P				
8783	DIAS FERIAS	37,00	2.346,24 P				
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	25,00	1.155,38 P				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	12,00	706,65 P				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	23,00	1.446,33 P				
9380	PRO-LABORE DIAS	30,00	1.518,00 P				
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	5,00	231,08 P				
9591	AVISO PREVIO	48,00	2.932,46 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	3,00	465,28 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	39,00	286,00 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	2,00	36,67 P				

Líquido Geral: 64.308,11

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	89.609,69	Base do FGTS:	87.551,04
Salário contribuição contribuintes:	1.518,00	Valor do FGTS:	7.003,99
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	91.127,69	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	7.205,34	Base FGTS Rescisório:	5.277,11
Empresa:	17.921,93	Valor FGTS Rescisório:	6.527,86
RAT:	2.688,29	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	303,60	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	5.197,33	Base PIS:	0,00
Total INSS:	33.316,49	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	1.280,50	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	42.728,74	Base IRRF Mensal:	26.883,45
Valor IRRF Mensal:	133,84	Valor IRRF Mensal:	133,84
Base IRRF Férias:	542,42	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	133,84	Valor Total do IRRF:	133,84
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	51	Demitido:	3
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	48	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	6
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	1
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL

Empr.: 164 ADRIANA DE JESUS FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 299.987.488-01 Adm: 01/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	3,00	199,06 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	2,99 D
334	PREMIO	20,00	20,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	619,31 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.275,60 D
8783	DIAS FERIAS	28,00	1.857,93 P	812	INSS FERIAS	8,14	201,64 D
				821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,53 D
				998	I.N.S.S.	7,50	14,92 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	11,94 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.696,30 Descontos: 2.557,13 Informativa: 464,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **139,17**
NF: 0 Base INSS: 2.676,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.676,30 Valor FGTS: 214,10 Base IRRF: -365,74
FERIAS DE 04/03/2025 - 02/04/2025

Empr.: 6 ALEXANDRA LEONCINA ANDRADE Situação: Trabalhando CPF: 312.916.628-98 Adm: 18/01/2020
Vínculo: Celetista CC: 8 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
Cargo: 49 CHEFE DE COZINHA C.B.O: 271105 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,86	156,38 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 1.990,64 Descontos: 201,75 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.788,89**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 1.425,84

Empr.: 201 ALINE MAIRA MARINS CAPPELLINI Situação: Trabalhando CPF: 076.507.079-03 Adm: 21/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,34

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.796,34 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,95 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,73	138,90 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,78 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 1.861,34 Descontos: 1.007,68 Informativa: 394,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **853,66**
NF: 1 Base INSS: 1.796,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.796,34 Valor FGTS: 143,70 Base IRRF: 513,00

Empr.: 178 ANA BEATRIZ ALVAREZ MARANHO BARRET Situação: Trabalhando CPF: 332.195.268-88 Adm: 01/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 44 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,86	157,23 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	800,00	800,00 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.000,00 Descontos: 972,74 Informativa: 410,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.027,26**
NF: 0 Base INSS: 2.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.000,00 Valor FGTS: 160,00 Base IRRF: 635,20

EXTRATO MENSAL

Empr.: 192 ANA LAURA DA SILVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 217.702.968-67 Adm: 23/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 42 NUTRICIONISTA C.B.O: 223710 Filial: 1 Salário: 2.924,79

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.924,79 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	43,87 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	8,36	244,37 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.169,92	1.169,92 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 0 Proventos: 2.924,79 Descontos: 1.473,67 Informativa: 484,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.451,12**
NF: 0 Base INSS: 2.924,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.924,79 Valor FGTS: 233,98 Base IRRF: 1.190,07

Empr.: 91 ANDREA SILVA GOMES Situação: Trabalhando CPF: 322.933.948-75 Adm: 08/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D	
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D	
				52	MENSALIDADE SINDICAL	39,37	39,37 D	
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*	

ND: 0 Proventos: 1.750,00 Descontos: 214,08 Informativa: 545,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.535,92**
NF: 0 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.185,20

Empr.: 196 CAMILA ELISABETE RIBEIRO BARROS Situação: Trabalhando CPF: 266.176.518-20 Adm: 05/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 8 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,73	138,33 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 0 Proventos: 1.790,00 Descontos: 288,09 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.501,91**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 1.225,20

Empr.: 173 CAROLINE APARECIDA DA SILVA FRANCISC Situação: Trabalhando CPF: 216.639.308-05 Adm: 15/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 10 Depto: 10 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,73	138,33 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 0 Proventos: 1.790,00 Descontos: 288,09 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.501,91**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 1.225,20

EXTRATO MENSAL

Empr.: 172 CHRISTIANE PIRES DOS REIS Situação: Trabalhando CPF: 072.703.826-54 Adm: 15/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 10 Depto: 10 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
334	PREMIO	80,00	80,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,86	156,38 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND:	0	Proventos:	2.070,64	Descontos:	321,19	Informativa:	409,55	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.749,45**
NF:	0	Base INSS:	1.990,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.990,64	Valor FGTS:	159,25	Base IRRF: 1.425,84

Empr.: 109 CLAUDIANE MARA DE CARVALHO SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 092.756.426-21 Adm: 25/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.691,67 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	58,33 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND:	1	Proventos:	1.750,00	Descontos:	211,71	Informativa:	545,32	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.538,29**
NF:	0	Base INSS:	1.750,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.750,00	Valor FGTS:	140,00	Base IRRF: 1.185,20

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/03/2025 a 20/03/2025

Empr.: 71 CRISTIANE APARECIDA GABRIEL DE ALMEI Situação: Trabalhando CPF: 312.870.898-36 Adm: 07/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 54 COZINHEIRA / MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
995	SALARIO FAMILIA	4,00	260,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND:	5	Proventos:	2.010,00	Descontos:	211,71	Informativa:	545,32	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.798,29**
NF:	4	Base INSS:	1.750,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.750,00	Valor FGTS:	140,00	Base IRRF: 667,32

Empr.: 167 CRISTINA APARECIDA MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: 067.964.178-52 Adm: 20/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
301	BONIFICAÇÃO	850,00	850,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
334	PREMIO	656,33	656,33 P	337	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	19,00	19,00 D
				998	I.N.S.S.	7,73	138,33 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND:	0	Proventos:	3.296,33	Descontos:	1.060,09	Informativa:	393,50	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **2.236,24**
NF:	0	Base INSS:	1.790,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.790,00	Valor FGTS:	143,20	Base IRRF: 509,20

EXTRATO MENSAL

Empr.: 100 DANIELA TOSO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 308.537.758-18 Adm: 10/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 47 TECNICO EM NUTRICAO C.B.O: 325210 Filial: 1 Salário: 2.208,72

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.208,72 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	33,13 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
				998	I.N.S.S.	7,97	176,01 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 1 Proventos: 2.208,72 Descontos: 222,87 Informativa: 582,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.985,85**
NF: 0 Base INSS: 2.208,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.208,72 Valor FGTS: 176,69 Base IRRF: 1.643,92

Empr.: 181 DEBORA APARECIDA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 362.563.568-29 Adm: 10/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	39,37	39,37 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 1 Proventos: 1.815,00 Descontos: 214,08 Informativa: 545,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.600,92**
NF: 1 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.185,20

Empr.: 94 DEBORA DE FATIMA LEAL DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 344.630.998-54 Adm: 12/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	39,37	39,37 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 2 Proventos: 1.815,00 Descontos: 214,08 Informativa: 545,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.600,92**
NF: 1 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.185,20

Empr.: 35 EDNEIA REGINA LOPES DA SILVA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 170.408.268-44 Adm: 18/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
301	BONIFICAÇÃO	950,00	950,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,86	156,38 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	796,26	796,26 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.940,64 Descontos: 1.117,45 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.823,19**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 629,58

EXTRATO MENSAL

Empr.: 151 ELISABETE FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 251.598.098-80 Adm: 01/12/2023
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.730,33 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	59,67 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,73	138,33 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.790,00 Descontos: 1.037,09 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **752,91**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/03/2025 a 19/03/2025

Empr.: 204 ELIZABETH TOLENTINO MARTINS Situação: Demitido CPF: 737.478.825-87 Adm: 13/03/2025
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 180,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	16,00	1.061,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	88,57 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	15,93 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	165,89 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	165,89 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	29,00	958,93 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	55,30 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	79,62 D
				989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	12,44 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	477,75	477,75 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.648,75 Descontos: 1.648,75 Informativa: 348,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 1.227,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.227,56 Valor FGTS: 98,20 Base IRRF: -379,79
DEMITIDO EM 28/03/2025 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

---

Empr.: 195 ERICA DE PAULA SILVA CRISPIM Situação: Trabalhando CPF: 213.279.268-22 Adm: 27/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,73	138,33 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.790,00 Descontos: 869,84 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **920,16**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20

Empr.: 203 ESTER LAINE PESSOA FRANCISCO Situação: Trabalhando CPF: 215.399.748-80 Adm: 07/03/2025
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 180,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,34

8781	DIAS NORMAIS	24,00	1.437,07 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	21,56 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,50	107,78 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	574,83	574,83 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	86,22 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.637,07 Descontos: 805,90 Informativa: 365,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **831,17**
NF: 0 Base INSS: 1.437,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.437,07 Valor FGTS: 114,96 Base IRRF: 297,44

EXTRATO MENSAL

Empr.: 171 EUNICE PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 153.440.528-39 Adm: 02/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 11 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,86	156,38 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.990,64 Descontos: 917,75 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.072,89**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 709,84

Empr.: 156 FATIMA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 231.396.308-08 Adm: 01/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 11 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	18,00	1.194,38 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	17,92 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	287,54 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
8783	DIAS FERIAS	13,00	862,61 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.056,53 D
				812	INSS FERIAS	8,14	93,62 D
				821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,04 D
				998	I.N.S.S.	7,50	89,57 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.344,53 Descontos: 1.278,19 Informativa: 437,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.066,34**
NF: 0 Base INSS: 2.344,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.344,53 Valor FGTS: 187,56 Base IRRF: 629,58
FERIAS DE 19/03/2025 - 17/04/2025

Empr.: 199 FRANCIANE ANTONIA DE SOUSA PAULO Situação: Trabalhando CPF: 363.519.608-86 Adm: 20/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,34

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.796,34 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,95 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	998	I.N.S.S.	7,73	138,90 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,78 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 2 Proventos: 2.061,34 Descontos: 1.007,68 Informativa: 394,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.053,66**
NF: 1 Base INSS: 1.796,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.796,34 Valor FGTS: 143,70 Base IRRF: 513,00

Empr.: 158 FRANCINE CRISTINA ROMACHO Situação: Trabalhando CPF: 352.555.778-71 Adm: 02/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,34

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.796,34 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,95 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
8213	OUTROS PROVENTOS	200,00	200,00 P	998	I.N.S.S.	7,73	138,90 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,78 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 2.061,34 Descontos: 1.007,68 Informativa: 394,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.053,66**
NF: 1 Base INSS: 1.796,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.796,34 Valor FGTS: 143,70 Base IRRF: 513,00

EXTRATO MENSAL

Empr.: 90 IRANEIDE BRANDAO DE GODOY Situação: Trabalhando CPF: 217.053.518-75 Adm: 05/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.633,33 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	116,67 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D	
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D	
				283	CONTRIB ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D	
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*	

ND: 0 Proventos: 1.750,00 Descontos: 211,71 Informativa: 545,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.538,29**
NF: 0 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.185,20
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/03/2025 a 13/03/2025

Empr.: 155 ISABELA ALVAREZ ALVES Situação: Trabalhando CPF: 353.997.078-96 Adm: 22/01/2024
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 44 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 4.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.000,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	9,34	373,40 D	
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	133,84 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 1 Proventos: 4.000,00 Descontos: 522,75 Informativa: 570,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.477,25**
NF: 1 Base INSS: 4.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.000,00 Valor FGTS: 320,00 Base IRRF: 3.435,20

Empr.: 190 ITAMARA PRISCILA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 426.064.288-03 Adm: 13/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 125,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D	
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D	
				52	MENSALIDADE SINDICAL	39,37	39,37 D	
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*	

ND: 2 Proventos: 1.880,00 Descontos: 214,08 Informativa: 545,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.665,92**
NF: 2 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.185,20

Empr.: 174 JAQUELINE DE SA RICARDO Situação: Trabalhando CPF: 402.518.488-50 Adm: 23/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,34

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.796,34 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,95 D	
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	998	I.N.S.S.	7,73	138,90 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,78 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 2 Proventos: 2.126,34 Descontos: 1.007,68 Informativa: 394,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.118,66**
NF: 2 Base INSS: 1.796,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.796,34 Valor FGTS: 143,70 Base IRRF: 513,00

EXTRATO MENSAL

Empr.: 163 JULIANA CRISTINA JODAR Situação: Trabalhando CPF: 350.281.918-16 Adm: 01/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D	
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				337	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	38,00	38,00 D	
				998	I.N.S.S.	7,86	156,38 D	
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	796,26	796,26 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 0 Proventos: 2.190,64 Descontos: 1.188,45 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.002,19**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 629,58

Empr.: 160 LARISSA DA SILVA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 463.671.518-77 Adm: 11/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D	
301	BONIFICAÇÃO	850,00	850,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,86	156,38 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	796,26	796,26 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 0 Proventos: 2.840,64 Descontos: 1.117,45 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.723,19**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 629,58

Empr.: 183 LARISSA RODRIGUES ROSA DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 469.952.898-89 Adm: 16/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D	
995	SALARIO FAMILIA	3,00	195,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,73	138,33 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 3 Proventos: 1.985,00 Descontos: 1.004,09 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **980,91**
NF: 3 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 366,90

Empr.: 148 LUANA PATRICIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 386.930.838-99 Adm: 09/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D	
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D	
				52	MENSALIDADE SINDICAL	39,37	39,37 D	
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*	

ND: 1 Proventos: 1.815,00 Descontos: 214,08 Informativa: 545,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.600,92**
NF: 1 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.185,20

EXTRATO MENSAL

Empr.: 127 LUCIANA CLAUDIA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 222.688.648-63 Adm: 15/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 10 Depto: 10 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.857,93 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	132,71 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,86	156,38 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.990,64 Descontos: 321,19 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.669,45**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 1.425,84
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/03/2025 a 11/03/2025

Empr.: 200 LUZIA FERREIRA DA SILVA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 010.861.258-94 Adm: 19/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,34

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.796,34 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,95 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,73	138,90 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,78 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.996,34 Descontos: 1.007,68 Informativa: 394,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **988,66**
NF: 0 Base INSS: 1.796,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.796,34 Valor FGTS: 143,70 Base IRRF: 513,00

Empr.: 205 MAGDA ALVES VAZ DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 221.781.898-81 Adm: 14/03/2025
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 180,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	17,00	1.014,33 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	15,22 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	36,83 P	998	I.N.S.S.	7,50	76,07 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	405,73	405,73 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	60,86 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 1.251,16 Descontos: 573,39 Informativa: 331,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **677,77**
NF: 1 Base INSS: 1.014,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.014,33 Valor FGTS: 81,14 Base IRRF: 43,80

Empr.: 63 MARIA CLEUDA RIBEIRO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 011.119.093-26 Adm: 20/12/2021
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,36

8781	DIAS NORMAIS	6,00	359,27 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	5,39 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	2,87	2,87 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
807	VANTAGENS FERIAS	183,33	183,33 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.061,20 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	561,05 P	812	INSS FERIAS	8,15	183,02 D
8783	DIAS FERIAS	25,00	1.496,97 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,24 D
279	INSALUBRIDADE	220,00	44,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	30,24 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	24,20 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.647,49 Descontos: 2.321,80 Informativa: 462,09 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **325,69**
NF: 0 Base INSS: 2.647,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.647,49 Valor FGTS: 211,79 Base IRRF: -161,53
FERIAS DE 24/02/2025 - 25/03/2025

EXTRATO MENSAL

Empr.: 193 MARIA JOSE PRADO FELIPE Situação: Trabalhando CPF: 130.826.568-97 Adm: 14/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,86	156,38 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	796,26	796,26 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.990,64 Descontos: 1.117,45 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **873,19**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 629,58

Empr.: 184 MARLON RAMOS DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 022.373.765-81 Adm: 16/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 46 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,86	156,38 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	796,26	796,26 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 2.190,64 Descontos: 1.150,45 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.040,19**
NF: 1 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 629,58

Empr.: 202 MARLY MACHADO Situação: Trabalhando CPF: 314.561.758-31 Adm: 05/03/2025
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 180,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.551,33 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	23,27 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,53	116,84 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	620,53	620,53 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	93,08 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.751,33 Descontos: 869,23 Informativa: 374,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **882,10**
NF: 0 Base INSS: 1.551,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.551,33 Valor FGTS: 124,10 Base IRRF: 366,00

Empr.: 130 NAIARA APARECIDA SILVA DO AMARAL Situação: Trabalhando CPF: 387.674.278-12 Adm: 08/09/2023
Vínculo: Celetista CC: 10 Depto: 10 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,73	138,33 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 1.790,00 Descontos: 288,09 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.501,91**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 1.225,20

EXTRATO MENSAL

Empr.: 182 PATRICIA CRISTINA LEME BARBOSA MAURI Situação: Trabalhando CPF: 223.077.518-90 Adm: 16/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	998	I.N.S.S.	7,73	138,33 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 2.055,00 Descontos: 1.037,09 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.017,91**
NF: 1 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20

Empr.: 118 PATRICIA MENDES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 354.076.098-94 Adm: 16/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 1 Proventos: 1.815,00 Descontos: 211,71 Informativa: 545,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.603,29**
NF: 1 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.185,20

Empr.: 115 PRISCILA VIEIRA LEITE Situação: Trabalhando CPF: 382.750.018-46 Adm: 06/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	33,00	33,00 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,73	138,33 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 3 Proventos: 1.920,00 Descontos: 1.037,09 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **882,91**
NF: 2 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 366,90

Empr.: 198 RICHARLA MORESQUI Situação: Trabalhando CPF: 297.469.918-92 Adm: 12/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,73	138,33 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.990,00 Descontos: 1.004,09 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **985,91**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20

EXTRATO MENSAL

Empr.: 185 ROSIMEIRE RIPOLI BOING Situação: Trabalhando CPF: 214.500.328-26 Adm: 16/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 60 ESTOQUISTA C.B.O: 414125 Filial: 1 Salário: 1.935,63

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.935,63 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,03 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	151,43 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	116,14 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.135,63 Descontos: 1.028,11 Informativa: 405,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.107,52**
NF: 0 Base INSS: 1.935,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,63 Valor FGTS: 154,85 Base IRRF: 654,83

Empr.: 161 ROSIVANIA CAVALCANTE DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 332.129.488-50 Adm: 13/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	39,37	39,37 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 2 Proventos: 1.880,00 Descontos: 214,08 Informativa: 545,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.665,92**
NF: 2 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.185,20

Empr.: 189 SONIA DE CASTRO CHAVES Situação: Trabalhando CPF: 865.959.032-53 Adm: 04/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,86	156,38 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	796,26	796,26 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 2 Proventos: 1.990,64 Descontos: 1.117,45 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **873,19**
NF: 1 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 629,58

Empr.: 74 TANIA MARIA MARINS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 331.706.378-51 Adm: 23/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,36

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.796,36 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	33,00	33,00 D
				268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,95 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				337	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	19,00	19,00 D
				998	I.N.S.S.	7,73	138,90 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,78 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 1.796,36 Descontos: 1.059,68 Informativa: 394,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **736,68**
NF: 0 Base INSS: 1.796,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.796,36 Valor FGTS: 143,70 Base IRRF: 513,02

EXTRATO MENSAL

Empr.: 95 TATIANE APARECIDA AMARAL Situação: Trabalhando CPF: 305.647.658-56 Adm: 20/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	20,00	1.193,33 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	17,90 D	
301	BONIFICAÇÃO	540,00	540,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
806	MEDIA HORAS FERIAS	10,12	10,12 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	821,96 D	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	222,15 P	812	INSS FERIAS	7,50	66,64 D	
8783	DIAS FERIAS	11,00	656,33 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	8,47 D	
				998	I.N.S.S.	7,50	89,49 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	477,33	477,33 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	71,60 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 0 Proventos: 2.621,93 Descontos: 1.568,90 Informativa: 416,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.053,03**
NF: 0 Base INSS: 2.081,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.081,93 Valor FGTS: 166,55 Base IRRF: 151,20
FERIAS DE 25/02/2025 - 11/03/2025

Empr.: 112 THIAGO LEANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 359.065.138-50 Adm: 18/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 59 ASSISTENTE GERAL C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.386,46

8781	DIAS NORMAIS	8,00	369,72 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	22,00	1.016,74 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	22,00	1.016,74 D	
				998	I.N.S.S.	7,50	27,72 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 0 Proventos: 1.386,46 Descontos: 1.059,97 Informativa: 279,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **326,49**
NF: 0 Base INSS: 369,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 369,72 Valor FGTS: 29,57 Base IRRF: -195,08
Doença período superior a 15 dias: 22/01/2025 a 22/03/2025

Empr.: 197 VANESSA LEITE DE CASTRO Situação: Trabalhando CPF: 332.079.188-59 Adm: 11/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 17 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,73	138,33 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 0 Proventos: 1.790,00 Descontos: 180,69 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.609,31**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 1.225,20

Empr.: 132 VANIA MAURA DA SILVA PRADO Situação: Demitido CPF: 170.596.248-30 Adm: 10/09/2023
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 43 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.935,63

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	7,00	451,65 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.217,25 D	
8213	OUTROS PROVENTOS	200,00	200,00 P	254	EMPRESTIMO JUNTO A EMPRESA	1.463,75	1.463,75 D	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	322,61 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	6,77 D	
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	2,00	50,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	967,82 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	56,37 D	
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	6,00	150,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	27,94 D	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	372,61 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	27,10 D	
20	GRATIFICACOES	300,00	300,00 P	332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 0 Proventos: 2.814,69 Descontos: 2.814,69 Informativa: 1714,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 1.124,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.124,26 Valor FGTS: 1.463,75 Base IRRF: 559,46
DEMITIDO EM 07/03/2025 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

EXTRATO MENSAL

Contr: 12 RAFAEL ALVAREZ ALVES Situação: Trabalhando CPF: 362.067.858-82 Adm: 03/01/2013
Vínculo: Diretor CC: 3 Depto: 8 Horas Mês:
Cargo: 40 ADMINISTRADOR C.B.O: 252105 Filial: 1 Salário: 1.518,00

9380	PRO-LABORE DIAS	30,00	1.518,00 P	843	INSS EMPREGADOR	11,00	166,98 D	

ND: 0 Proventos: 1.518,00 Descontos: 166,98 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.351,02**
NF: 0 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.351,02

Total Geral Proventos: 109.942,64 Total Geral Descontos: 44.779,39
Líquido Geral: 65.163,25

Resumo por Rubrica

20	GRATIFICACOES	300,00	300,00 P	48	VALE TRANSPORTE	180,00	3.032,84 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	1.133,71 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.305,82 D
279	INSALUBRIDADE	220,00	44,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	438,22	438,22 D
301	BONIFICAÇÃO	3.190,00	3.190,00 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	177,00	177,00 D
334	PREMIO	3.156,33	3.156,33 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	27,10 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	12,99	12,99 P	254	EMPRESTIMO JUNTO A EMPRESA	1.463,75	1.463,75 D
807	VANTAGENS FERIAS	183,33	183,33 P	268	DESC. REFEIÇÃO	72,00	1.224,28 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	6,00	150,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	786,94	786,94 D
931	1/3 DAS FERIAS	133,32	1.690,05 P	283	CONTRIB ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
995	SALARIO FAMILIA	24,00	1.531,83 P	337	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	76,00	76,00 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	66,66	427,91 P	812	INSS FERIAS	31,93	544,92 D
8213	OUTROS PROVENTOS	400,00	400,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	17,28 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	488,50 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	15,00	135,99 D
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	2,00	50,00 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	29,00	958,93 D
8781	DIAS NORMAIS	1.376,00	87.894,71 P	843	INSS EMPREGADOR	11,00	166,98 D
8783	DIAS FERIAS	77,00	4.873,84 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.215,29 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	22,00	1.016,74 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	20.058,89	20.058,89 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	6,00	367,38 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	15,00	40,38 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	23,00	1.513,32 P	998	I.N.S.S.	388,39	6.921,20 D
9380	PRO-LABORE DIAS	30,00	1.518,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	133,84 D
				8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	22,00	1.016,74 D

Líquido Geral: 65.163,25

EXTRATO MENSAL

INSS		**FGTS, PIS e ISS**	
Salário contribuição empregados:	97.418,12	Base do FGTS:	96.293,86
Salário contribuição contribuintes:	1.518,00	Valor do FGTS:	7.703,39
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	98.936,12	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	7.826,75	Base FGTS Rescisório:	1.124,26
Empresa:	19.483,62	Valor FGTS Rescisório:	1.463,75
RAT:	2.922,54	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	303,60	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	5.650,23	Base PIS:	0,00
Total INSS:	36.186,74	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	1.401,83	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		**IRRF conforme competência do pagamento**	
Base IRRF Mensal:	41.804,26	Base IRRF Mensal:	43.531,65
Valor IRRF Mensal:	133,84	Valor IRRF Mensal:	133,84
Base IRRF Férias:	4.501,01	Base IRRF Férias:	4.632,73
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	133,84	Valor Total do IRRF:	133,84
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	52	Demitido:	2
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	50	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	4
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	1
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL

Empr.: 164 ADRIANA DE JESUS FERREIRA Situação: Demitido CPF: 299.987.488-01 Adm: 01/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	6,00	398,13 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.990,64 D
8213	OUTROS PROVENTOS	39,99	39,99 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	5,97 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	497,66 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	44,24 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	162,49 D
8783	DIAS FERIAS	2,00	132,71 P	812	INSS FERIAS	8,14	14,46 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,18 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	29,85 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	1.199,22 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	37,32 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	23,89 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.313,13 Descontos: 2.313,13 Informativa: 336,11 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 1.072,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.072,74 Valor FGTS: 85,81 Base IRRF: 330,99
FERIAS DE 04/03/2025 - 02/04/2025 DEMITIDO EM 08/04/2025 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Empr.: 6 ALEXANDRA LEONCINA ANDRADE Situação: Trabalhando CPF: 312.916.628-98 Adm: 18/01/2020
Vínculo: Celetista CC: 8 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
Cargo: 49 CHEFE DE COZINHA C.B.O: 271105 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,86	156,38 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 1.990,64 Descontos: 201,75 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.788,89**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 1.383,44

Empr.: 201 ALINE MAIRA MARINS CAPPELLINI Situação: Trabalhando CPF: 076.507.079-03 Adm: 21/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,34

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.796,34 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,95 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,73	138,90 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,78 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 1.861,34 Descontos: 1.007,68 Informativa: 394,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **853,66**
NF: 1 Base INSS: 1.796,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.796,34 Valor FGTS: 143,70 Base IRRF: 470,60

Empr.: 178 ANA BEATRIZ ALVAREZ MARANHO BARRET Situação: Trabalhando CPF: 332.195.268-88 Adm: 01/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 44 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,86	157,23 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	800,00	800,00 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.000,00 Descontos: 972,74 Informativa: 410,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.027,26**
NF: 0 Base INSS: 2.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.000,00 Valor FGTS: 160,00 Base IRRF: 592,80

EXTRATO MENSAL

Empr.: 192 ANA LAURA DA SILVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 217.702.968-67 Adm: 23/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 42 NUTRICIONISTA C.B.O: 223710 Filial: 1 Salário: 2.924,79

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.924,79 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	43,87 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	8,36	244,37 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.169,92	1.169,92 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.924,79 Descontos: 1.473,67 Informativa: 484,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.451,12**
NF: 0 Base INSS: 2.924,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.924,79 Valor FGTS: 233,98 Base IRRF: 1.147,67

Empr.: 91 ANDREA SILVA GOMES Situação: Trabalhando CPF: 322.933.948-75 Adm: 08/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	17,50	17,50 D
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D
				286	COTA NEGOCIAL SOCIAL	2,25	39,38 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 0 Proventos: 1.750,00 Descontos: 217,86 Informativa: 545,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.532,14**
NF: 0 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.142,80

Empr.: 196 CAMILA ELISABETE RIBEIRO BARROS Situação: Demitido CPF: 266.176.518-20 Adm: 05/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 8 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	10,00	596,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.627,71 D
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	25,00	741,02 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,00	13,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	298,33 P	8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	119,33 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	238,67 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,47 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	79,56 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	22,37 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	250,30	250,30 P	8792	DIAS FALTAS	7,00	417,67 D

ND: 0 Proventos: 2.204,55 Descontos: 2.204,55 Informativa: 147,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 358,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 358,00 Valor FGTS: 147,00 Base IRRF: -206,80
DEMITIDO EM 10/04/2025 - MOTIVO 10-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregador

---

Empr.: 173 CAROLINE APARECIDA DA SILVA FRANCISC Situação: Trabalhando CPF: 216.639.308-05 Adm: 15/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 10 Depto: 10 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,73	138,33 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.790,00 Descontos: 288,09 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.501,91**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 1.182,80

EXTRATO MENSAL

Empr.: 172 CHRISTIANE PIRES DOS REIS Situação: Trabalhando CPF: 072.703.826-54 Adm: 15/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 10 Depto: 10 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
334	PREMIO	80,00	80,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,86	156,38 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.070,64 Descontos: 321,19 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.749,45**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 1.383,44

Empr.: 109 CLAUDIANE MARA DE CARVALHO SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 092.756.426-21 Adm: 25/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
				268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	17,50	17,50 D
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 1 Proventos: 1.750,00 Descontos: 215,48 Informativa: 545,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.534,52**
NF: 0 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.142,80

Empr.: 71 CRISTIANE APARECIDA GABRIEL DE ALMEI Situação: Trabalhando CPF: 312.870.898-36 Adm: 07/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 54 COZINHEIRA / MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
995	SALARIO FAMILIA	4,00	260,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	17,50	17,50 D
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 5 Proventos: 2.010,00 Descontos: 215,48 Informativa: 545,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.794,52**
NF: 4 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 667,32

Empr.: 167 CRISTINA APARECIDA MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: 067.964.178-52 Adm: 20/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
301	BONIFICAÇÃO	850,00	850,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				337	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	19,00	19,00 D
				998	I.N.S.S.	7,86	156,38 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.840,64 Descontos: 1.093,19 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.747,45**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 667,44

EXTRATO MENSAL

Empr.: 100 DANIELA TOSO DOS SANTOS Situação: Demitido CPF: 308.537.758-18 Adm: 10/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 47 TECNICO EM NUTRICAO C.B.O: 325210 Filial: 1 Salário: 2.208,72

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	2,00	147,25 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.833,56 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	552,18 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	2,21 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	552,18 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO.	1,00	184,06 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	11,04 D
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC.	33,33	61,35 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	41,41 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	184,06 P	317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*
9591	AVISO PREVIO	3,00	220,87 P	332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 1 Proventos: 1.901,95 Descontos: 1.901,95 Informativa: 2782,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 699,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 920,30 Valor FGTS: 2.377,64 Base IRRF: -430,17
DEMITIDO EM 02/04/2025 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 181 DEBORA APARECIDA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 362.563.568-29 Adm: 10/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	17,50	17,50 D
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D
				286	COTA NEGOCIAL SOCIAL	2,25	39,38 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 1 Proventos: 1.815,00 Descontos: 217,86 Informativa: 545,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.597,14**
NF: 1 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.142,80

Empr.: 94 DEBORA DE FATIMA LEAL DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 344.630.998-54 Adm: 12/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.691,67 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	58,33 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	17,50	17,50 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D
				286	COTA NEGOCIAL SOCIAL	2,25	39,38 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 2 Proventos: 1.815,00 Descontos: 217,86 Informativa: 545,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.597,14**
NF: 1 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.142,80
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/04/2025 a 01/04/2025

Empr.: 35 EDNEIA REGINA LOPES DA SILVA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 170.408.268-44 Adm: 18/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
301	BONIFICAÇÃO	950,00	950,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,86	156,38 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	796,26	796,26 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.940,64 Descontos: 1.117,45 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.823,19**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 587,18

EXTRATO MENSAL

Empr.: 151 ELISABETE FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 251.598.098-80 Adm: 01/12/2023
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	8,00	477,33 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	7,16 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	437,56 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
8783	DIAS FERIAS	22,00	1.312,67 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.609,34 D
				812	INSS FERIAS	8,05	140,89 D
				821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,03 D
				998	I.N.S.S.	7,50	35,79 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	28,64 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.227,56 Descontos: 1.871,36 Informativa: 428,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **356,20**
NF: 0 Base INSS: 2.227,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.227,56 Valor FGTS: 178,20 Base IRRF: -129,87
FERIAS DE 09/04/2025 - 08/05/2025

Empr.: 195 ERICA DE PAULA SILVA CRISPIM Situação: Trabalhando CPF: 213.279.268-22 Adm: 27/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 17 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,73	138,33 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.790,00 Descontos: 180,69 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.609,31**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 1.182,80

Empr.: 203 ESTER LAINE PESSOA FRANCISCO Situação: Demitido CPF: 215.399.748-80 Adm: 07/03/2025
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 180,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,34

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	1,00	59,88 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	32,95 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	149,70 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,00	13,00 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	149,70 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	19,00	568,84 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	49,90 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,49 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	221,32	221,32 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	11,22 D

ND: 0 Proventos: 630,50 Descontos: 630,50 Informativa: 16,76 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 209,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 209,58 Valor FGTS: 16,76 Base IRRF: -355,22
DEMITIDO EM 01/04/2025 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

---

Empr.: 171 EUNICE PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 153.440.528-39 Adm: 02/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 11 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
334	PREMIO	464,45	464,45 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,86	156,38 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.455,09 Descontos: 201,75 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.253,34**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 1.383,44

EXTRATO MENSAL

Empr.: 156 FATIMA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 231.396.308-08 Adm: 01/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 11 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	13,00	862,61 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	12,94 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	376,01 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
8783	DIAS FERIAS	17,00	1.128,03 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.381,56 D
				812	INSS FERIAS	8,14	122,48 D
				821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,05 D
				998	I.N.S.S.	7,50	64,69 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.366,65 Descontos: 1.600,23 Informativa: 439,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **766,42**
NF: 0 Base INSS: 2.366,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.366,65 Valor FGTS: 189,33 Base IRRF: 255,41
FERIAS DE 19/03/2025 - 17/04/2025

Empr.: 199 FRANCIANE ANTONIA DE SOUSA PAULO Situação: Trabalhando CPF: 363.519.608-86 Adm: 20/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,34

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.736,46 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,95 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	59,88 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	998	I.N.S.S.	7,73	138,90 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,78 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 2 Proventos: 2.061,34 Descontos: 1.007,68 Informativa: 394,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.053,66**
NF: 1 Base INSS: 1.796,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.796,34 Valor FGTS: 143,70 Base IRRF: 470,60
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/04/2025 a 06/04/2025

Empr.: 158 FRANCINE CRISTINA ROMACHO Situação: Trabalhando CPF: 352.555.778-71 Adm: 02/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,34

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.796,34 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,95 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	998	I.N.S.S.	7,73	138,90 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,78 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 2.061,34 Descontos: 1.007,68 Informativa: 394,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.053,66**
NF: 1 Base INSS: 1.796,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.796,34 Valor FGTS: 143,70 Base IRRF: 470,60

Empr.: 90 IRANEIDE BRANDAO DE GODOY Situação: Trabalhando CPF: 217.053.518-75 Adm: 05/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	17,50	17,50 D
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D
				283	CONTRIB ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 0 Proventos: 1.750,00 Descontos: 215,48 Informativa: 545,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.534,52**
NF: 0 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.142,80

EXTRATO MENSAL

Empr.: 155 ISABELA ALVAREZ ALVES Situação: Trabalhando CPF: 353.997.078-96 Adm: 22/01/2024
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 44 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 4.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.000,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	9,34	373,40 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,76 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1	Proventos:	4.000,00	Descontos:	503,67	Informativa:	570,30	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**3.496,33**
NF: 1	Base INSS:	4.000,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.000,00	Valor FGTS:	320,00	Base IRRF:	3.392,80

Empr.: 190 ITAMARA PRISCILA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 426.064.288-03 Adm: 13/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 125,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	17,50	17,50 D
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D
				286	COTA NEGOCIAL SOCIAL	2,25	39,38 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 2	Proventos:	1.880,00	Descontos:	217,86	Informativa:	545,32	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.662,14**
NF: 2	Base INSS:	1.750,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.750,00	Valor FGTS:	140,00	Base IRRF:	1.142,80

Empr.: 174 JAQUELINE DE SA RICARDO Situação: Demitido CPF: 402.518.488-50 Adm: 23/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,34

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	8,00	479,02 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.796,34 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	34,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	842,15 D
8213	OUTROS PROVENTOS	200,00	200,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	7,19 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	449,09 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	8,00	1.197,56 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	35,92 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	399,19 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	33,68 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	28,74 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 2	Proventos:	2.759,53	Descontos:	2.759,53	Informativa:	324,54	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**0,00**
NF: 2	Base INSS:	928,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	928,11	Valor FGTS:	74,24	Base IRRF:	363,31

DEMITIDO EM 08/04/2025 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 206 JAQUELINE SARDÃO QUEIROZ LEDESMA DE Situação: Trabalhando CPF: 409.205.908-61 Adm: 01/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 180,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,34

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.796,34 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,95 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,73	138,90 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,78 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 2	Proventos:	1.926,34	Descontos:	1.007,68	Informativa:	394,00	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**918,66**
NF: 2	Base INSS:	1.796,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.796,34	Valor FGTS:	143,70	Base IRRF:	470,60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 163 JULIANA CRISTINA JODAR Situação: Trabalhando CPF: 350.281.918-16 Adm: 01/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D	
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				337	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	38,00	38,00 D	
				998	I.N.S.S.	7,86	156,38 D	
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	796,26	796,26 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 0 Proventos: 2.190,64 Descontos: 1.188,45 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.002,19**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 587,18

Empr.: 160 LARISSA DA SILVA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 463.671.518-77 Adm: 11/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D	
301	BONIFICAÇÃO	850,00	850,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,73	138,33 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 0 Proventos: 2.640,00 Descontos: 1.004,09 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.635,91**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 466,80

Empr.: 183 LARISSA RODRIGUES ROSA DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 469.952.898-89 Adm: 16/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,34

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.796,34 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,95 D	
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
995	SALARIO FAMILIA	3,00	195,00 P	998	I.N.S.S.	7,73	138,90 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,78 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 3 Proventos: 2.191,34 Descontos: 1.007,68 Informativa: 394,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.183,66**
NF: 3 Base INSS: 1.796,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.796,34 Valor FGTS: 143,70 Base IRRF: 370,13

Empr.: 148 LUANA PATRICIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 386.930.838-99 Adm: 09/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	25,00	1.458,33 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	291,67 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	17,50	17,50 D	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D	
				286	COTA NEGOCIAL SOCIAL	2,25	39,38 D	
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*	

ND: 1 Proventos: 1.815,00 Descontos: 217,86 Informativa: 545,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.597,14**
NF: 1 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.142,80
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/04/2025 a 26/04/2025

EXTRATO MENSAL

Empr.: 127 LUCIANA CLAUDIA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 222.688.648-63 Adm: 15/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 10 Depto: 10 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,86	156,38 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 0 Proventos: 1.990,64 Descontos: 321,19 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.669,45**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 1.383,44

Empr.: 200 LUZIA FERREIRA DA SILVA SANTOS Situação: Demitido CPF: 010.861.258-94 Adm: 19/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,34

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	28,00	1.676,58 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.796,34 D	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	299,39 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,00	13,00 D	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	299,39 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,64	128,12 D	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	99,80 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	22,45 D	
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	81,97 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D	
289	VALE ALIMENTAÇAO	221,32	221,32 P					

ND: 0 Proventos: 2.678,45 Descontos: 2.678,45 Informativa: 158,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 1.975,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.975,97 Valor FGTS: 158,07 Base IRRF: 43,03
DEMITIDO EM 28/04/2025 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 205 MAGDA ALVES VAZ DOS SANTOS Situação: Demitido CPF: 221.781.898-81 Adm: 14/03/2025
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 180,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	9,00	537,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	524,43 D	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	19,50 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,00	13,00 D	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	149,17 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	18,00	537,00 D	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	149,17 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	40,27 D	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	49,72 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	11,18 D	
289	VALE ALIMENTAÇAO	221,32	221,32 P					

ND: 1 Proventos: 1.125,88 Descontos: 1.125,88 Informativa: 54,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 1 Base INSS: 686,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 686,17 Valor FGTS: 54,89 Base IRRF: 121,37
DEMITIDO EM 09/04/2025 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

---

Empr.: 63 MARIA CLEUDA RIBEIRO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 011.119.093-26 Adm: 20/12/2021
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,36

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.796,36 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,95 D	
279	INSALUBRIDADE	220,00	220,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,87	158,70 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	120,98 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 0 Proventos: 2.016,36 Descontos: 1.040,68 Informativa: 411,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **975,68**
NF: 0 Base INSS: 2.016,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.016,36 Valor FGTS: 161,30 Base IRRF: 690,62

EXTRATO MENSAL

Empr.: 193 MARIA JOSE PRADO FELIPE Situação: Trabalhando CPF: 130.826.568-97 Adm: 14/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,86	156,38 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	796,26	796,26 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.990,64 Descontos: 1.117,45 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **873,19**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 587,18

Empr.: 184 MARLON RAMOS DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 022.373.765-81 Adm: 16/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 46 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,86	156,38 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	796,26	796,26 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 2.190,64 Descontos: 1.150,45 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.040,19**
NF: 1 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 587,18

Empr.: 202 MARLY MACHADO Situação: Trabalhando CPF: 314.561.758-31 Adm: 05/03/2025
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 180,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,73	138,33 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.990,00 Descontos: 1.004,09 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **985,91**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 466,80

Empr.: 130 NAIARA APARECIDA SILVA DO AMARAL Situação: Trabalhando CPF: 387.674.278-12 Adm: 08/09/2023
Vínculo: Celetista CC: 10 Depto: 10 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	24,00	1.432,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	21,48 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	119,33 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
8783	DIAS FERIAS	6,00	358,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	441,54 D
				812	INSS FERIAS	7,50	35,79 D
				821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,87 D
				998	I.N.S.S.	7,50	107,40 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	85,92 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 1.909,33 Descontos: 713,51 Informativa: 403,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.195,82**
NF: 0 Base INSS: 1.909,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.909,33 Valor FGTS: 152,74 Base IRRF: 824,80
FERIAS DE 07/04/2025 - 12/04/2025

EXTRATO MENSAL

Empr.: 182 PATRICIA CRISTINA LEME BARBOSA MAURI Situação: Trabalhando CPF: 223.077.518-90 Adm: 16/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	998	I.N.S.S.	7,73	138,33 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 2.055,00 Descontos: 1.037,09 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.017,91**
NF: 1 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 466,80

Empr.: 118 PATRICIA MENDES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 354.076.098-94 Adm: 16/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	17,50	17,50 D
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 1 Proventos: 1.815,00 Descontos: 215,48 Informativa: 545,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.599,52**
NF: 1 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.142,80

Empr.: 115 PRISCILA VIEIRA LEITE Situação: Férias CPF: 382.750.018-46 Adm: 06/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8211	SALARIO FAMILIA FERIAS	2,00	130,00 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	33,00	33,00 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	596,67 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.790,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.324,64 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	48,51 P	812	INSS FERIAS	8,05	192,03 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 3 Proventos: 2.565,18 Descontos: 2.565,18 Informativa: 441,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 2 Base INSS: 2.386,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.386,67 Valor FGTS: 190,93 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 01/04/2025 - 30/04/2025

Empr.: 198 RICHARLA MORESQUI Situação: Trabalhando CPF: 297.469.918-92 Adm: 12/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,73	138,33 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.990,00 Descontos: 1.004,09 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **985,91**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 466,80

EXTRATO MENSAL

Empr.: 185 ROSIMEIRE RIPOLI BOING Situação: Trabalhando CPF: 214.500.328-26 Adm: 16/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 60 ESTOQUISTA C.B.O: 414125 Filial: 1 Salário: 1.935,63

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.935,63 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,03 D	
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,82	151,43 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	774,25	774,25 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	116,14 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 0 Proventos: 2.135,63 Descontos: 1.086,36 Informativa: 405,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.049,27**
NF: 0 Base INSS: 1.935,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,63 Valor FGTS: 154,85 Base IRRF: 554,18

Empr.: 161 ROSIVANIA CAVALCANTE DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 332.129.488-50 Adm: 13/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	17,50	17,50 D	
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D	
				286	COTA NEGOCIAL SOCIAL	2,25	39,38 D	
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*	

ND: 2 Proventos: 1.880,00 Descontos: 217,86 Informativa: 545,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.662,14**
NF: 2 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.142,80

Empr.: 207 SOLANGE CRISTINA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 288.881.678-46 Adm: 11/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 8 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	20,00	1.193,33 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	17,90 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,50	89,49 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	71,60 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 0 Proventos: 1.193,33 Descontos: 194,50 Informativa: 345,76 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **998,83**
NF: 0 Base INSS: 1.193,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.193,33 Valor FGTS: 95,46 Base IRRF: 586,13

Empr.: 189 SONIA DE CASTRO CHAVES Situação: Trabalhando CPF: 865.959.032-53 Adm: 04/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,86	156,38 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	796,26	796,26 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 2 Proventos: 1.990,64 Descontos: 1.117,45 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **873,19**
NF: 1 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 587,18

EXTRATO MENSAL

Empr.: 74 TANIA MARIA MARINS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 331.706.378-51 Adm: 23/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,36

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.796,36 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA		33,00	33,00 D	
				268	DESC. REFEIÇÃO		1,50	26,95 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO		15,51	15,51 D	
				337	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE		19,00	19,00 D	
				998	I.N.S.S.		7,73	138,90 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL		718,54	718,54 D	
				48	VALE TRANSPORTE		6,00	107,78 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO		250,30	*	

ND: 1 Proventos: 1.796,36 Descontos: 1.059,68 Informativa: 394,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **736,68**
NF: 0 Base INSS: 1.796,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.796,36 Valor FGTS: 143,70 Base IRRF: 470,62

Empr.: 95 TATIANE APARECIDA AMARAL Situação: Trabalhando CPF: 305.647.658-56 Adm: 20/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO		1,50	26,85 D	
301	BONIFICAÇÃO	850,00	850,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO		15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.		7,73	138,33 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL		716,00	716,00 D	
				48	VALE TRANSPORTE		6,00	107,40 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO		250,30	*	

ND: 0 Proventos: 2.640,00 Descontos: 1.004,09 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.635,91**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 466,80

Empr.: 112 THIAGO LEANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 359.065.138-50 Adm: 18/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 59 ASSISTENTE GERAL C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.386,46

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	24,00	1.109,17 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO		15,51	15,51 D	
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	6,00	277,29 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS		24,00	1.109,17 D	
990	ESTOURO DO MES	0,00	313,59 P	998	I.N.S.S.		7,50	20,79 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL		554,58	554,58 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO		250,30	*	

ND: 0 Proventos: 1.700,05 Descontos: 1.700,05 Informativa: 272,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 277,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 277,29 Valor FGTS: 22,18 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 23/03/2025 a 23/08/2025

Empr.: 197 VANESSA LEITE DE CASTRO Situação: Trabalhando CPF: 332.079.188-59 Adm: 11/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 17 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO		1,50	26,85 D	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO		15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.		7,73	138,33 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO		250,30	*	

ND: 1 Proventos: 1.855,00 Descontos: 180,69 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.674,31**
NF: 1 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 1.182,80

Contr: 12 RAFAEL ALVAREZ ALVES Situação: Trabalhando CPF: 362.067.858-82 Adm: 03/01/2013
Vínculo: Diretor CC: 3 Depto: 8 Horas Mês:
Cargo: 40 ADMINISTRADOR C.B.O: 252105 Filial: 1 Salário: 1.518,00

9380	PRO-LABORE DIAS	30,00	1.518,00 P	843	INSS EMPREGADOR		11,00	166,98 D	

ND: 0 Proventos: 1.518,00 Descontos: 166,98 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.351,02**
NF: 0 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.351,02

EXTRATO MENSAL

Totais por Filial	Proventos	Descontos	Liquido
1 RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	109.749,78	49.303,32	60.446,46
Total:	109.749,78	49.303,32	60.446,46

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Liquido
1 GERAL	4.265,23	4.265,23	0,00
2 ADMINISTRATIVO	6.000,00	1.476,41	4.523,59
7 CPI - 10ºº - ARAÇATUBA	5.388,52	2.600,80	2.787,72
8 PIRAJU	1.518,00	166,98	1.351,02
9 BAURU CP 14	11.061,28	4.218,82	6.842,46
10 BATALHAO DE RIBEIRAO PRETO	7.760,61	1.643,98	6.116,63
11 FRANCA	4.821,74	1.801,98	3.019,76
12 LAURO DE SOUZA LIMA	16.567,81	8.831,97	7.735,84
13 ESCOLA ARARAQUARA	11.171,95	2.988,87	8.183,08
14 CRECHE ARARAQUARA	9.010,00	1.082,16	7.927,84
15 CENTRINHO	28.539,64	19.864,74	8.674,90
17 CASA FRANCA	3.645,00	361,38	3.283,62
Total:	109.749,78	49.303,32	60.446,46

Totais por Centro de Custos	Proventos	Descontos	Liquido
1 CPI 4	8.120,64	3.101,37	5.019,27
2 UNIDADE CPI 4 - BAURU	2.940,64	1.117,45	1.823,19
3 ADMINISTRATIVO	9.218,05	3.343,44	5.874,61
8 10º CPI - ARAÇATUBA	5.388,52	2.600,80	2.787,72
10 BPM - BATALHÃO RIBEIRÃO PRETO	7.760,61	1.643,98	6.116,63
12 LAURO DE SOUZA LIMA - BAURU	19.132,99	11.397,15	7.735,84
14 CENTRINHO HRAC	28.539,64	19.864,74	8.674,90
15 FUNDAÇÃO CASA DE FRANCA	8.466,74	2.163,36	6.303,38
16 ESCOLA ARARAQUARA	11.171,95	2.988,87	8.183,08
17 CRECHE ARARAQUARA	9.010,00	1.082,16	7.927,84
Total:	109.749,78	49.303,32	60.446,46

Total Geral Proventos:	109.749,78	Total Geral Descontos:	49.303,32
		Líquido Geral:	60.446,46

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

29	FERIAS PROPORCIONAIS	17,00	2.586,67 P	48	VALE TRANSPORTE	162,00	2.722,51 D
279	INSALUBRIDADE	220,00	220,00 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	90,00	5.583,32 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	914,26	914,26 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.860,80 D
301	BONIFICAÇÃO	3.500,00	3.500,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	202,00	202,00 D
334	PREMIO	2.344,45	2.344,45 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	177,00	177,00 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO.	1,00	184,06 P	268	DESC. REFEIÇÃO	66,00	1.112,30 D
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	25,00	741,02 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	814,60	814,60 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,18 P	283	CONTRIB ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
931	1/3 DAS FERIAS	166,65	1.573,81 P	286	COTA NEGOCIAL SOCIAL	13,50	236,28 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	362,10 P	337	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	76,00	76,00 D
995	SALARIO FAMILIA	25,00	1.484,17 P	812	INSS FERIAS	39,88	505,65 D
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC.	33,33	61,35 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	9,95 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	1.281,19 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	52,64	254,16 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	199,98	862,23 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	37,00	1.105,84 D
8211	SALARIO FAMILIA FERIAS	2,00	130,00 P	843	INSS EMPREGADOR	11,00	166,98 D
8213	OUTROS PROVENTOS	239,99	239,99 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.919,57 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	15,00	2.395,52 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	17.324,37	17.324,37 D
8781	DIAS NORMAIS	1.228,00	78.716,63 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	52,50	179,63 D
8783	DIAS FERIAS	77,00	4.721,41 P	998	I.N.S.S.	342,57	6.254,43 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	24,00	1.109,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,76 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	7,00	409,88 P	8792	DIAS FALTAS	7,00	417,67 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	64,00	3.894,53 P	8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	119,33 D
9380	PRO-LABORE DIAS	30,00	1.518,00 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	24,00	1.109,17 D
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	6,00	277,29 P				
9591	AVISO PREVIO	3,00	220,87 P				

Líquido Geral: 60.446,46

INSS		**FGTS, PIS e ISS**	
Salário contribuição empregados:	91.672,07	Base do FGTS:	90.614,64
Salário contribuição contribuintes:	1.518,00	Valor do FGTS:	7.249,04
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	93.190,07	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	7.369,62	Base FGTS Rescisório:	1.278,30
Empresa:	18.334,41	Valor FGTS Rescisório:	2.524,64
RAT:	1.388,71	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	303,60	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	5.316,97	Base PIS:	0,00
Total INSS:	32.713,31	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	1.484,17	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		**IRRF conforme competência do pagamento**	
Base IRRF Mensal:	39.129,64	Base IRRF Mensal:	42.168,76
Valor IRRF Mensal:	114,76	Valor IRRF Mensal:	133,84
Base IRRF Férias:	3.275,22	Base IRRF Férias:	2.636,18
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	114,76	Valor Total do IRRF:	133,84
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	52	Demitido:	7
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	44	Férias:	1
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	1
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL

Empr.: 6 ALEXANDRA LEONCINA ANDRADE Situação: Trabalhando CPF: 312.916.628-98 Adm: 18/01/2020
Vínculo: Celetista CC: 8 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
Cargo: 49 CHEFE DE COZINHA C.B.O: 271105 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,86	156,38 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 1.990,64 Descontos: 201,75 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.788,89**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 1.383,44

Empr.: 201 ALINE MAIRA MARINS CAPPELLINI Situação: Trabalhando CPF: 076.507.079-03 Adm: 21/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,34

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.796,34 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,95 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,73	138,90 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,78 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 1.861,34 Descontos: 1.007,68 Informativa: 394,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **853,66**
NF: 1 Base INSS: 1.796,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.796,34 Valor FGTS: 143,70 Base IRRF: 470,60

Empr.: 178 ANA BEATRIZ ALVAREZ MARANHO BARRET Situação: Trabalhando CPF: 332.195.268-88 Adm: 01/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 44 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,86	157,23 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	800,00	800,00 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.000,00 Descontos: 972,74 Informativa: 410,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.027,26**
NF: 0 Base INSS: 2.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.000,00 Valor FGTS: 160,00 Base IRRF: 592,80

Empr.: 192 ANA LAURA DA SILVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 217.702.968-67 Adm: 23/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 42 NUTRICIONISTA C.B.O: 223710 Filial: 1 Salário: 2.924,79

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.924,79 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	43,87 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	8,36	244,37 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.169,92	1.169,92 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.924,79 Descontos: 1.473,67 Informativa: 484,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.451,12**
NF: 0 Base INSS: 2.924,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.924,79 Valor FGTS: 233,98 Base IRRF: 1.147,67

EXTRATO MENSAL

Empr.: 91 ANDREA SILVA GOMES Situação: Trabalhando CPF: 322.933.948-75 Adm: 08/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	17,50	17,50 D	
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D	
				286	COTA NEGOCIAL SOCIAL	2,25	39,38 D	
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*	

ND: 0 Proventos: 1.750,00 Descontos: 217,86 Informativa: 545,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.532,14**
NF: 0 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.142,80

Empr.: 173 CAROLINE APARECIDA DA SILVA FRANCISC Situação: Trabalhando CPF: 216.639.308-05 Adm: 15/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 10 Depto: 10 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,73	138,33 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 0 Proventos: 1.790,00 Descontos: 288,09 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.501,91**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 1.182,80

Empr.: 172 CHRISTIANE PIRES DOS REIS Situação: Trabalhando CPF: 072.703.826-54 Adm: 15/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 10 Depto: 10 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,86	156,38 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 0 Proventos: 1.990,64 Descontos: 321,19 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.669,45**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 1.383,44

Empr.: 109 CLAUDIANE MARA DE CARVALHO SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 092.756.426-21 Adm: 25/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	21,00	1.225,00 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	9,00	525,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	17,50	17,50 D	
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D	
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*	

ND: 1 Proventos: 1.750,00 Descontos: 215,48 Informativa: 545,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.534,52**
NF: 0 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.142,80
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/05/2025 a 07/05/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/05/2025 a 16/05/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/05/2025 a 22/05/2025

EXTRATO MENSAL

Empr.: 71 CRISTIANE APARECIDA GABRIEL DE ALMEI Situação: Trabalhando CPF: 312.870.898-36 Adm: 07/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 54 COZINHEIRA / MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
995	SALARIO FAMILIA	4,00	260,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	17,50	17,50 D
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D
				9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	306,25	306,25 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 5 Proventos: 2.010,00 Descontos: 521,73 Informativa: 545,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.488,27**
NF: 4 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 667,32

Empr.: 167 CRISTINA APARECIDA MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: 067.964.178-52 Adm: 20/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
301	BONIFICAÇÃO	850,00	850,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				337	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	19,00	19,00 D
				998	I.N.S.S.	7,86	156,38 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	796,26	796,26 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.840,64 Descontos: 1.173,45 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.667,19**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 587,18

Empr.: 181 DEBORA APARECIDA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 362.563.568-29 Adm: 10/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	17,50	17,50 D
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D
				286	COTA NEGOCIAL SOCIAL	2,25	39,38 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 1 Proventos: 1.815,00 Descontos: 217,86 Informativa: 545,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.597,14**
NF: 1 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.142,80

Empr.: 94 DEBORA DE FATIMA LEAL DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 344.630.998-54 Adm: 12/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.691,67 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	58,33 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	17,50	17,50 D
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D
				286	COTA NEGOCIAL SOCIAL	2,25	39,38 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 2 Proventos: 1.750,00 Descontos: 217,86 Informativa: 545,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.532,14**
NF: 0 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.142,80
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/05/2025 a 16/05/2025

EXTRATO MENSAL

Empr.: 35 EDNEIA REGINA LOPES DA SILVA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 170.408.268-44 Adm: 18/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
301	BONIFICAÇÃO	950,00	950,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,86	156,38 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	796,26	796,26 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.940,64 Descontos: 1.117,45 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.823,19**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 587,18

Empr.: 151 ELISABETE FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 251.598.098-80 Adm: 01/12/2023
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.372,33 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	20,59 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	159,11 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	585,30 D
8783	DIAS FERIAS	8,00	477,33 P	812	INSS FERIAS	8,05	51,14 D
				821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,95 D
				998	I.N.S.S.	7,50	102,92 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	82,34 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.208,77 Descontos: 894,75 Informativa: 411,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.314,02**
NF: 0 Base INSS: 2.008,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.008,77 Valor FGTS: 160,70 Base IRRF: 765,13
FERIAS DE 09/04/2025 - 08/05/2025

Empr.: 195 ERICA DE PAULA SILVA CRISPIM Situação: Trabalhando CPF: 213.279.268-22 Adm: 27/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 17 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,73	138,33 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.790,00 Descontos: 180,69 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.609,31**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 1.182,80

Empr.: 171 EUNICE PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 153.440.528-39 Adm: 02/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 11 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,86	156,38 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.990,64 Descontos: 201,75 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.788,89**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 1.383,44

EXTRATO MENSAL

Empr.: 156 FATIMA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 231.396.308-08 Adm: 01/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 11 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,86	156,38 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.990,64 Descontos: 201,75 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.788,89**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 1.383,44

Empr.: 208 FERNANDA ALMEIDA RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 102.393.695-05 Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 180,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	5,00	298,33 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	4,48 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	10,83 P	998	I.N.S.S.	7,50	22,37 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	17,90 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 509,16 Descontos: 60,26 Informativa: 274,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **448,90**
NF: 1 Base INSS: 298,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 298,33 Valor FGTS: 23,86 Base IRRF: -308,87

Empr.: 199 FRANCIANE ANTONIA DE SOUSA PAULO Situação: Trabalhando CPF: 363.519.608-86 Adm: 20/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,34

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.796,34 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,95 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	998	I.N.S.S.	7,73	138,90 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,78 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 2 Proventos: 2.061,34 Descontos: 1.007,68 Informativa: 394,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.053,66**
NF: 1 Base INSS: 1.796,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.796,34 Valor FGTS: 143,70 Base IRRF: 470,60

Empr.: 158 FRANCINE CRISTINA ROMACHO Situação: Trabalhando CPF: 352.555.778-71 Adm: 02/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,34

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.796,34 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,95 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	998	I.N.S.S.	7,73	138,90 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,78 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 2.061,34 Descontos: 1.007,68 Informativa: 394,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.053,66**
NF: 1 Base INSS: 1.796,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.796,34 Valor FGTS: 143,70 Base IRRF: 470,60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 90 IRANEIDE BRANDAO DE GODOY Situação: Trabalhando CPF: 217.053.518-75 Adm: 05/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	17,50	17,50 D
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D
				283	CONTRIB ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 0 Proventos: 1.750,00 Descontos: 215,48 Informativa: 545,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.534,52**
NF: 0 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.142,80

Empr.: 155 ISABELA ALVAREZ ALVES Situação: Trabalhando CPF: 353.997.078-96 Adm: 22/01/2024
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 44 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 4.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.000,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	9,34	373,40 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,76 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 4.000,00 Descontos: 503,67 Informativa: 570,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.496,33**
NF: 1 Base INSS: 4.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.000,00 Valor FGTS: 320,00 Base IRRF: 3.392,80

Empr.: 190 ITAMARA PRISCILA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 426.064.288-03 Adm: 13/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 125,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.633,33 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	116,67 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	17,50	17,50 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D
				286	COTA NEGOCIAL SOCIAL	2,25	39,38 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 2 Proventos: 1.880,00 Descontos: 217,86 Informativa: 545,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.662,14**
NF: 2 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.142,80
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/05/2025 a 14/05/2025

Empr.: 206 JAQUELINE SARDÃO QUEIROZ LEDESMA DI Situação: Trabalhando CPF: 409.205.908-61 Adm: 01/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 180,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,34

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.796,34 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,95 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,73	138,90 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,78 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 2 Proventos: 1.926,34 Descontos: 1.007,68 Informativa: 394,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **918,66**
NF: 2 Base INSS: 1.796,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.796,34 Valor FGTS: 143,70 Base IRRF: 470,60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 163 JULIANA CRISTINA JODAR Situação: Trabalhando CPF: 350.281.918-16 Adm: 01/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.924,29 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	66,35 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	337	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	38,00	38,00 D
				998	I.N.S.S.	7,86	156,38 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	796,26	796,26 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.190,64 Descontos: 1.188,45 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.002,19**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 587,18
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/05/2025 a 13/05/2025

Empr.: 160 LARISSA DA SILVA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 463.671.518-77 Adm: 11/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.372,33 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	7,00	417,67 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
301	BONIFICAÇÃO	850,00	850,00 P	998	I.N.S.S.	7,73	138,33 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.640,00 Descontos: 1.004,09 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.635,91**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 466,80
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/05/2025 a 30/05/2025

Empr.: 183 LARISSA RODRIGUES ROSA DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 469.952.898-89 Adm: 16/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,34

8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.616,71 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,95 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	179,63 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
995	SALARIO FAMILIA	3,00	195,00 P	998	I.N.S.S.	7,73	138,90 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,78 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 3 Proventos: 1.991,34 Descontos: 1.007,68 Informativa: 394,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **983,66**
NF: 3 Base INSS: 1.796,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.796,34 Valor FGTS: 143,70 Base IRRF: 370,13
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/05/2025 a 18/05/2025

Empr.: 148 LUANA PATRICIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 386.930.838-99 Adm: 09/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	17,50	17,50 D
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D
				286	COTA NEGOCIAL SOCIAL	2,25	39,38 D
				9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	306,15	306,15 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 1 Proventos: 1.815,00 Descontos: 524,01 Informativa: 545,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.290,99**
NF: 1 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.142,80

EXTRATO MENSAL

Empr.: 127 LUCIANA CLAUDIA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 222.688.648-63 Adm: 15/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 10 Depto: 10 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	24,00	1.592,51 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	23,89 D	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	154,83 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
8783	DIAS FERIAS	7,00	464,48 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	572,87 D	
				812	INSS FERIAS	7,50	46,44 D	
				821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	9,30 D	
				998	I.N.S.S.	7,57	120,55 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	95,55 D	
				9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	253,02	253,02 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 0 Proventos: 2.211,82 Descontos: 1.137,13 Informativa: 427,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.074,69**
NF: 0 Base INSS: 2.211,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.211,82 Valor FGTS: 176,94 Base IRRF: 985,31
FERIAS DE 14/05/2025 - 20/05/2025

Empr.: 63 MARIA CLEUDA RIBEIRO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 011.119.093-26 Adm: 20/12/2021
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,36

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.736,48 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,95 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	59,88 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
279	INSALUBRIDADE	220,00	212,67 P	998	I.N.S.S.	7,87	158,04 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	120,98 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 0 Proventos: 2.009,03 Descontos: 1.040,02 Informativa: 411,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **969,01**
NF: 0 Base INSS: 2.009,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.009,03 Valor FGTS: 160,72 Base IRRF: 683,29
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/05/2025 a 08/05/2025

Empr.: 193 MARIA JOSE PRADO FELIPE Situação: Trabalhando CPF: 130.826.568-97 Adm: 14/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,86	156,38 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	796,26	796,26 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 0 Proventos: 1.990,64 Descontos: 1.117,45 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **873,19**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 587,18

Empr.: 184 MARLON RAMOS DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 022.373.765-81 Adm: 16/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 46 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.526,16 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	7,00	464,48 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
334	PREMIO	200,00	200,00 P	998	I.N.S.S.	7,86	156,38 D	
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	796,26	796,26 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 1 Proventos: 2.190,64 Descontos: 1.150,45 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.040,19**
NF: 1 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 587,18
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/05/2025 a 11/05/2025

EXTRATO MENSAL

Empr.: 202 MARLY MACHADO Situação: Trabalhando CPF: 314.561.758-31 Adm: 05/03/2025
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 180,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,34

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.736,46 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,95 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	59,88 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	998	I.N.S.S.	7,73	138,90 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,78 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.996,34 Descontos: 1.007,68 Informativa: 394,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **988,66**
NF: 0 Base INSS: 1.796,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.796,34 Valor FGTS: 143,70 Base IRRF: 470,60
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/05/2025 a 21/05/2025

Empr.: 130 NAIARA APARECIDA SILVA DO AMARAL Situação: Trabalhando CPF: 387.674.278-12 Adm: 08/09/2023
Vínculo: Celetista CC: 10 Depto: 10 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,73	138,33 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 1.790,00 Descontos: 288,09 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.501,91**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 1.182,80

Empr.: 182 PATRICIA CRISTINA LEME BARBOSA MAURI Situação: Trabalhando CPF: 223.077.518-90 Adm: 16/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	998	I.N.S.S.	7,73	138,33 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 2.055,00 Descontos: 1.037,09 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.017,91**
NF: 1 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 466,80

Empr.: 118 PATRICIA MENDES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 354.076.098-94 Adm: 16/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.691,67 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	58,33 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	17,50	17,50 D
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	34,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 1 Proventos: 1.815,00 Descontos: 215,48 Informativa: 545,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.599,52**
NF: 1 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.142,80
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/05/2025 a 05/05/2025

EXTRATO MENSAL

Empr.: 115 PRISCILA VIEIRA LEITE Situação: Trabalhando CPF: 382.750.018-46 Adm: 06/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA		33,00	33,00 D	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO		1,50	26,85 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO		15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.		7,73	138,33 D	
				991	ESTOURO MES ANTERIOR		48,51	48,51 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL		716,00	716,00 D	
				48	VALE TRANSPORTE		6,00	107,40 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO		250,30	*	

ND: 3 Proventos: 1.920,00 Descontos: 1.085,60 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **834,40**
NF: 2 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 366,90

Empr.: 198 RICHARLA MORESQUI Situação: Trabalhando CPF: 297.469.918-92 Adm: 12/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO		1,50	26,85 D	
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO		15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.		7,73	138,33 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL		716,00	716,00 D	
				48	VALE TRANSPORTE		6,00	107,40 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO		250,30	*	

ND: 0 Proventos: 1.990,00 Descontos: 1.004,09 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **985,91**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 466,80

Empr.: 185 ROSIMEIRE RIPOLI BOING Situação: Trabalhando CPF: 214.500.328-26 Adm: 16/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 60 ESTOQUISTA C.B.O: 414125 Filial: 1 Salário: 1.935,63

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.935,63 P	268	DESC. REFEIÇÃO		1,50	29,03 D	
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO		15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.		7,82	151,43 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL		774,25	774,25 D	
				48	VALE TRANSPORTE		6,00	116,14 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO		250,30	*	

ND: 0 Proventos: 2.135,63 Descontos: 1.086,36 Informativa: 405,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.049,27**
NF: 0 Base INSS: 1.935,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,63 Valor FGTS: 154,85 Base IRRF: 554,18

Empr.: 161 ROSIVANIA CAVALCANTE DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 332.129.488-50 Adm: 13/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO		1,50	26,25 D	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO		17,50	17,50 D	
				998	I.N.S.S.		7,70	134,73 D	
				286	COTA NEGOCIAL SOCIAL		2,25	39,38 D	
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL		34,00	*	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO		371,32	*	

ND: 2 Proventos: 1.880,00 Descontos: 217,86 Informativa: 545,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.662,14**
NF: 2 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.142,80

EXTRATO MENSAL

Empr.: 207 SOLANGE CRISTINA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 288.881.678-46 Adm: 11/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 8 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,73	138,33 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.790,00 Descontos: 288,09 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.501,91**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 1.182,80

Empr.: 189 SONIA DE CASTRO CHAVES Situação: Trabalhando CPF: 865.959.032-53 Adm: 04/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,86	156,38 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	796,26	796,26 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 2 Proventos: 1.990,64 Descontos: 1.117,45 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **873,19**
NF: 1 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 587,18

Empr.: 74 TANIA MARIA MARINS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 331.706.378-51 Adm: 23/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,36

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.377,21 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	33,00	33,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	7,00	419,15 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,95 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	5,82 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				337	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	19,00	19,00 D
				998	I.N.S.S.	7,74	139,42 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	108,13 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 1.802,18 Descontos: 1.060,55 Informativa: 394,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **741,63**
NF: 0 Base INSS: 1.802,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.802,18 Valor FGTS: 144,17 Base IRRF: 476,44
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/05/2025 a 15/05/2025

Empr.: 95 TATIANE APARECIDA AMARAL Situação: Trabalhando CPF: 305.647.658-56 Adm: 20/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	20,00	1.193,33 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	17,90 D
301	BONIFICAÇÃO	850,00	850,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	10,12	10,12 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	821,96 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	222,15 P	812	INSS FERIAS	7,50	66,64 D
8783	DIAS FERIAS	11,00	656,33 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	8,47 D
				998	I.N.S.S.	7,50	89,49 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	477,33	477,33 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	71,60 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.931,93 Descontos: 1.568,90 Informativa: 416,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.363,03**
NF: 0 Base INSS: 2.081,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.081,93 Valor FGTS: 166,55 Base IRRF: 108,80
FERIAS DE 21/05/2025 - 04/06/2025

EXTRATO MENSAL

Empr.: 112 THIAGO LEANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA Situação: Doença CPF: 359.065.138-50 Adm: 18/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 59 ASSISTENTE GERAL C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.386,46

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.386,46 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS		30,00	1.386,46 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	313,59 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR		313,59	313,59 D

ND: 0 Proventos: 1.700,05 Descontos: 1.700,05 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 23/03/2025 a 23/08/2025

Empr.: 197 VANESSA LEITE DE CASTRO Situação: Trabalhando CPF: 332.079.188-59 Adm: 11/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 17 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO		1,50	26,85 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO		15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.		7,73	138,33 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO		250,30	*

ND: 1 Proventos: 1.855,00 Descontos: 180,69 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.674,31**
NF: 1 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 1.182,80

Contr: 12 RAFAEL ALVAREZ ALVES Situação: Trabalhando CPF: 362.067.858-82 Adm: 03/01/2013
Vínculo: Diretor CC: 3 Depto: 8 Horas Mês:
Cargo: 40 ADMINISTRADOR C.B.O: 252105 Filial: 1 Salário: 1.518,00

9380	PRO-LABORE DIAS	30,00	1.518,00 P	843	INSS EMPREGADOR		11,00	166,98 D

ND: 0 Proventos: 1.518,00 Descontos: 166,98 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.351,02**
NF: 0 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.351,02

Totais por Filial	**Proventos**	**Descontos**	**Liquido**
1 RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	95.790,80	33.640,30	62.150,50
Total:	95.790,80	33.640,30	62.150,50

Totais por Departamento	**Proventos**	**Descontos**	**Liquido**
1 GERAL	3.620,05	2.785,65	834,40
2 ADMINISTRATIVO	6.000,00	1.476,41	4.523,59
7 CPI - 10º - ARAÇATUBA	3.780,64	489,84	3.290,80
8 PIRAJU	1.518,00	166,98	1.351,02
9 BAURU CP 14	11.353,21	4.863,89	6.489,32
10 BATALHAO DE RIBEIRAO PRETO	7.782,46	2.034,50	5.747,96
11 FRANCA	3.981,28	403,50	3.577,78
12 LAURO DE SOUZA LIMA	16.566,30	8.832,18	7.734,12
13 ESCOLA ARARAQUARA	9.205,00	1.699,32	7.505,68
14 CRECHE ARARAQUARA	9.010,00	1.082,16	7.927,84
15 CENTRINHO	19.328,86	9.444,49	9.884,37
17 CASA FRANCA	3.645,00	361,38	3.283,62
Total:	95.790,80	33.640,30	62.150,50

EXTRATO MENSAL

Totais por Centro de Custos	Proventos	Descontos	Liquido
1 CPI 4	8.412,57	3.746,44	4.666,13
2 UNIDADE CPI 4 - BAURU	2.940,64	1.117,45	1.823,19
3 ADMINISTRATIVO	9.218,05	3.343,44	5.874,61
8 10º CPI - ARAÇATUBA	3.780,64	489,84	3.290,80
10 BPM - BATALHÃO RIBEIRÃO PRETO	7.782,46	2.034,50	5.747,96
12 LAURO DE SOUZA LIMA - BAURU	18.486,30	9.917,78	8.568,52
14 CENTRINHO HRAC	19.328,86	9.444,49	9.884,37
15 FUNDAÇÃO CASA DE FRANCA	7.626,28	764,88	6.861,40
16 ESCOLA ARARAQUARA	9.205,00	1.699,32	7.505,68
17 CRECHE ARARAQUARA	9.010,00	1.082,16	7.927,84
Total:	95.790,80	33.640,30	62.150,50

Total Geral Proventos:	95.790,80	Total Geral Descontos:	33.640,30
		Líquido Geral:	62.150,50

Resumo por Rubrica

279	INSALUBRIDADE	220,00	212,67 P	48	VALE TRANSPORTE	162,00	2.847,20 D
301	BONIFICAÇÃO	3.500,00	3.500,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	169,00	169,00 D
334	PREMIO	2.000,00	2.000,00 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	177,00	177,00 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	10,12	10,12 P	268	DESC. REFEIÇÃO	64,50	1.158,11 D
931	1/3 DAS FERIAS	99,99	536,09 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	717,85	717,85 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	313,59 P	283	CONTRIB ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
995	SALARIO FAMILIA	24,00	1.505,83 P	286	COTA NEGOCIAL SOCIAL	13,50	236,28 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	5,82 P	337	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	76,00	76,00 D
8781	DIAS NORMAIS	1.262,00	80.778,71 P	812	INSS FERIAS	23,05	164,22 D
8783	DIAS FERIAS	26,00	1.598,14 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	21,72 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.386,46 P	843	INSS EMPREGADOR	11,00	166,98 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	40,00	2.425,37 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.980,13 D
9380	PRO-LABORE DIAS	30,00	1.518,00 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	16.611,38	16.611,38 D
				991	ESTOURO MES ANTERIOR	362,10	362,10 D
				998	I.N.S.S.	350,61	6.548,69 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,76 D
				8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	1.386,46 D
				9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	865,42	865,42 D
						Líquido Geral:	62.150,50

EXTRATO MENSAL

INSS		**FGTS, PIS e ISS**	
Salário contribuição empregados:	85.566,92	Base do FGTS:	85.566,92
Salário contribuição contribuintes:	1.518,00	Valor do FGTS:	6.845,27
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	87.084,92	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	6.901,61	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	17.113,38	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	1.283,50	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	303,60	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	4.962,86	Base PIS:	0,00
Total INSS:	30.564,95	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	1.375,83	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		**IRRF conforme competência do pagamento**	
Base IRRF Mensal:	40.162,36	Base IRRF Mensal:	38.013,49
Valor IRRF Mensal:	114,76	Valor IRRF Mensal:	114,76
Base IRRF Férias:	365,15	Base IRRF Férias:	1.693,73
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	114,76	Valor Total do IRRF:	114,76
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	46	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	45	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	1	Admissões:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	1
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL

Empr.: 6 ALEXANDRA LEONCINA ANDRADE Situação: Trabalhando CPF: 312.916.628-98 Adm: 18/01/2020
Vínculo: Celetista CC: 8 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
Cargo: 49 CHEFE DE COZINHA C.B.O: 271105 Filial: 1 Salário: 2.149,89

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.149,89 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	32,25 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,94	170,72 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*	

ND: 1 Proventos: 2.149,89 Descontos: 218,48 Informativa: 461,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.931,41**
NF: 0 Base INSS: 2.149,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.149,89 Valor FGTS: 171,99 Base IRRF: 1.542,69

Empr.: 201 ALINE MAIRA MARINS CAPPELLINI Situação: Trabalhando CPF: 076.507.079-03 Adm: 21/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.940,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.940,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,10 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,83	151,83 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	776,00	776,00 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	116,40 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*	

ND: 1 Proventos: 1.940,00 Descontos: 1.088,84 Informativa: 445,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **851,16**
NF: 1 Base INSS: 1.940,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.940,00 Valor FGTS: 155,20 Base IRRF: 556,80

Empr.: 178 ANA BEATRIZ ALVAREZ MARANHO BARRET Situação: Trabalhando CPF: 332.195.268-88 Adm: 01/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 44 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.160,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.160,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,95	171,63 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	864,00	864,00 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*	

ND: 0 Proventos: 2.160,00 Descontos: 1.051,14 Informativa: 462,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.108,86**
NF: 0 Base INSS: 2.160,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.160,00 Valor FGTS: 172,80 Base IRRF: 688,80

Empr.: 192 ANA LAURA DA SILVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 217.702.968-67 Adm: 23/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 42 NUTRICIONISTA C.B.O: 223710 Filial: 1 Salário: 3.109,64

8781	DIAS NORMAIS	22,00	2.280,40 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	46,64 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	8,00	829,24 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	8,57	266,56 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.169,92	1.169,92 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*	

ND: 0 Proventos: 3.109,64 Descontos: 1.498,63 Informativa: 538,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.611,01**
NF: 0 Base INSS: 3.109,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.109,64 Valor FGTS: 248,77 Base IRRF: 1.332,52
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/06/2025 a 27/06/2025

EXTRATO MENSAL

Empr.: 91 ANDREA SILVA GOMES Situação: Trabalhando CPF: 322.933.948-75 Adm: 08/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	17,50	17,50 D
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D
				286	COTA NEGOCIAL SOCIAL	2,25	39,38 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	35,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 0 Proventos: 1.750,00 Descontos: 217,86 Informativa: 546,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.532,14**
NF: 0 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.142,80

Empr.: 212 BRAYANE LARISSA RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 477.384.858-84 Adm: 17/06/2025
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.940,00

8781	DIAS NORMAIS	14,00	905,33 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	13,58 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
995	SALARIO FAMILIA	65,00	30,33 P	998	I.N.S.S.	7,50	67,89 D
				294	VALE TRANSPORTE	6,00	54,32 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 1 Proventos: 1.135,66 Descontos: 151,30 Informativa: 362,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **984,36**
NF: 1 Base INSS: 905,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 905,33 Valor FGTS: 72,42 Base IRRF: 298,13

Empr.: 173 CAROLINE APARECIDA DA SILVA FRANCISC Situação: Trabalhando CPF: 216.639.308-05 Adm: 15/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 10 Depto: 10 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.933,20

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.933,20 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,00 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	151,21 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	115,99 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 0 Proventos: 1.933,20 Descontos: 311,71 Informativa: 444,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.621,49**
NF: 0 Base INSS: 1.933,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.933,20 Valor FGTS: 154,65 Base IRRF: 1.326,00

Empr.: 172 CHRISTIANE PIRES DOS REIS Situação: Trabalhando CPF: 072.703.826-54 Adm: 15/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 10 Depto: 10 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 2.149,89

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.149,89 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	32,25 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,94	170,72 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	128,99 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 0 Proventos: 2.149,89 Descontos: 347,47 Informativa: 461,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.802,42**
NF: 0 Base INSS: 2.149,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.149,89 Valor FGTS: 171,99 Base IRRF: 1.542,69

EXTRATO MENSAL

Empr.: 109 CLAUDIANE MARA DE CARVALHO SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 092.756.426-21 Adm: 25/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
				268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	17,50	17,50 D
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	35,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 1 Proventos: 1.750,00 Descontos: 215,48 Informativa: 546,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.534,52**
NF: 0 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.142,80

Empr.: 71 CRISTIANE APARECIDA GABRIEL DE ALMEI Situação: Trabalhando CPF: 312.870.898-36 Adm: 07/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 54 COZINHEIRA / MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
995	SALARIO FAMILIA	4,00	260,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	17,50	17,50 D
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D
				9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	306,25	306,25 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	35,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 5 Proventos: 2.010,00 Descontos: 521,73 Informativa: 546,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.488,27**
NF: 4 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 667,32

Empr.: 167 CRISTINA APARECIDA MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: 067.964.178-52 Adm: 20/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 2.149,89

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.149,89 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	32,25 D
301	BONIFICAÇÃO	850,00	850,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				337	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	20,00	20,00 D
				998	I.N.S.S.	7,94	170,72 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	859,96	859,96 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	128,99 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 0 Proventos: 2.999,89 Descontos: 1.264,43 Informativa: 461,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.735,46**
NF: 0 Base INSS: 2.149,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.149,89 Valor FGTS: 171,99 Base IRRF: 682,73

Empr.: 181 DEBORA APARECIDA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 362.563.568-29 Adm: 10/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	17,50	17,50 D
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D
				286	COTA NEGOCIAL SOCIAL	2,25	39,38 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	35,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 1 Proventos: 1.815,00 Descontos: 217,86 Informativa: 546,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.597,14**
NF: 1 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.142,80

EXTRATO MENSAL

Empr.: 94 DEBORA DE FATIMA LEAL DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 344.630.998-54 Adm: 12/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	17,50	17,50 D
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	35,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 2 Proventos: 1.750,00 Descontos: 178,48 Informativa: 546,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.571,52**
NF: 0 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.142,80

Empr.: 35 EDNEIA REGINA LOPES DA SILVA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 170.408.268-44 Adm: 18/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 2.149,89

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.149,89 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	32,25 D
301	BONIFICAÇÃO	950,00	950,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,94	170,72 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	859,96	859,96 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	128,99 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 0 Proventos: 3.099,89 Descontos: 1.207,43 Informativa: 461,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.892,46**
NF: 0 Base INSS: 2.149,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.149,89 Valor FGTS: 171,99 Base IRRF: 682,73

Empr.: 151 ELISABETE FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 251.598.098-80 Adm: 01/12/2023
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.933,20

8781	DIAS NORMAIS	5,00	322,20 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	25,00	1.611,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	998	I.N.S.S.	7,82	151,21 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	115,99 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 0 Proventos: 2.133,20 Descontos: 344,71 Informativa: 444,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.788,49**
NF: 0 Base INSS: 1.933,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.933,20 Valor FGTS: 154,65 Base IRRF: 1.326,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/06/2025 a 05/06/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/06/2025 a 00/00/0000

Empr.: 210 ELISANA HELENO DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 373.325.018-48 Adm: 09/06/2025
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.933,20

8781	DIAS NORMAIS	22,00	1.417,68 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	21,27 D
995	SALARIO FAMILIA	130,00	95,33 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,50	106,32 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	567,07	567,07 D
				294	VALE TRANSPORTE	6,00	85,06 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 2 Proventos: 1.513,01 Descontos: 795,23 Informativa: 403,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **717,78**
NF: 2 Base INSS: 1.417,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.417,68 Valor FGTS: 113,41 Base IRRF: 243,41

EXTRATO MENSAL

Empr.: 195 ERICA DE PAULA SILVA CRISPIM Situação: Trabalhando CPF: 213.279.268-22 Adm: 27/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 17 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.933,20

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.933,20 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,00 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,82	151,21 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*	

ND: 0 Proventos: 1.933,20 Descontos: 195,72 Informativa: 444,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.737,48**
NF: 0 Base INSS: 1.933,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.933,20 Valor FGTS: 154,65 Base IRRF: 1.326,00

Empr.: 171 EUNICE PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 153.440.528-39 Adm: 02/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 11 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 2.149,89

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.149,89 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	32,25 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,94	170,72 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*	

ND: 0 Proventos: 2.149,89 Descontos: 218,48 Informativa: 461,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.931,41**
NF: 0 Base INSS: 2.149,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.149,89 Valor FGTS: 171,99 Base IRRF: 1.542,69

Empr.: 156 FATIMA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 231.396.308-08 Adm: 01/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 11 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 2.149,89

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.149,89 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	32,25 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,94	170,72 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*	

ND: 0 Proventos: 2.149,89 Descontos: 218,48 Informativa: 461,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.931,41**
NF: 0 Base INSS: 2.149,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.149,89 Valor FGTS: 171,99 Base IRRF: 1.542,69

Empr.: 208 FERNANDA ALMEIDA RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 102.393.695-05 Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 180,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.933,20

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.933,20 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,00 D	
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,82	151,21 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	773,28	773,28 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	115,99 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*	

ND: 1 Proventos: 2.133,20 Descontos: 1.084,99 Informativa: 444,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.048,21**
NF: 1 Base INSS: 1.933,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.933,20 Valor FGTS: 154,65 Base IRRF: 552,72

Empr.: 199 FRANCIANE ANTONIA DE SOUSA PAULO Situação: Trabalhando CPF: 363.519.608-86 Adm: 20/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.940,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.940,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,10 D	
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,83	151,83 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	776,00	776,00 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	116,40 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*	

ND: 2 Proventos: 2.140,00 Descontos: 1.088,84 Informativa: 445,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.051,16**
NF: 1 Base INSS: 1.940,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.940,00 Valor FGTS: 155,20 Base IRRF: 556,80

EXTRATO MENSAL

Empr.: 158 FRANCINE CRISTINA ROMACHO Situação: Demitido CPF: 352.555.778-71 Adm: 02/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,34

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	22,00	1.317,32 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.084,07 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	254	EMPRESTIMO JUNTO A EMPRESA	1.276,23	1.276,23 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	47,67 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	19,76 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	898,17 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	748,48 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	98,79 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	249,49 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	67,36 D
9591	AVISO PREVIO	3,00	179,63 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	79,04 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 3.640,76 Descontos: 3.640,76 Informativa: 1518,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 1 Base INSS: 2.215,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.395,12 Valor FGTS: 1.268,23 Base IRRF: 1.001,09
DEMITIDO EM 22/06/2025 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 90 IRANEIDE BRANDAO DE GODOY Situação: Trabalhando CPF: 217.053.518-75 Adm: 05/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.575,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	175,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	17,50	17,50 D
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D
				283	CONTRIB ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	35,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 0 Proventos: 1.750,00 Descontos: 215,48 Informativa: 546,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.534,52**
NF: 0 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.142,80
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/06/2025 a 03/06/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/06/2025 a 05/06/2025

Empr.: 155 ISABELA ALVAREZ ALVES Situação: Demitido CPF: 353.997.078-96 Adm: 22/01/2024
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 44 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 4.000,00

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	20,00	2.666,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	12.232,26 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	2.000,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
28	FERIAS VENCIDAS.	1,00	4.000,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,15	217,23 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	1.666,67 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,86	157,23 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	1.333,33 P	332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	555,56 P				
9591	AVISO PREVIO	3,00	400,00 P				

ND: 1 Proventos: 12.622,23 Descontos: 12.622,23 Informativa: 2937,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 1 Base INSS: 4.666,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.066,67 Valor FGTS: 2.687,60 Base IRRF: 3.452,27
DEMITIDO EM 20/06/2025 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 190 ITAMARA PRISCILA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 426.064.288-03 Adm: 13/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 125,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	17,50	17,50 D
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D
				9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	205,65	205,65 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	35,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 2 Proventos: 1.880,00 Descontos: 384,13 Informativa: 546,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.495,87**
NF: 2 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.142,80

EXTRATO MENSAL

Empr.: 206 JAQUELINE SARDÃO QUEIROZ LEDESMA DE Situação: Trabalhando CPF: 409.205.908-61 Adm: 01/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 180,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.940,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.940,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,10 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,83	151,83 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	776,00	776,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	116,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 2 Proventos: 1.940,00 Descontos: 1.088,84 Informativa: 445,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **851,16**
NF: 2 Base INSS: 1.940,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.940,00 Valor FGTS: 155,20 Base IRRF: 556,80

Empr.: 163 JULIANA CRISTINA JODAR Situação: Trabalhando CPF: 350.281.918-16 Adm: 01/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 2.149,89

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.149,89 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	32,25 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,94	170,72 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	859,96	859,96 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	128,99 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 0 Proventos: 2.349,89 Descontos: 1.240,43 Informativa: 461,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.109,46**
NF: 0 Base INSS: 2.149,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.149,89 Valor FGTS: 171,99 Base IRRF: 682,73

Empr.: 209 LARISA ARIEL REDONDO Situação: Trabalhando CPF: 463.994.868-90 Adm: 05/06/2025
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.940,00

8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.681,33 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	25,22 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,65	128,54 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	672,53	672,53 D
				294	VALE TRANSPORTE	6,00	100,88 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 0 Proventos: 1.881,33 Descontos: 942,68 Informativa: 424,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **938,65**
NF: 0 Base INSS: 1.681,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.681,33 Valor FGTS: 134,50 Base IRRF: 401,60

Empr.: 160 LARISSA DA SILVA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 463.671.518-77 Adm: 11/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.933,20

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.933,20 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,00 D
301	BONIFICAÇÃO	850,00	850,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	151,21 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	773,28	773,28 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	115,99 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 0 Proventos: 2.783,20 Descontos: 1.084,99 Informativa: 444,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.698,21**
NF: 0 Base INSS: 1.933,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.933,20 Valor FGTS: 154,65 Base IRRF: 552,72

EXTRATO MENSAL

Empr.: 183 LARISSA RODRIGUES ROSA DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 469.952.898-89 Adm: 16/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.940,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.940,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,10 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,83	151,83 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	776,00	776,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	116,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 3 Proventos: 2.140,00 Descontos: 1.088,84 Informativa: 445,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.051,16**
NF: 3 Base INSS: 1.940,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.940,00 Valor FGTS: 155,20 Base IRRF: 443,40

Empr.: 148 LUANA PATRICIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 386.930.838-99 Adm: 09/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	17,50	17,50 D
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D
				9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	306,15	306,15 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	35,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 1 Proventos: 1.815,00 Descontos: 484,63 Informativa: 546,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.330,37**
NF: 1 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.142,80

Empr.: 127 LUCIANA CLAUDIA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 222.688.648-63 Adm: 15/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 10 Depto: 10 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 2.149,89

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.149,89 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	32,25 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,94	170,72 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	128,99 D
				9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	253,02	253,02 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 0 Proventos: 2.149,89 Descontos: 600,49 Informativa: 461,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.549,40**
NF: 0 Base INSS: 2.149,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.149,89 Valor FGTS: 171,99 Base IRRF: 1.542,69

Empr.: 63 MARIA CLEUDA RIBEIRO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 011.119.093-26 Adm: 20/12/2021
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.940,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.940,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,10 D
279	INSALUBRIDADE	220,00	220,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,95	171,63 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	776,00	776,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	129,60 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 0 Proventos: 2.160,00 Descontos: 1.121,84 Informativa: 462,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.038,16**
NF: 0 Base INSS: 2.160,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.160,00 Valor FGTS: 172,80 Base IRRF: 776,80

EXTRATO MENSAL

Empr.: 193 MARIA JOSE PRADO FELIPE Situação: Trabalhando CPF: 130.826.568-97 Adm: 14/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 2.149,89

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.149,89 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	32,25 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,94	170,72 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	859,96	859,96 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	128,99 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 0 Proventos: 2.149,89 Descontos: 1.207,43 Informativa: 461,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **942,46**
NF: 0 Base INSS: 2.149,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.149,89 Valor FGTS: 171,99 Base IRRF: 682,73

Empr.: 184 MARLON RAMOS DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 022.373.765-81 Adm: 16/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 46 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 2.149,89

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.149,89 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	32,25 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,94	170,72 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	859,96	859,96 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	128,99 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 1 Proventos: 2.349,89 Descontos: 1.240,43 Informativa: 461,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.109,46**
NF: 1 Base INSS: 2.149,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.149,89 Valor FGTS: 171,99 Base IRRF: 682,73

Empr.: 202 MARLY MACHADO Situação: Demitido CPF: 314.561.758-31 Adm: 05/03/2025
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 180,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.940,68

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	10,00	646,89 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.355,10 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	485,17 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	4,85 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	485,17 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	161,72 P	8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	129,38 D
				826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	24,25 D
				989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	36,38 D
				8792	DIAS FALTAS	3,00	194,07 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	19,41 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.778,95 Descontos: 1.778,95 Informativa: 314,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 808,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 808,61 Valor FGTS: 64,68 Base IRRF: 201,41
DEMITIDO EM 10/06/2025 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 130 NAIARA APARECIDA SILVA DO AMARAL Situação: Demitido CPF: 387.674.278-12 Adm: 08/09/2023
Vínculo: Celetista CC: 10 Depto: 10 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	11,00	656,33 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.993,48 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	745,83 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	9,85 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	1.342,50 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	447,50 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	49,22 D
9591	AVISO PREVIO	3,00	179,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	55,93 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	39,38 D
				9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	207,79	207,79 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 3.371,16 Descontos: 3.371,16 Informativa: 1729,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 1.402,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.581,16 Valor FGTS: 1.479,27 Base IRRF: 794,96
DEMITIDO EM 11/06/2025 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

EXTRATO MENSAL

Empr.: 182 PATRICIA CRISTINA LEME BARBOSA MAURI Situação: Trabalhando CPF: 223.077.518-90 Adm: 16/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.933,20

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.933,20 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,00 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	151,21 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	773,28	773,28 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	115,99 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 1 Proventos: 2.133,20 Descontos: 1.117,99 Informativa: 444,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.015,21**
NF: 1 Base INSS: 1.933,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.933,20 Valor FGTS: 154,65 Base IRRF: 552,72

Empr.: 118 PATRICIA MENDES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 354.076.098-94 Adm: 16/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	17,50	17,50 D
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	35,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 1 Proventos: 1.815,00 Descontos: 215,48 Informativa: 546,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.599,52**
NF: 1 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.142,80

Empr.: 115 PRISCILA VIEIRA LEITE Situação: Trabalhando CPF: 382.750.018-46 Adm: 06/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.933,20

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.933,20 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	33,00	33,00 D
				268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,00 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	151,21 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	773,28	773,28 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	115,99 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 3 Proventos: 1.933,20 Descontos: 1.117,99 Informativa: 444,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **815,21**
NF: 2 Base INSS: 1.933,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.933,20 Valor FGTS: 154,65 Base IRRF: 439,94

Empr.: 198 RICHARLA MORESQUI Situação: Trabalhando CPF: 297.469.918-92 Adm: 12/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.933,20

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.933,20 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,00 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	151,21 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	773,28	773,28 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	115,99 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 0 Proventos: 2.133,20 Descontos: 1.084,99 Informativa: 444,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.048,21**
NF: 0 Base INSS: 1.933,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.933,20 Valor FGTS: 154,65 Base IRRF: 552,72

EXTRATO MENSAL

Empr.: 185 ROSIMEIRE RIPOLI BOING Situação: Trabalhando CPF: 214.500.328-26 Adm: 16/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 60 ESTOQUISTA C.B.O: 414125 Filial: 1 Salário: 2.090,48

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.090,48 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	31,36 D	
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,91	165,37 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	836,19	836,19 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	125,43 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*	

ND:	0	Proventos:	2.290,48	Descontos:	1.173,86	Informativa:	457,23	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.116,62**
NF:	0	Base INSS:	2.090,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.090,48	Valor FGTS:	167,23	Base IRRF: 647,09

Empr.: 161 ROSIVANIA CAVALCANTE DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 332.129.488-50 Adm: 13/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	17,50	17,50 D	
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D	
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	35,00	*	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*	

ND:	2	Proventos:	1.880,00	Descontos:	178,48	Informativa:	546,32	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.701,52**
NF:	2	Base INSS:	1.750,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.750,00	Valor FGTS:	140,00	Base IRRF: 1.142,80

Empr.: 207 SOLANGE CRISTINA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 288.881.678-46 Adm: 11/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 8 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.933,20

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.933,20 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,00 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,82	151,21 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	115,99 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*	

ND:	0	Proventos:	1.933,20	Descontos:	311,71	Informativa:	444,65	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.621,49**
NF:	0	Base INSS:	1.933,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.933,20	Valor FGTS:	154,65	Base IRRF: 1.326,00

Empr.: 189 SONIA DE CASTRO CHAVES Situação: Trabalhando CPF: 865.959.032-53 Adm: 04/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 2.149,89

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.149,89 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	32,25 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,94	170,72 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	859,96	859,96 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	128,99 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*	

ND:	2	Proventos:	2.149,89	Descontos:	1.207,43	Informativa:	461,99	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **942,46**
NF:	1	Base INSS:	2.149,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.149,89	Valor FGTS:	171,99	Base IRRF: 682,73

EXTRATO MENSAL

Empr.: 211 SUELLEN CRISTINA BATISTA MARTINS Situação: Trabalhando CPF: 366.065.158-31 Adm: 16/06/2025
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.940,00

8781	DIAS NORMAIS	15,00	970,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	14,55 D	
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
995	SALARIO FAMILIA	65,00	32,50 P	998	I.N.S.S.	7,50	72,75 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	388,00	388,00 D	
				294	VALE TRANSPORTE	6,00	58,20 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*	

ND: 1 Proventos: 1.202,50 Descontos: 549,01 Informativa: 367,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **653,49**
NF: 1 Base INSS: 970,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 970,00 Valor FGTS: 77,60 Base IRRF: -25,20

Empr.: 74 TANIA MARIA MARINS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 331.706.378-51 Adm: 23/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.940,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.940,00 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	33,00	33,00 D	
				268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,10 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				337	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	20,00	20,00 D	
				998	I.N.S.S.	7,83	151,83 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	776,00	776,00 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	116,40 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*	

ND: 1 Proventos: 1.940,00 Descontos: 1.141,84 Informativa: 445,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **798,16**
NF: 0 Base INSS: 1.940,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.940,00 Valor FGTS: 155,20 Base IRRF: 556,80

Empr.: 95 TATIANE APARECIDA AMARAL Situação: Trabalhando CPF: 305.647.658-56 Adm: 20/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.933,20

8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.675,44 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	25,13 D	
301	BONIFICAÇÃO	850,00	850,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
940	DIFERENCA DE FERIAS	19,09	19,09 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	298,90 D	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	6,47	6,47 P	812	INSS FERIAS	7,50	24,23 D	
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,29	0,29 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	4,85 D	
806	MEDIA HORAS FERIAS	3,68	3,68 P	998	I.N.S.S.	7,66	130,34 D	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	80,78 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	670,18	670,18 D	
8783	DIAS FERIAS	4,00	238,67 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	100,52 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*	

ND: 0 Proventos: 2.874,42 Descontos: 1.269,66 Informativa: 451,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.604,76**
NF: 0 Base INSS: 2.024,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.024,42 Valor FGTS: 161,95 Base IRRF: 398,06
FERIAS DE 21/05/2025 - 04/06/2025

Empr.: 112 THIAGO LEANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA Situação: Doença CPF: 359.065.138-50 Adm: 18/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 59 ASSISTENTE GERAL C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.497,38

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.497,38 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	1.497,38 D	
990	ESTOURO DO MES	0,00	313,59 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	313,59	313,59 D	

ND: 0 Proventos: 1.810,97 Descontos: 1.810,97 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 23/03/2025 a 23/08/2025

EXTRATO MENSAL

Empr.: 197 VANESSA LEITE DE CASTRO Situação: Trabalhando CPF: 332.079.188-59 Adm: 11/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 17 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.933,20

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.933,20 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,00 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	151,21 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 1 Proventos: 1.933,20 Descontos: 195,72 Informativa: 444,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.737,48**
NF: 1 Base INSS: 1.933,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.933,20 Valor FGTS: 154,65 Base IRRF: 1.326,00

Contr: 12 RAFAEL ALVAREZ ALVES Situação: Trabalhando CPF: 362.067.858-82 Adm: 03/01/2013
Vínculo: Diretor CC: 3 Depto: 8 Horas Mês:
Cargo: 40 ADMINISTRADOR C.B.O: 252105 Filial: 1 Salário: 1.518,00

9380	PRO-LABORE DIAS	30,00	1.518,00 P	843	INSS EMPREGADOR	11,00	166,98 D

ND: 0 Proventos: 1.518,00 Descontos: 166,98 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.351,02**
NF: 0 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.351,02

Totais por Filial	**Proventos**	**Descontos**	**Liquido**
1 RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	118.214,90	56.092,71	62.122,19
Total:	118.214,90	56.092,71	62.122,19

Totais por Departamento	**Proventos**	**Descontos**	**Liquido**
1 GERAL	3.744,17	2.928,96	815,21
2 ADMINISTRATIVO	14.782,23	13.673,37	1.108,86
7 CPI - 10ºº - ARAÇATUBA	4.083,09	530,19	3.552,90
8 PIRAJU	1.518,00	166,98	1.351,02
9 BAURU CP 14	11.757,40	4.826,51	6.930,89
10 BATALHAO DE RIBEIRAO PRETO	9.604,14	4.630,83	4.973,31
11 FRANCA	4.299,78	436,96	3.862,82
12 LAURO DE SOUZA LIMA	20.543,19	12.790,84	7.752,35
13 ESCOLA ARARAQUARA	9.205,00	1.581,18	7.623,82
14 CRECHE ARARAQUARA	9.010,00	1.248,43	7.761,57
15 CENTRINHO	25.801,50	12.887,02	12.914,48
17 CASA FRANCA	3.866,40	391,44	3.474,96
Total:	118.214,90	56.092,71	62.122,19

Totais por Centro de Custos	**Proventos**	**Descontos**	**Liquido**
1 CPI 4	8.657,51	3.619,08	5.038,43
2 UNIDADE CPI 4 - BAURU	3.099,89	1.207,43	1.892,46
3 ADMINISTRATIVO	18.111,20	15.651,32	2.459,88
8 10º CPI - ARAÇATUBA	4.083,09	530,19	3.552,90
10 BPM - BATALHÃO RIBEIRÃO PRETO	9.604,14	4.630,83	4.973,31
12 LAURO DE SOUZA LIMA - BAURU	22.476,39	13.908,83	8.567,56
14 CENTRINHO HRAC	25.801,50	12.887,02	12.914,48
15 FUNDAÇÃO CASA DE FRANCA	8.166,18	828,40	7.337,78
16 ESCOLA ARARAQUARA	9.205,00	1.581,18	7.623,82
17 CRECHE ARARAQUARA	9.010,00	1.248,43	7.761,57
Total:	118.214,90	56.092,71	62.122,19

Total Geral Proventos: 118.214,90 Total Geral Descontos: 56.092,71
Líquido Geral: 62.122,19

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

28	FERIAS VENCIDAS.	1,00	4.000,00 P	48	VALE TRANSPORTE	162,00	3.035,22 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	22,00	4.242,82 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	18.664,91 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	1.333,33 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	169,00	169,00 D
279	INSALUBRIDADE	220,00	220,00 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	177,00	177,00 D
301	BONIFICAÇÃO	3.500,00	3.500,00 P	254	EMPRESTIMO JUNTO A EMPRESA	1.276,23	1.276,23 D
334	PREMIO	2.600,00	2.600,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	70,50	1.294,06 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	3,68	3,68 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	779,89	779,89 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	80,78 P	283	CONTRIB ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	19,09	19,09 P	286	COTA NEGOCIAL SOCIAL	4,50	78,76 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	313,59 P	294	VALE TRANSPORTE	24,00	298,46 D
995	SALARIO FAMILIA	272,00	920,83 P	337	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	40,00	40,00 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	6,47	6,47 P	812	INSS FERIAS	7,50	24,23 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	133,32	1.414,27 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	4,85 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,29	0,29 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	30,65	389,49 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	20,00	4.129,17 P	843	INSS EMPREGADOR	11,00	166,98 D
8781	DIAS NORMAIS	1.267,00	83.515,45 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	298,90 D
8783	DIAS FERIAS	4,00	238,67 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	18.850,05	18.850,05 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.497,38 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	30,36	316,90 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	36,00	2.615,24 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	313,59	313,59 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	63,00	5.287,21 P	998	I.N.S.S.	351,88	6.777,50 D
9380	PRO-LABORE DIAS	30,00	1.518,00 P	8792	DIAS FALTAS	3,00	194,07 D
9591	AVISO PREVIO	9,00	758,63 P	8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	129,38 D
				8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	1.497,38 D
				9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	1.278,86	1.278,86 D
						Líquido Geral:	62.122,19

INSS		**FGTS, PIS e ISS**	
Salário contribuição empregados:	95.792,60	Base do FGTS:	87.508,28
Salário contribuição contribuintes:	1.518,00	Valor do FGTS:	7.000,55
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	97.310,60	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	7.679,95	Base FGTS Rescisório:	9.042,95
Empresa:	19.158,52	Valor FGTS Rescisório:	5.435,10
RAT:	1.436,88	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	303,60	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	5.555,94	Base PIS:	0,00
Total INSS:	34.134,89	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	808,16	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		**IRRF conforme competência do pagamento**	
Base IRRF Mensal:	44.575,36	Base IRRF Mensal:	43.201,60
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	114,76
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	1.700,37	Base IRRF 13º Salário:	1.409,40
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	114,76
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	50	Demitido:	4
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	45	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	1	Admissões:	4
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	1
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL

Empr.: 6 ALEXANDRA LEONCINA ANDRADE Situação: Trabalhando CPF: 312.916.628-98 Adm: 18/01/2020
Vínculo: Celetista CC: 8 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
Cargo: 49 CHEFE DE COZINHA C.B.O: 271105 Filial: 1 Salário: 2.149,89

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.149,89 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	32,25 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,94	170,72 D	
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001	449,39	449,39 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*	

ND: 1 Proventos: 2.149,89 Descontos: 667,87 Informativa: 461,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.482,02**
NF: 0 Base INSS: 2.149,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.149,89 Valor FGTS: 171,99 Base IRRF: 1.542,69

Empr.: 201 ALINE MAIRA MARINS CAPPELLINI Situação: Trabalhando CPF: 076.507.079-03 Adm: 21/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.940,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.940,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,10 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,83	151,83 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	116,40 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*	

ND: 1 Proventos: 1.940,00 Descontos: 312,84 Informativa: 445,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.627,16**
NF: 1 Base INSS: 1.940,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.940,00 Valor FGTS: 155,20 Base IRRF: 1.332,80

Empr.: 178 ANA BEATRIZ ALVAREZ MARANHO BARRET Situação: Trabalhando CPF: 332.195.268-88 Adm: 01/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 44 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.160,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.160,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,95	171,63 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	864,00	864,00 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*	

ND: 0 Proventos: 2.160,00 Descontos: 1.051,14 Informativa: 462,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.108,86**
NF: 0 Base INSS: 2.160,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.160,00 Valor FGTS: 172,80 Base IRRF: 688,80

Empr.: 192 ANA LAURA DA SILVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 217.702.968-67 Adm: 23/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 42 NUTRICIONISTA C.B.O: 223710 Filial: 1 Salário: 3.109,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.109,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	46,64 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	8,57	266,56 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*	

ND: 0 Proventos: 3.109,64 Descontos: 328,71 Informativa: 538,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.780,93**
NF: 0 Base INSS: 3.109,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.109,64 Valor FGTS: 248,77 Base IRRF: 2.502,44

Empr.: 91 ANDREA SILVA GOMES Situação: Trabalhando CPF: 322.933.948-75 Adm: 08/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	17,50	17,50 D	
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D	
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	35,00	*	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*	

ND: 0 Proventos: 1.750,00 Descontos: 178,48 Informativa: 546,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.571,52**
NF: 0 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.142,80

EXTRATO MENSAL

Empr.: 212 BRAYANE LARISSA RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 477.384.858-84 Adm: 17/06/2025
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.940,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.940,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,10 D	
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,83	151,83 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	776,00	776,00 D	
				294	VALE TRANSPORTE	6,00	116,40 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*	

ND: 1 Proventos: 2.140,00 Descontos: 1.088,84 Informativa: 445,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.051,16**
NF: 1 Base INSS: 1.940,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.940,00 Valor FGTS: 155,20 Base IRRF: 556,80

Empr.: 173 CAROLINE APARECIDA DA SILVA FRANCISC Situação: Trabalhando CPF: 216.639.308-05 Adm: 15/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 10 Depto: 10 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 2.149,89

8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.863,24 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	32,25 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	286,65 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,94	170,72 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	128,99 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*	

ND: 0 Proventos: 2.149,89 Descontos: 347,47 Informativa: 461,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.802,42**
NF: 0 Base INSS: 2.149,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.149,89 Valor FGTS: 171,99 Base IRRF: 1.542,69
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/07/2025 a 07/07/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/07/2025 a 09/07/2025

Empr.: 172 CHRISTIANE PIRES DOS REIS Situação: Trabalhando CPF: 072.703.826-54 Adm: 15/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 10 Depto: 10 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 2.149,89

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.149,89 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	32,25 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,94	170,72 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	128,99 D	
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001	350,00	350,00 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*	

ND: 0 Proventos: 2.149,89 Descontos: 697,47 Informativa: 461,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.452,42**
NF: 0 Base INSS: 2.149,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.149,89 Valor FGTS: 171,99 Base IRRF: 1.542,69

Empr.: 109 CLAUDIANE MARA DE CARVALHO SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 092.756.426-21 Adm: 25/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D	
				268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	17,50	17,50 D	
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D	
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	35,00	*	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*	

ND: 1 Proventos: 1.750,00 Descontos: 215,48 Informativa: 546,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.534,52**
NF: 0 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.142,80

EXTRATO MENSAL

Empr.: 71 CRISTIANE APARECIDA GABRIEL DE ALMEI Situação: Trabalhando CPF: 312.870.898-36 Adm: 07/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 54 COZINHEIRA / MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
995	SALARIO FAMILIA	4,00	260,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	17,50	17,50 D
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000000	306,25	306,25 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	35,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 5 Proventos: 2.010,00 Descontos: 521,73 Informativa: 546,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.488,27**
NF: 4 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 667,32

Empr.: 167 CRISTINA APARECIDA MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: 067.964.178-52 Adm: 20/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 2.149,89

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.149,89 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	32,25 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				337	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	20,00	20,00 D
				998	I.N.S.S.	7,94	170,72 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	859,96	859,96 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	128,99 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 0 Proventos: 2.149,89 Descontos: 1.264,43 Informativa: 461,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **885,46**
NF: 0 Base INSS: 2.149,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.149,89 Valor FGTS: 171,99 Base IRRF: 682,73

Empr.: 181 DEBORA APARECIDA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 362.563.568-29 Adm: 10/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	17,50	17,50 D
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	35,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 1 Proventos: 1.815,00 Descontos: 178,48 Informativa: 546,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.636,52**
NF: 1 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.142,80

Empr.: 94 DEBORA DE FATIMA LEAL DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 344.630.998-54 Adm: 12/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	17,50	17,50 D
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	35,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 2 Proventos: 1.750,00 Descontos: 178,48 Informativa: 546,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.571,52**
NF: 0 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.142,80

EXTRATO MENSAL

Empr.: 35 EDNEIA REGINA LOPES DA SILVA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 170.408.268-44 Adm: 18/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 2.149,89

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.149,89 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	32,25 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,94	170,72 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	859,96	859,96 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	128,99 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 0 Proventos: 2.149,89 Descontos: 1.207,43 Informativa: 461,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **942,46**
NF: 0 Base INSS: 2.149,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.149,89 Valor FGTS: 171,99 Base IRRF: 682,73

Empr.: 151 ELISABETE FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 251.598.098-80 Adm: 01/12/2023
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.933,20

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.933,20 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,00 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	151,21 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	115,99 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 0 Proventos: 2.133,20 Descontos: 344,71 Informativa: 444,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.788,49**
NF: 0 Base INSS: 1.933,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.933,20 Valor FGTS: 154,65 Base IRRF: 1.326,00

Empr.: 210 ELISANA HELENO DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 373.325.018-48 Adm: 09/06/2025
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.933,20

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.933,20 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,00 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	151,21 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	773,28	773,28 D
				294	VALE TRANSPORTE	6,00	115,99 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 2 Proventos: 1.933,20 Descontos: 1.084,99 Informativa: 444,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **848,21**
NF: 2 Base INSS: 1.933,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.933,20 Valor FGTS: 154,65 Base IRRF: 552,72

Empr.: 195 ERICA DE PAULA SILVA CRISPIM Situação: Demitido CPF: 213.279.268-22 Adm: 27/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 17 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.933,20

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	15,00	966,60 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.951,53 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	966,60 P	254	EMPRESTIMO JUNTO A EMPRESA	1.095,48	1.095,48 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	966,60 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	14,50 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	322,20 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	72,49 D
				989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	72,49 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 0 Proventos: 3.222,00 Descontos: 3.222,00 Informativa: 444,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 1.933,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.933,20 Valor FGTS: 154,64 Base IRRF: 1.326,00
DEMITIDO EM 15/07/2025 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

EXTRATO MENSAL

Empr.: 171 EUNICE PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 153.440.528-39 Adm: 02/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 11 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 2.149,89

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.149,89 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	32,25 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,94	170,72 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*	

ND: 0 Proventos: 2.149,89 Descontos: 218,48 Informativa: 461,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.931,41**
NF: 0 Base INSS: 2.149,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.149,89 Valor FGTS: 171,99 Base IRRF: 1.542,69

Empr.: 156 FATIMA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 231.396.308-08 Adm: 01/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 11 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 2.149,89

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.149,89 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	32,25 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,94	170,72 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*	

ND: 0 Proventos: 2.149,89 Descontos: 218,48 Informativa: 461,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.931,41**
NF: 0 Base INSS: 2.149,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.149,89 Valor FGTS: 171,99 Base IRRF: 1.542,69

Empr.: 208 FERNANDA ALMEIDA RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 102.393.695-05 Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 180,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.933,20

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.933,20 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,00 D	
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,82	151,21 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	773,28	773,28 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	115,99 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*	

ND: 1 Proventos: 2.133,20 Descontos: 1.084,99 Informativa: 444,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.048,21**
NF: 1 Base INSS: 1.933,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.933,20 Valor FGTS: 154,65 Base IRRF: 552,72

Empr.: 199 FRANCIANE ANTONIA DE SOUSA PAULO Situação: Trabalhando CPF: 363.519.608-86 Adm: 20/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.940,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.940,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,10 D	
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,83	151,83 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	776,00	776,00 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	116,40 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*	

ND: 2 Proventos: 2.140,00 Descontos: 1.088,84 Informativa: 445,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.051,16**
NF: 1 Base INSS: 1.940,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.940,00 Valor FGTS: 155,20 Base IRRF: 556,80

EXTRATO MENSAL

Empr.: 90 IRANEIDE BRANDAO DE GODOY Situação: Trabalhando CPF: 217.053.518-75 Adm: 05/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	17,50	17,50 D
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D
				283	CONTRIB ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	35,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 0 Proventos: 1.750,00 Descontos: 215,48 Informativa: 546,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.534,52**
NF: 0 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.142,80

Empr.: 190 ITAMARA PRISCILA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 426.064.288-03 Adm: 13/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 125,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	17,50	17,50 D
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1528115	205,65	205,65 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	35,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 2 Proventos: 1.880,00 Descontos: 384,13 Informativa: 546,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.495,87**
NF: 2 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.142,80

Empr.: 206 JAQUELINE SARDÃO QUEIROZ LEDESMA DE Situação: Trabalhando CPF: 409.205.908-61 Adm: 01/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 180,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.940,00

8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.810,67 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,10 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	129,33 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,83	151,83 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	776,00	776,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	116,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 2 Proventos: 1.940,00 Descontos: 1.088,84 Informativa: 445,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **851,16**
NF: 2 Base INSS: 1.940,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.940,00 Valor FGTS: 155,20 Base IRRF: 556,80
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/07/2025 a 10/07/2025

Empr.: 163 JULIANA CRISTINA JODAR Situação: Trabalhando CPF: 350.281.918-16 Adm: 01/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 2.149,89

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.149,89 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	32,25 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,94	170,72 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	859,96	859,96 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	128,99 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 0 Proventos: 2.349,89 Descontos: 1.240,43 Informativa: 461,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.109,46**
NF: 0 Base INSS: 2.149,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.149,89 Valor FGTS: 171,99 Base IRRF: 682,73

EXTRATO MENSAL

Empr.: 213 LAIZ ALINE JORDÃO Situação: Trabalhando CPF: 350.070.508-14 Adm: 25/07/2025
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.940,00

8781	DIAS NORMAIS	6,00	388,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	5,82 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,50	29,10 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	23,28 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 0 Proventos: 388,00 Descontos: 73,71 Informativa: 321,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **314,29**
NF: 0 Base INSS: 388,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 388,00 Valor FGTS: 31,04 Base IRRF: -219,20

Empr.: 209 LARISA ARIEL REDONDO Situação: Trabalhando CPF: 463.994.868-90 Adm: 05/06/2025
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.940,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.940,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,10 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,83	151,83 D
				294	VALE TRANSPORTE	6,00	116,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 0 Proventos: 2.140,00 Descontos: 312,84 Informativa: 445,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.827,16**
NF: 0 Base INSS: 1.940,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.940,00 Valor FGTS: 155,20 Base IRRF: 1.332,80

Empr.: 160 LARISSA DA SILVA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 463.671.518-77 Adm: 11/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.933,20

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.933,20 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,00 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	151,21 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	773,28	773,28 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	115,99 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 0 Proventos: 1.933,20 Descontos: 1.084,99 Informativa: 444,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **848,21**
NF: 0 Base INSS: 1.933,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.933,20 Valor FGTS: 154,65 Base IRRF: 552,72

Empr.: 183 LARISSA RODRIGUES ROSA DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 469.952.898-89 Adm: 16/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.940,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.940,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,10 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,83	151,83 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	776,00	776,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	116,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 3 Proventos: 2.140,00 Descontos: 1.088,84 Informativa: 445,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.051,16**
NF: 3 Base INSS: 1.940,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.940,00 Valor FGTS: 155,20 Base IRRF: 443,40

EXTRATO MENSAL

Empr.: 148 LUANA PATRICIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 386.930.838-99 Adm: 09/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	17,50	17,50 D	
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D	
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000000	306,15	306,15 D	
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	35,00	*	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*	

ND: 1 Proventos: 1.815,00 Descontos: 484,63 Informativa: 546,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.330,37**
NF: 1 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.142,80

Empr.: 127 LUCIANA CLAUDIA DOS SANTOS Situação: Demitido CPF: 222.688.648-63 Adm: 15/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 10 Depto: 10 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 2.149,89

8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	286,65 P	254	EMPRESTIMO JUNTO A EMPRESA	4.926,60	4.926,60 D	
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	5,00	358,32 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	9,68 D	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	1.074,95 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	465,81 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	48,37 D	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	155,27 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	80,62 D	
9591	AVISO PREVIO	4,00	286,65 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	38,70 D	
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	2.744,85 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1526148	253,02	253,02 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*	

ND: 0 Proventos: 5.372,50 Descontos: 5.372,50 Informativa: 2109,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 1.719,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.006,57 Valor FGTS: 1.819,95 Base IRRF: 1.112,72
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 30/06/2025 a 04/07/2025
DEMITIDO EM 09/07/2025 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 63 MARIA CLEUDA RIBEIRO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 011.119.093-26 Adm: 20/12/2021
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.940,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.940,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,10 D	
279	INSALUBRIDADE	220,00	220,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,95	171,63 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	776,00	776,00 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	129,60 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*	

ND: 0 Proventos: 2.160,00 Descontos: 1.121,84 Informativa: 462,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.038,16**
NF: 0 Base INSS: 2.160,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.160,00 Valor FGTS: 172,80 Base IRRF: 776,80

Empr.: 193 MARIA JOSE PRADO FELIPE Situação: Trabalhando CPF: 130.826.568-97 Adm: 14/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 2.149,89

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.149,89 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	32,25 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,94	170,72 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	859,96	859,96 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	128,99 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*	

ND: 0 Proventos: 2.149,89 Descontos: 1.207,43 Informativa: 461,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **942,46**
NF: 0 Base INSS: 2.149,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.149,89 Valor FGTS: 171,99 Base IRRF: 682,73

EXTRATO MENSAL

Empr.: 184 MARLON RAMOS DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 022.373.765-81 Adm: 16/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 46 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 2.149,89

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.149,89 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	32,25 D	
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,94	170,72 D	
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	859,96	859,96 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	128,99 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*	

ND: 1 Proventos: 2.349,89 Descontos: 1.240,43 Informativa: 461,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.109,46**
NF: 1 Base INSS: 2.149,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.149,89 Valor FGTS: 171,99 Base IRRF: 682,73

Empr.: 182 PATRICIA CRISTINA LEME BARBOSA MAURI Situação: Trabalhando CPF: 223.077.518-90 Adm: 16/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.933,20

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.933,20 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,00 D	
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,82	151,21 D	
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	773,28	773,28 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	115,99 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*	

ND: 1 Proventos: 2.133,20 Descontos: 1.117,99 Informativa: 444,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.015,21**
NF: 1 Base INSS: 1.933,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.933,20 Valor FGTS: 154,65 Base IRRF: 552,72

Empr.: 118 PATRICIA MENDES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 354.076.098-94 Adm: 16/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	17,50	17,50 D	
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D	
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	35,00	*	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*	

ND: 1 Proventos: 1.815,00 Descontos: 215,48 Informativa: 546,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.599,52**
NF: 1 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.142,80

Empr.: 115 PRISCILA VIEIRA LEITE Situação: Trabalhando CPF: 382.750.018-46 Adm: 06/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.933,20

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.933,20 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	33,00	33,00 D	
				268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,00 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,82	151,21 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	773,28	773,28 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	115,99 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*	

ND: 3 Proventos: 1.933,20 Descontos: 1.117,99 Informativa: 444,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **815,21**
NF: 2 Base INSS: 1.933,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.933,20 Valor FGTS: 154,65 Base IRRF: 439,94

EXTRATO MENSAL

Empr.: 198 RICHARLA MORESQUI Situação: Trabalhando CPF: 297.469.918-92 Adm: 12/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.933,20

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.933,20 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,00 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	151,21 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	773,28	773,28 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	115,99 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 0 Proventos: 2.133,20 Descontos: 1.084,99 Informativa: 444,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.048,21**
NF: 0 Base INSS: 1.933,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.933,20 Valor FGTS: 154,65 Base IRRF: 552,72

Empr.: 185 ROSIMEIRE RIPOLI BOING Situação: Trabalhando CPF: 214.500.328-26 Adm: 16/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 60 ESTOQUISTA C.B.O: 414125 Filial: 1 Salário: 2.090,48

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.090,48 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	31,36 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,91	165,37 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	836,19	836,19 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	125,43 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 0 Proventos: 2.290,48 Descontos: 1.173,86 Informativa: 457,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.116,62**
NF: 0 Base INSS: 2.090,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.090,48 Valor FGTS: 167,23 Base IRRF: 647,09

Empr.: 161 ROSIVANIA CAVALCANTE DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 332.129.488-50 Adm: 13/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,25 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	17,50	17,50 D
				998	I.N.S.S.	7,70	134,73 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	35,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 2 Proventos: 1.880,00 Descontos: 178,48 Informativa: 546,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.701,52**
NF: 2 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.142,80

Empr.: 207 SOLANGE CRISTINA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 288.881.678-46 Adm: 11/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 8 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.933,20

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.933,20 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,00 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	151,21 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	115,99 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 0 Proventos: 1.933,20 Descontos: 311,71 Informativa: 444,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.621,49**
NF: 0 Base INSS: 1.933,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.933,20 Valor FGTS: 154,65 Base IRRF: 1.326,00

EXTRATO MENSAL

Empr.: 189 SONIA DE CASTRO CHAVES Situação: Trabalhando CPF: 865.959.032-53 Adm: 04/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 2.149,89

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.149,89 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	32,25 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,94	170,72 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	859,96	859,96 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	128,99 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 2 Proventos: 2.149,89 Descontos: 1.207,43 Informativa: 461,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **942,46**
NF: 1 Base INSS: 2.149,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.149,89 Valor FGTS: 171,99 Base IRRF: 682,73

Empr.: 211 SUELLEN CRISTINA BATISTA MARTINS Situação: Trabalhando CPF: 366.065.158-31 Adm: 16/06/2025
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.940,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.940,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,10 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,83	151,83 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	776,00	776,00 D
				294	VALE TRANSPORTE	6,00	116,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 1 Proventos: 2.140,00 Descontos: 1.088,84 Informativa: 445,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.051,16**
NF: 1 Base INSS: 1.940,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.940,00 Valor FGTS: 155,20 Base IRRF: 556,80

Empr.: 74 TANIA MARIA MARINS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 331.706.378-51 Adm: 23/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.940,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.940,00 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	33,00	33,00 D
				268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,10 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				337	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	20,00	20,00 D
				998	I.N.S.S.	7,83	151,83 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	776,00	776,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	116,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 1 Proventos: 1.940,00 Descontos: 1.141,84 Informativa: 445,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **798,16**
NF: 0 Base INSS: 1.940,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.940,00 Valor FGTS: 155,20 Base IRRF: 556,80

Empr.: 95 TATIANE APARECIDA AMARAL Situação: Trabalhando CPF: 305.647.658-56 Adm: 20/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.933,20

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.933,20 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,00 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	151,21 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	773,28	773,28 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	115,99 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 0 Proventos: 1.933,20 Descontos: 1.084,99 Informativa: 444,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **848,21**
NF: 0 Base INSS: 1.933,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.933,20 Valor FGTS: 154,65 Base IRRF: 552,72

EXTRATO MENSAL

Empr.: 112 THIAGO LEANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA Situação: Doença CPF: 359.065.138-50 Adm: 18/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 59 ASSISTENTE GERAL C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.497,38

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.497,38 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	1.497,38 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	313,59 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	313,59	313,59 D

ND: 0 Proventos: 1.810,97 Descontos: 1.810,97 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 23/03/2025 a 23/08/2025

Empr.: 197 VANESSA LEITE DE CASTRO Situação: Trabalhando CPF: 332.079.188-59 Adm: 11/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 17 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.933,20

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.933,20 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,00 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	151,21 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 1 Proventos: 1.933,20 Descontos: 195,72 Informativa: 444,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.737,48**
NF: 1 Base INSS: 1.933,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.933,20 Valor FGTS: 154,65 Base IRRF: 1.326,00

Contr: 12 RAFAEL ALVAREZ ALVES Situação: Trabalhando CPF: 362.067.858-82 Adm: 03/01/2013
Vínculo: Diretor CC: 3 Depto: 8 Horas Mês:
Cargo: 40 ADMINISTRADOR C.B.O: 252105 Filial: 1 Salário: 1.518,00

9380	PRO-LABORE DIAS	30,00	1.518,00 P	843	INSS EMPREGADOR	11,00	166,98 D

ND: 0 Proventos: 1.518,00 Descontos: 166,98 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.351,02**
NF: 0 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.351,02

Totais por Filial	**Proventos**	**Descontos**	**Liquido**
1 RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	100.947,38	42.314,70	58.632,68
Total:	100.947,38	42.314,70	58.632,68

Totais por Departamento	**Proventos**	**Descontos**	**Liquido**
1 GERAL	3.744,17	2.928,96	815,21
2 ADMINISTRATIVO	2.160,00	1.051,14	1.108,86
7 CPI - 10º - ARAÇATUBA	4.083,09	979,58	3.103,51
8 PIRAJU	1.518,00	166,98	1.351,02
9 BAURU CP 14	8.166,18	4.641,84	3.524,34
10 BATALHAO DE RIBEIRAO PRETO	9.672,28	6.417,44	3.254,84
11 FRANCA	4.299,78	436,96	3.862,82
12 LAURO DE SOUZA LIMA	17.322,62	7.493,92	9.828,70
13 ESCOLA ARARAQUARA	9.205,00	1.541,80	7.663,20
14 CRECHE ARARAQUARA	9.010,00	1.209,05	7.800,95
15 CENTRINHO	26.611,06	12.029,31	14.581,75
17 CASA FRANCA	5.155,20	3.417,72	1.737,48
Total:	100.947,38	42.314,70	58.632,68

EXTRATO MENSAL

Totais por Centro de Custos	Proventos	Descontos	Liquido
1 CPI 4	6.016,29	3.434,41	2.581,88
2 UNIDADE CPI 4 - BAURU	2.149,89	1.207,43	942,46
3 ADMINISTRATIVO	5.488,97	3.029,09	2.459,88
8 10º CPI - ARAÇATUBA	4.083,09	979,58	3.103,51
10 BPM - BATALHÃO RIBEIRÃO PRETO	9.672,28	6.417,44	3.254,84
12 LAURO DE SOUZA LIMA - BAURU	19.255,82	8.611,91	10.643,91
14 CENTRINHO HRAC	26.611,06	12.029,31	14.581,75
15 FUNDAÇÃO CASA DE FRANCA	9.454,98	3.854,68	5.600,30
16 ESCOLA ARARAQUARA	9.205,00	1.541,80	7.663,20
17 CRECHE ARARAQUARA	9.010,00	1.209,05	7.800,95
Total:	100.947,38	42.314,70	58.632,68

Total Geral Proventos:	100.947,38	Total Geral Descontos:	42.314,70
		Líquido Geral:	58.632,68

Resumo por Rubrica

29	FERIAS PROPORCIONAIS	17,00	1.432,41 P	48	VALE TRANSPORTE	150,00	2.858,85 D
279	INSALUBRIDADE	220,00	220,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.951,53 D
334	PREMIO	2.400,00	2.400,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	169,00	169,00 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	313,59 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	177,00	177,00 D
995	SALARIO FAMILIA	11,00	715,00 P	254	EMPRESTIMO JUNTO A EMPRESA	6.022,08	6.022,08 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	2.744,85 P	268	DESC. REFEIÇÃO	67,50	1.277,15 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	66,66	477,47 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	733,36	733,36 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	12,00	2.041,55 P	283	CONTRIB ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
8781	DIAS NORMAIS	1.290,00	85.272,93 P	294	VALE TRANSPORTE	24,00	465,19 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.497,38 P	337	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	40,00	40,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	10,00	702,63 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	15,00	120,86 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	20,00	1.324,92 P	843	INSS EMPREGADOR	11,00	166,98 D
9380	PRO-LABORE DIAS	30,00	1.518,00 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	17.704,91	17.704,91 D
9591	AVISO PREVIO	4,00	286,65 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	15,00	153,11 D
				991	ESTOURO MES ANTERIOR	313,59	313,59 D
				998	I.N.S.S.	345,06	6.756,25 D
				8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	1.497,38 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	1.870,46	1.870,46 D

Líquido Geral:	58.632,68

EXTRATO MENSAL

INSS		**FGTS, PIS e ISS**	
Salário contribuição empregados:	89.562,03	Base do FGTS:	87.842,11
Salário contribuição contribuintes:	1.518,00	Valor do FGTS:	7.027,27
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	91.080,03	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	7.197,20	Base FGTS Rescisório:	2.006,57
Empresa:	17.912,40	Valor FGTS Rescisório:	1.819,95
RAT:	1.343,43	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	303,60	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	5.194,59	Base PIS:	0,00
Total INSS:	31.951,22	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	650,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		**IRRF conforme competência do pagamento**	
Base IRRF Mensal:	43.748,13	Base IRRF Mensal:	43.147,69
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	827,15	Base IRRF 13º Salário:	1.118,12
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	47	Demitido:	2
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	44	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	1	Admissões:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	1
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL

Serviço: **1 - RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES L - CNPJ: 17.393.640/0001-01 - RUA R FIRMINO ALVES NEGRAO, 205, VILA TIBIRICA, PIRAJU/SP, CEP 18.800-000**
Departamento: **1 - GERAL**
C.Custo: **3 - ADMINISTRATIVO**
Folha Mensal

Empr.: 112 THIAGO LEANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 359.065.138-50 Adm: 18/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 59 ASSISTENTE GERAL C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.386,46

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.386,46 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO		15,51	15,51 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	250,30	250,30 P	998	I.N.S.S.		7,50	103,98 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL		554,58	554,58 D

ND:	0	Proventos:	1.636,76	Descontos:	674,07	Informativa:	110,91	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	962,69
NF:	0	Base INSS:	1.386,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.386,46	Valor FGTS:	110,91	Base IRRF:	267,08

INSS

Salário contribuição empregados:	1.386,46
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	1.386,46
Segurados:	103,98
Empresa:	277,29
RAT:	41,59
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	80,41
Total INSS:	503,27

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	1.386,46
Valor do FGTS:	110,91
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	267,08
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	1	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	1	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL

Serviço: **1 - RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES L - CNPJ: 17.393.640/0001-01 - RUA R FIRMINO ALVES NEGRAO, 205, VILA TIBIRICA, PIRAJU/SP, CEP 18.800-000**
Departamento: **1 - GERAL**
C.Custo: **12 - LAURO DE SOUZA LIMA - BAURU**

Empr.: 92 ALEXSANDER GONCALVES MATOS Situação: Trabalhando CPF: 290.836.618-57 Adm: 12/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 46 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	11,00	729,90 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	33,00	33,00 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	442,36 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	10,95 D
8783	DIAS FERIAS	20,00	1.327,09 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	9,00	199,06 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.427,63 D
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	9,00	597,19 P	812	INSS FERIAS	7,80	138,07 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	250,30	91,78 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,95 D
				998	I.N.S.S.	7,50	54,74 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	43,79 D

ND: 2 Proventos: 3.387,38 Descontos: 2.734,64 Informativa: 199,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 652,74
NF: 2 Base INSS: 2.499,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.499,35 Valor FGTS: 199,94 Base IRRF: 165,10
FERIAS DE 03/08/2024 - 22/08/2024

Empr.: 115 PRISCILA VIEIRA LEITE Situação: Trabalhando CPF: 382.750.018-46 Adm: 06/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	33,00	33,00 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	250,30	250,30 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D

ND: 3 Proventos: 2.164,38 Descontos: 1.038,68 Informativa: 143,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.125,70
NF: 2 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 365,31

INSS

Salário contribuição empregados:	4.289,35
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	4.289,35
Segurados:	343,68
Empresa:	857,87
RAT:	128,68
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	248,78
Total INSS:	1.579,01

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	4.289,35
Valor do FGTS:	343,14
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	530,41
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	1.403,71
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	2	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL

Serviço: **1 - RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES L - CNPJ: 17.393.640/0001-01 - RUA R FIRMINO ALVES NEGRAO, 205, VILA TIBIRICA, PIRAJU/SP, CEP 18.800-000**
Departamento: **1 - GERAL**
C.Custo: **16 - ESCOLA ARARAQUARA**

Empr.: 91 ANDREA SILVA GOMES Situação: Trabalhando CPF: 322.933.948-75 Adm: 08/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.638,60

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.638,60 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D	
289	VALE ALIMENTAÇAO	371,32	371,32 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	24,58 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D	
				998	I.N.S.S.	7,71	126,29 D	
				286	COTA NEGOCIAL SOCIAL	2,25	36,87 D	
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	30,00	*	

ND: 0 Proventos: 2.009,92 Descontos: 238,47 Informativa: 161,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.771,45
NF: 0 Base INSS: 1.638,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.638,60 Valor FGTS: 131,08 Base IRRF: 1.073,80

Empr.: 94 DEBORA DE FATIMA LEAL DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 344.630.998-54 Adm: 12/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.638,60

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.638,60 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	24,58 D	
289	VALE ALIMENTAÇAO	371,32	371,32 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D	
				998	I.N.S.S.	7,71	126,29 D	
				286	COTA NEGOCIAL SOCIAL	2,25	36,87 D	
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	30,00	*	

ND: 2 Proventos: 2.071,96 Descontos: 238,47 Informativa: 161,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.833,49
NF: 1 Base INSS: 1.638,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.638,60 Valor FGTS: 131,08 Base IRRF: 1.073,80

INSS

Salário contribuição empregados:	3.277,20
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	3.277,20
Segurados:	252,58
Empresa:	655,44
RAT:	98,31
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	190,06
Total INSS:	1.196,39

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	3.277,20
Valor do FGTS:	262,16
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	2.147,60
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	2	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL

Serviço: **1 - RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES L - CNPJ: 17.393.640/0001-01 - RUA R FIRMINO ALVES NEGRAO, 205, VILA TIBIRICA, PIRAJU/SP, CEP 18.800-000**
Departamento: **1 - GERAL**
C.Custo: **17 - CRECHE ARARAQUARA**

Empr.: 125 FERNANDA CRISTINA PAULO Situação: Trabalhando CPF: 217.489.488-22 Adm: 01/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.638,60

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.583,98 P	268	DESC. REFEIÇÃO		1,50	24,58 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	54,62 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO		13,73	13,73 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	371,32	371,32 P	998	I.N.S.S.		7,71	126,29 D
				283	CONTRIB ASSOCIATIVA		37,00	37,00 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL		30,00	*

ND: 0 Proventos: 2.009,92 Descontos: 201,60 Informativa: 161,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.808,32
NF: 0 Base INSS: 1.638,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.638,60 Valor FGTS: 131,08 Base IRRF: 1.073,80
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/08/2024 a 21/08/2024

Empr.: 90 IRANEIDE BRANDAO DE GODOY Situação: Trabalhando CPF: 217.053.518-75 Adm: 05/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.638,60

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.638,60 P	268	DESC. REFEIÇÃO		1,50	24,58 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	371,32	371,32 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO		13,73	13,73 D
				998	I.N.S.S.		7,71	126,29 D
				283	CONTRIB ASSOCIATIVA		37,00	37,00 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL		30,00	*

ND: 0 Proventos: 2.009,92 Descontos: 201,60 Informativa: 161,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.808,32
NF: 0 Base INSS: 1.638,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.638,60 Valor FGTS: 131,08 Base IRRF: 1.073,80

Empr.: 89 PAULA ROBERTA DA SILVA MOURA Situação: Trabalhando CPF: 359.025.528-50 Adm: 05/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 54 COZINHEIRA / MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.638,60

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.638,60 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA		37,00	37,00 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	268	DESC. REFEIÇÃO		1,50	24,58 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	371,32	371,32 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO		13,73	13,73 D
				998	I.N.S.S.		7,71	126,29 D
				286	COTA NEGOCIAL SOCIAL		2,25	36,87 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL		30,00	*

ND: 2 Proventos: 2.134,00 Descontos: 238,47 Informativa: 161,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.895,53
NF: 2 Base INSS: 1.638,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.638,60 Valor FGTS: 131,08 Base IRRF: 1.073,80

INSS

Salário contribuição empregados:	4.915,80
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	4.915,80
Segurados:	378,87
Empresa:	983,16
RAT:	147,47
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	285,09
Total INSS:	1.794,59

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	4.915,80
Valor do FGTS:	393,24
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	3.221,40
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	3	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	3	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Serviço: **1 - RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES L - CNPJ: 17.393.640/0001-01 - RUA R FIRMINO ALVES NEGRAO, 205, VILA TIBIRICA, PIRAJU/SP, CEP 18.800-000**
Departamento: **2 - ADMINISTRATIVO**
C.Custo: **3 - ADMINISTRATIVO**

Empr.: 155 ISABELA ALVAREZ ALVES Situação: Licença maternidade CPF: 353.997.078-96 Adm: 22/01/2024
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 44 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 4.000,00

8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	4.000,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	9,47	378,81 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	133,30 D

ND: 1 Proventos: 4.000,00 Descontos: 527,62 Informativa: 320,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.472,38
NF: 1 Base INSS: 4.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.000,00 Valor FGTS: 320,00 Base IRRF: 3.431,60
Licença maternidade: 24/07/2024 a 20/11/2024

INSS

Salário contribuição empregados:	4.000,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	4.000,00
Segurados:	378,81
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	378,81

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	4.000,00
Valor do FGTS:	320,00
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	3.431,60
Valor IRRF Mensal:	133,30
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	133,30
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	1	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	0	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	1	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL

Serviço: **1 - RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES L - CNPJ: 17.393.640/0001-01 - RUA R FIRMINO ALVES NEGRAO, 205, VILA TIBIRICA, PIRAJU/SP, CEP 18.800-000**
Departamento: **3 - 35º BPM/M ITAQUAQUECETUBA**
C.Custo: **4 - 35º BPM - ITAQUAQUECETUBA**

Empr.: 40 ERIKA BARBOSA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 379.478.758-71 Adm: 01/06/2021
Vínculo: Celetista CC: 4 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
Cargo: 49 CHEFE DE COZINHA C.B.O: 271105 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	250,30	250,30 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,94	157,97 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D

ND:	0	Proventos:	2.240,94	Descontos:	322,78	Informativa:	159,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.918,16
NF:	0	Base INSS:	1.990,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.990,64	Valor FGTS:	159,25	Base IRRF:	1.425,84

INSS

Salário contribuição empregados:	1.990,64
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	1.990,64
Segurados:	157,97
Empresa:	398,12
RAT:	59,71
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	115,45
Total INSS:	731,25

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	1.990,64
Valor do FGTS:	159,25
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	1.425,84
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	1	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	1	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Serviço: **1 - RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES L - CNPJ: 17.393.640/0001-01 - RUA R FIRMINO ALVES NEGRAO, 205, VILA TIBIRICA, PIRAJU/SP, CEP 18.800-000**
Departamento: **7 - CPI - 10ºº - ARAÇATUBA**
C.Custo: **8 - 10º CPI - ARAÇATUBA**

Empr.: 6 ALEXANDRA LEONCINA ANDRADE Situação: Trabalhando CPF: 312.916.628-98 Adm: 18/01/2020
Vínculo: Celetista CC: 8 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
Cargo: 49 CHEFE DE COZINHA C.B.O: 271105 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	250,30	250,30 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,94	157,97 D

ND:	1	Proventos:	2.240,94	Descontos:	203,34	Informativa:	159,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.037,60
NF:	0	Base INSS:	1.990,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.990,64	Valor FGTS:	159,25	Base IRRF:	1.425,84

EXTRATO MENSAL

Empr.: 162 APARECIDA DE SOUZA PEREIRA Situação: Demitido CPF: 119.838.638-07 Adm: 04/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 8 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	29,00	1.730,33 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.707,09 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	895,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	24,17 D
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	149,17 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	59,67 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	59,67 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO.	1,00	149,17 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,68	123,80 D
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC.	33,33	49,72 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	78,31 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	19,89 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	59,67 D
9591	AVISO PREVIO	30,00	1.790,00 P				
289	VALE ALIMENTAÇAO	250,30	225,27 P				

ND: 0 Proventos: 5.068,22 Descontos: 5.068,22 Informativa: 781,02 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 2.655,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.445,16 Valor FGTS: 781,02 Base IRRF: 1.525,56
DEMITIDO EM 29/08/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 175 ROSELAINE ALVES JARDIM Situação: Trabalhando CPF: 217.068.898-60 Adm: 27/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 8 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	4,00	238,67 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,00	13,00 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	250,30	33,37 P	998	I.N.S.S.	7,50	17,90 D

ND: 0 Proventos: 272,04 Descontos: 30,90 Informativa: 19,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 241,14
NF: 0 Base INSS: 238,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 238,67 Valor FGTS: 19,09 Base IRRF: -326,13

INSS

Salário contribuição empregados:	4.884,47
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	4.884,47
Segurados:	377,98
Empresa:	976,89
RAT:	146,53
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	283,28
Total INSS:	1.784,68

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	2.229,31
Valor do FGTS:	178,34
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	4.445,16
Valor FGTS Rescisório:	781,02
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	2.145,90
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	479,37
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	3	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	2	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL

Serviço: **1 - RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES L - CNPJ: 17.393.640/0001-01 - RUA R FIRMINO ALVES NEGRAO, 205, VILA TIBIRICA, PIRAJU/SP, CEP 18.800-000**
Departamento: **8 - PIRAJU**
C.Custo: **3 - ADMINISTRATIVO**

Contr: 12 RAFAEL ALVAREZ ALVES Situação: Trabalhando CPF: 362.067.858-82 Adm: 03/01/2013
Vínculo: Diretor CC: 3 Depto: 8 Horas Mês:
Cargo: 40 ADMINISTRADOR C.B.O: 252105 Filial: 1 Salário: 1.412,00

9380	PRO-LABORE DIAS	30,00	1.412,00 P	843	INSS EMPREGADOR	11,00	155,32 D		

ND: 0 Proventos: 1.412,00 Descontos: 155,32 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.256,68
NF: 0 Base INSS: 1.412,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.256,68

INSS

Salário contribuição empregados:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	1.412,00
Excedente:	0,00
Base total:	1.412,00
Segurados:	155,32
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	282,40
Terceiros:	0,00
Total INSS:	437,72

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	0,00
Valor do FGTS:	0,00
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	1.256,68
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	0	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	0	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	1
Licença sem vencimento:	0		

Serviço: **1 - RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES L - CNPJ: 17.393.640/0001-01 - RUA R FIRMINO ALVES NEGRAO, 205, VILA TIBIRICA, PIRAJU/SP, CEP 18.800-000**
Departamento: **9 - BAURU CP 14**
C.Custo: **1 - CPI 4**

Empr.: 167 CRISTINA APARECIDA MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: 067.964.178-52 Adm: 20/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
301	BONIFICAÇÃO	850,00	850,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	250,30	250,30 P	998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				272	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	19,00	19,00 D

ND: 0 Proventos: 2.890,30 Descontos: 1.057,68 Informativa: 143,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.832,62
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20

EXTRATO MENSAL

Empr.: 160 LARISSA DA SILVA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 463.671.518-77 Adm: 11/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
301	BONIFICAÇÃO	850,00	850,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	250,30	250,30 P	998	I.N.S.S.	7,94	157,97 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	757,33	757,33 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D

ND: 0 Proventos: 3.090,94 Descontos: 1.080,11 Informativa: 159,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.010,83
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 668,51

Empr.: 95 TATIANE APARECIDA AMARAL Situação: Trabalhando CPF: 305.647.658-56 Adm: 20/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
301	BONIFICAÇÃO	850,00	850,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	250,30	250,30 P	998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D

ND: 0 Proventos: 2.890,30 Descontos: 1.005,68 Informativa: 143,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.884,62
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20

INSS

Salário contribuição empregados:	5.570,64
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	5.570,64
Segurados:	437,81
Empresa:	1.114,12
RAT:	167,11
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	323,09
Total INSS:	2.042,13

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	5.570,64
Valor do FGTS:	445,65
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	1.686,91
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	3	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	3	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL

Serviço: **1 - RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES L - CNPJ: 17.393.640/0001-01 - RUA R FIRMINO ALVES NEGRAO, 205, VILA TIBIRICA, PIRAJU/SP, CEP 18.800-000**
Departamento: **9 - BAURU CP 14**
C.Custo: **2 - UNIDADE CPI 4 - BAURU**

Empr.: 35 EDNEIA REGINA LOPES DA SILVA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 170.408.268-44 Adm: 18/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
301	BONIFICAÇÃO	950,00	950,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	250,30	250,30 P	998	I.N.S.S.	7,94	157,97 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	796,26	796,26 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D

ND: 0 Proventos: 3.190,94 Descontos: 1.119,04 Informativa: 159,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.071,90
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 629,58

INSS

Salário contribuição empregados:	1.990,64
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	1.990,64
Segurados:	157,97
Empresa:	398,12
RAT:	59,71
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	115,45
Total INSS:	731,25

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	1.990,64
Valor do FGTS:	159,25
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	629,58
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	1	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	1	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Serviço: **1 - RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES L - CNPJ: 17.393.640/0001-01 - RUA R FIRMINO ALVES NEGRAO, 205, VILA TIBIRICA, PIRAJU/SP, CEP 18.800-000**
Departamento: **10 - BATALHAO DE RIBEIRAO PRETO**
C.Custo: **10 - BPM - BATALHÃO RIBEIRÃO PRETO**

Empr.: 173 CAROLINE APARECIDA DA SILVA FRANCISC Situação: Trabalhando CPF: 216.639.308-05 Adm: 15/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 10 Depto: 10 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	16,00	954,67 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	14,32 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	133,33	71,11 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,50	71,60 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	57,28 D

ND: 0 Proventos: 1.025,78 Descontos: 158,71 Informativa: 76,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 867,07
NF: 0 Base INSS: 954,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 954,67 Valor FGTS: 76,37 Base IRRF: 389,87

EXTRATO MENSAL

Empr.: 172 CHRISTIANE PIRES DOS REIS Situação: Trabalhando CPF: 072.703.826-54 Adm: 15/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 10 Depto: 10 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	16,00	1.061,67 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	15,93 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	133,49	71,19 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,50	79,62 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	63,70 D

ND: 0 Proventos: 1.132,86 Descontos: 174,76 Informativa: 84,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 958,10
NF: 0 Base INSS: 1.061,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.061,67 Valor FGTS: 84,93 Base IRRF: 496,87

Empr.: 127 LUCIANA CLAUDIA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 222.688.648-63 Adm: 15/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 10 Depto: 10 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	250,30	250,30 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,94	157,97 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D

ND: 0 Proventos: 2.240,94 Descontos: 322,78 Informativa: 159,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.918,16
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 1.425,84

Empr.: 24 MONIQUE MENDES RUIZ CANTANO DE OLI Situação: Demitido CPF: 163.905.068-05 Adm: 18/01/2021
Vínculo: Celetista CC: 10 Depto: 10 Horas Mês: 150,00
Cargo: 47 TECNICO EM NUTRICAO C.B.O: 325210 Filial: 1 Salário: 2.680,84

8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	1.563,82 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	11.443,95 D
28	FERIAS VENCIDAS.	2,00	5.361,68 P	253	OUTROS DESCONTOS	3.600,00	3.600,00 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	1.563,82 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,00	13,00 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	1.787,22 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,65	119,56 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	521,27 P				
9591	AVISO PREVIO	9,00	804,25 P				
875	FERIAS EM DOBRO RESC	1,00	2.680,84 P				
876	1/3 FERIAS EM DOBRO RESC	0,00	893,61 P				

ND: 0 Proventos: 15.176,51 Descontos: 15.176,51 Informativa: 3778,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 1.563,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.368,07 Valor FGTS: 3.778,83 Base IRRF: 999,02
DEMITIDO EM 01/08/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 130 NAIARA APARECIDA SILVA DO AMARAL Situação: Trabalhando CPF: 387.674.278-12 Adm: 08/09/2023
Vínculo: Celetista CC: 10 Depto: 10 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	250,30	250,30 P	998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D

ND: 1 Proventos: 2.102,34 Descontos: 289,68 Informativa: 143,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.812,66
NF: 1 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 1.225,20

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	7.360,80	Base do FGTS:	5.796,98	Base IRRF Mensal:	3.537,78
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	463,75	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	7.360,80	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	568,67	Base FGTS Rescisório:	2.368,07	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	1.472,16	Valor FGTS Rescisório:	3.778,83	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	220,82	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	426,91	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	999,02
Total INSS:	2.688,56	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	5	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	4	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Serviço: **1 - RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES L - CNPJ: 17.393.640/0001-01 - RUA R FIRMINO ALVES NEGRAO, 205, VILA TIBIRICA, PIRAJU/SP, CEP 18.800-000**
Departamento: **11 - FRANCA**
C.Custo: **15 - FUNDAÇÃO CASA DE FRANCA**

Empr.: 128 ELIANA CRISTINA PRADO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 186.440.118-47 Adm: 23/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 11 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	250,30	250,30 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,94	157,97 D

ND: 1 Proventos: 2.240,94 Descontos: 203,34 Informativa: 159,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.037,60
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 1.425,84

Empr.: 171 EUNICE PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 153.440.528-39 Adm: 02/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 11 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	250,30	250,30 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D

ND: 0 Proventos: 2.040,30 Descontos: 898,28 Informativa: 143,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.142,02
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20

EXTRATO MENSAL

Empr.: 156 FATIMA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 231.396.308-08 Adm: 01/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 11 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	250,30	250,30 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D

ND: 0 Proventos: 2.040,30 Descontos: 182,28 Informativa: 143,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.858,02
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 1.225,20

Empr.: 116 ROSANA APARECIDA DE SOUZA BEDO Situação: Trabalhando CPF: 178.696.368-00 Adm: 10/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 11 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	250,30	250,30 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,94	157,97 D

ND: 0 Proventos: 2.240,94 Descontos: 203,34 Informativa: 159,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.037,60
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 1.425,84

INSS

Salário contribuição empregados:	7.561,28
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	7.561,28
Segurados:	595,78
Empresa:	1.512,25
RAT:	226,83
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	438,54
Total INSS:	2.773,40

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	7.561,28
Valor do FGTS:	604,90
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	4.586,08
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	4	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	4	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL

Serviço: **1 - RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES L - CNPJ: 17.393.640/0001-01 - RUA R FIRMINO ALVES NEGRAO, 205, VILA TIBIRICA, PIRAJU/SP, CEP 18.800-000**
Departamento: **12 - LAURO DE SOUZA LIMA**
C.Custo: **12 - LAURO DE SOUZA LIMA - BAURU**

Empr.: 169 JESSICA DE ARAUJO MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 419.116.008-77 Adm: 17/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	33,00	33,00 D
37	COMISSOES	663,50	663,50 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
853	REFLEXO COMISSOES DSR	0,00	98,30 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	250,30	250,30 P	998	I.N.S.S.	8,32	229,11 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	796,26	796,26 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D

ND: 1 Proventos: 3.002,74 Descontos: 1.223,18 Informativa: 220,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.779,56
NF: 1 Base INSS: 2.752,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.752,44 Valor FGTS: 220,19 Base IRRF: 1.391,38

Empr.: 63 MARIA CLEUDA RIBEIRO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 011.119.093-26 Adm: 20/12/2021
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,36

8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.556,85 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,95 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	239,51 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
279	INSALUBRIDADE	220,00	190,67 P	998	I.N.S.S.	7,93	157,65 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	250,30	250,30 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	120,98 D

ND: 0 Proventos: 2.237,33 Descontos: 1.039,63 Informativa: 158,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.197,70
NF: 0 Base INSS: 1.987,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.987,03 Valor FGTS: 158,96 Base IRRF: 703,69
Doença profissional igual ou inferior a 15 dias: 28/08/2024 a 01/09/2024

Empr.: 37 MICHELE ALVES DE OLIVEIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 403.683.328-61 Adm: 18/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,36

8781	DIAS NORMAIS	5,00	299,39 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	33,00	33,00 D
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	25,00	1.496,97 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
279	INSALUBRIDADE	220,00	36,67 P	998	I.N.S.S.	7,84	143,79 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	250,30	41,72 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	20,16 D
				272	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	19,00	19,00 D

ND: 0 Proventos: 1.874,75 Descontos: 950,00 Informativa: 146,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 924,75
NF: 0 Base INSS: 1.833,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.833,03 Valor FGTS: 146,64 Base IRRF: 549,69
Licença maternidade: 06/08/2024 a 03/12/2024

Empr.: 166 SIMONE DE LIMA ODASSI Situação: Trabalhando CPF: 259.342.308-08 Adm: 10/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 42 NUTRICIONISTA C.B.O: 223710 Filial: 1 Salário: 2.924,79

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.924,79 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	43,87 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	250,30	250,30 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	8,54	249,79 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.169,92	1.169,92 D

ND: 0 Proventos: 3.175,09 Descontos: 1.479,09 Informativa: 233,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.696,00
NF: 0 Base INSS: 2.924,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.924,79 Valor FGTS: 233,98 Base IRRF: 1.190,07

EXTRATO MENSAL

Empr.: 74 TANIA MARIA MARINS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 331.706.378-51 Adm: 23/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,36

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.796,36 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	33,00	33,00 D
37	COMISSOES	299,39	299,39 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,95 D
853	REFLEXO COMISSOES DSR	0,00	44,35 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	250,30	250,30 P	998	I.N.S.S.	8,01	171,42 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,78 D
				272	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	19,00	19,00 D

ND:	1	Proventos:	2.390,40	Descontos:	1.092,20	Informativa:	171,20	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	2.140,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.140,10	Valor FGTS:	171,20

Líquido: 1.298,20
Base IRRF: 856,76

Empr.: 170 VITÓRIA DA COSTA OLMO Situação: Trabalhando CPF: 466.676.068-70 Adm: 22/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,34

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.796,34 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,95 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	250,30	250,30 P	998	I.N.S.S.	7,82	140,49 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D
				217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	107,78 D

ND:	1	Proventos:	2.108,68	Descontos:	1.009,27	Informativa:	143,70	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	1.796,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.796,34	Valor FGTS:	143,70

Líquido: 1.099,41
Base IRRF: 513,00

INSS

Salário contribuição empregados:	13.433,73
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	13.433,73
Segurados:	1.092,25
Empresa:	2.387,35
RAT:	358,10
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	692,30
Total INSS:	4.530,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	13.433,73
Valor do FGTS:	1.074,67
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	5.204,59
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	6	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	6	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL

Serviço: **1 - RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES L - CNPJ: 17.393.640/0001-01 - RUA R FIRMINO ALVES NEGRAO, 205, VILA TIBIRICA, PIRAJU/SP, CEP 18.800-000**
Departamento: **13 - ESCOLA ARARAQUARA**
C.Custo: **16 - ESCOLA ARARAQUARA**

Empr.: 71 CRISTIANE APARECIDA GABRIEL DE ALMEI Situação: Trabalhando CPF: 312.870.898-36 Adm: 07/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 54 COZINHEIRA / MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.638,60

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.638,60 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D	
995	SALARIO FAMILIA	3,00	186,12 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	24,58 D	
289	VALE ALIMENTAÇAO	371,32	371,32 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D	
				998	I.N.S.S.	7,71	126,29 D	
				283	CONTRIB ASSOCIATIVA	35,00	35,00 D	
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	30,00		*

ND: 4 Proventos: 2.196,04 Descontos: 236,60 Informativa: 161,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.959,44
NF: 3 Base INSS: 1.638,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.638,60 Valor FGTS: 131,08 Base IRRF: 753,95

Empr.: 100 DANIELA TOSO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 308.537.758-18 Adm: 10/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 47 TECNICO EM NUTRICAO C.B.O: 325210 Filial: 1 Salário: 2.208,72

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.208,72 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	33,13 D	
289	VALE ALIMENTAÇAO	221,32	221,32 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D	
				998	I.N.S.S.	8,04	177,60 D	
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	30,00		*

ND: 1 Proventos: 2.430,04 Descontos: 224,46 Informativa: 206,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.205,58
NF: 0 Base INSS: 2.208,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.208,72 Valor FGTS: 176,69 Base IRRF: 1.643,92

Empr.: 148 LUANA PATRICIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 386.930.838-99 Adm: 09/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.638,60

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.638,60 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	24,58 D	
289	VALE ALIMENTAÇAO	371,32	371,32 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D	
				998	I.N.S.S.	7,71	126,29 D	
				283	CONTRIB ASSOCIATIVA	35,00	35,00 D	
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	30,00		*

ND: 1 Proventos: 2.071,96 Descontos: 236,60 Informativa: 161,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.835,36
NF: 1 Base INSS: 1.638,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.638,60 Valor FGTS: 131,08 Base IRRF: 1.073,80

Empr.: 161 ROSIVANIA CAVALCANTE DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 332.129.488-50 Adm: 13/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.638,60

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.638,60 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	24,58 D	
289	VALE ALIMENTAÇAO	371,32	371,32 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D	
				998	I.N.S.S.	7,71	126,29 D	
				286	COTA NEGOCIAL SOCIAL	2,25	36,87 D	
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	30,00		*

ND: 1 Proventos: 2.071,96 Descontos: 238,47 Informativa: 161,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.833,49
NF: 1 Base INSS: 1.638,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.638,60 Valor FGTS: 131,08 Base IRRF: 1.073,80

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	7.124,52	Base do FGTS:	7.124,52	Base IRRF Mensal:	4.545,47
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	569,93	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	7.124,52	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	556,47	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	1.424,90	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	213,73	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	413,19	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	2.608,29	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	4	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	4	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Serviço: **1 - RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES L - CNPJ: 17.393.640/0001-01 - RUA R FIRMINO ALVES NEGRAO, 205, VILA TIBIRICA, PIRAJU/SP, CEP 18.800-000**
Departamento: **14 - CRECHE ARARAQUARA**
C.Custo: **17 - CRECHE ARARAQUARA**

Empr.: 109 CLAUDIANE MARA DE CARVALHO SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 092.756.426-21 Adm: 25/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.638,60

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.638,60 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D	
289	VALE ALIMENTAÇAO	371,32	371,32 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	24,58 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D	
				998	I.N.S.S.	7,71	126,29 D	
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	30,00	*	

ND:	1	Proventos:	2.009,92	Descontos:	201,60	Informativa:	161,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.808,32
NF:	0	Base INSS:	1.638,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.638,60	Valor FGTS:	131,08	Base IRRF:	1.073,80

Empr.: 118 PATRICIA MENDES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 354.076.098-94 Adm: 16/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.638,60

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.638,60 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	24,58 D	
289	VALE ALIMENTAÇAO	371,32	371,32 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D	
				998	I.N.S.S.	7,71	126,29 D	
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	30,00	*	

ND:	1	Proventos:	2.071,96	Descontos:	201,60	Informativa:	161,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.870,36
NF:	1	Base INSS:	1.638,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.638,60	Valor FGTS:	131,08	Base IRRF:	1.073,80

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	3.277,20	Base do FGTS:	3.277,20	Base IRRF Mensal:	2.147,60
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	262,16	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	3.277,20	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	252,58	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	655,44	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	98,31	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	190,06	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	1.196,39	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	2	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Serviço: **1 - RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES L - CNPJ: 17.393.640/0001-01 - RUA R FIRMINO ALVES NEGRAO, 205, VILA TIBIRICA, PIRAJU/SP, CEP 18.800-000**
Departamento: **15 - CENTRINHO**
C.Custo: **14 - CENTRINHO HRAC**

Empr.: 164 ADRIANA DE JESUS FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 299.987.488-01 Adm: 01/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
8213	OUTROS PROVENTOS RPA	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	250,30	250,30 P	998	I.N.S.S.	7,94	157,97 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	796,26	796,26 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D

ND: 0 Proventos: 2.440,94 Descontos: 1.152,04 Informativa: 159,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.288,90
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 629,58

Empr.: 151 ELISABETE FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 251.598.098-80 Adm: 01/12/2023
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
8213	OUTROS PROVENTOS RPA	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	250,30	250,30 P	998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D

ND: 0 Proventos: 2.240,30 Descontos: 1.038,68 Informativa: 143,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.201,62
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20

EXTRATO MENSAL

Empr.: 145 FATIMA DE PAULA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 311.889.708-28 Adm: 02/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
8213	OUTROS PROVENTOS RPA	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	250,30	250,30 P	998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D

ND: 0 Proventos: 2.240,30 Descontos: 1.038,68 Informativa: 143,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.201,62
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20

Empr.: 158 FRANCINE CRISTINA ROMACHO Situação: Trabalhando CPF: 352.555.778-71 Adm: 02/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 62 AUXILIAR DE COPA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
8213	OUTROS PROVENTOS RPA	200,00	200,00 P	998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	250,30	250,30 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D

ND: 1 Proventos: 2.302,34 Descontos: 1.038,68 Informativa: 143,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.263,66
NF: 1 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20

Empr.: 174 JAQUELINE DE SA RICARDO Situação: Trabalhando CPF: 402.518.488-50 Adm: 23/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.736,34

8781	DIAS NORMAIS	8,00	463,02 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,00	13,00 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	33,09 P	998	I.N.S.S.	7,50	34,72 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	221,32	59,02 P				

ND: 2 Proventos: 555,13 Descontos: 47,72 Informativa: 37,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 507,41
NF: 2 Base INSS: 463,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 463,02 Valor FGTS: 37,04 Base IRRF: -101,78

Empr.: 163 JULIANA CRISTINA JODAR Situação: Trabalhando CPF: 350.281.918-16 Adm: 01/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
8213	OUTROS PROVENTOS RPA	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	250,30	250,30 P	998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				272	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	38,00	38,00 D

ND: 0 Proventos: 2.240,30 Descontos: 1.076,68 Informativa: 143,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.163,62
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20

EXTRATO MENSAL

Empr.: 165 THAMIRES PEREIRA ZANGALI Situação: Trabalhando CPF: 461.947.238-74 Adm: 01/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,36

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.796,36 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,95 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
8213	OUTROS PROVENTOS RPA	200,00	200,00 P	998	I.N.S.S.	7,82	140,49 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	250,30	250,30 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,78 D

ND: 2 Proventos: 2.370,74 Descontos: 1.042,27 Informativa: 143,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.328,47
NF: 2 Base INSS: 1.796,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.796,36 Valor FGTS: 143,70 Base IRRF: 513,02

Empr.: 168 VALECIA FERREIRA FARIAS BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 519.380.652-04 Adm: 15/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	3,92 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
8213	OUTROS PROVENTOS RPA	200,00	200,00 P	998	I.N.S.S.	7,84	142,65 D
150	HORAS EXTRAS 50%	2:10	26,48 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	250,30	250,30 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				272	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	57,00	57,00 D

ND: 0 Proventos: 2.270,70 Descontos: 1.098,41 Informativa: 145,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.172,29
NF: 0 Base INSS: 1.820,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.820,40 Valor FGTS: 145,63 Base IRRF: 539,60

Empr.: 132 VANIA MAURA DA SILVA PRADO Situação: Trabalhando CPF: 170.596.248-30 Adm: 10/09/2023
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 60 ESTOQUISTA C.B.O: 414125 Filial: 1 Salário: 1.935,63

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.935,63 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,03 D
8213	OUTROS PROVENTOS RPA	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
20	GRATIFICACOES	300,00	300,00 P	998	I.N.S.S.	8,05	180,02 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	250,30	250,30 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	774,25	774,25 D
				217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	116,14 D

ND: 0 Proventos: 2.685,93 Descontos: 1.114,95 Informativa: 178,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.570,98
NF: 0 Base INSS: 2.235,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.235,63 Valor FGTS: 178,85 Base IRRF: 896,58

INSS

Salário contribuição empregados:	15.466,05
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	15.466,05
Segurados:	1.215,53
Empresa:	3.093,21
RAT:	463,98
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	897,00
Total INSS:	5.669,72

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	15.466,05
Valor do FGTS:	1.237,27
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	4.513,80
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	9	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	9	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Serviço: **1 - RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES L - CNPJ: 17.393.640/0001-01 - RUA R FIRMINO ALVES NEGRAO, 205, VILA TIBIRICA, PIRAJU/SP, CEP 18.800-000**
Departamento: **16 - 13º BPM ARARAQUARA**
C.Custo: **18 - 13º BPM ARARAQUARA**

Empr.: 177 MARLENE FERNANDES CESÁRIO Situação: Trabalhando CPF: 173.715.588-55 Adm: 01/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 16 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	250,30	250,30 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
				998	I.N.S.S.	7,94	157,97 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D

ND:	0	Proventos:	2.240,94	Descontos:	321,00	Informativa:	159,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.919,94
NF:	0	Base INSS:	1.990,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.990,64	Valor FGTS:	159,25	Base IRRF:	1.425,84

Empr.: 176 NEYDIVANE CUNHA DE BRITO Situação: Trabalhando CPF: 797.627.602-63 Adm: 01/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 16 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	250,30	250,30 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
				998	I.N.S.S.	7,94	157,97 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D

ND:	0	Proventos:	2.240,94	Descontos:	321,00	Informativa:	159,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.919,94
NF:	0	Base INSS:	1.990,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.990,64	Valor FGTS:	159,25	Base IRRF:	1.425,84

INSS

Salário contribuição empregados:	3.981,28
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	3.981,28
Segurados:	315,94
Empresa:	796,25
RAT:	119,43
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	230,90
Total INSS:	1.462,52

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	3.981,28
Valor do FGTS:	318,50
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	2.851,68
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	2	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Totais por Filial	Proventos	Descontos	Liquido
1 RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	126.431,20	51.169,18	75.262,02
Total:	126.431,20	51.169,18	75.262,02

Total Geral Proventos: 126.431,20 Total Geral Descontos: 51.169,18
Líquido Geral: 75.262,02

INSS

Salário contribuição empregados:	90.510,06
Salário contribuição contribuintes:	1.412,00
Excedente:	0,00
Base total:	91.922,06
Segurados:	7.342,19
Empresa:	17.002,61
RAT:	2.550,39
Contribuintes:	282,40
Terceiros:	4.930,73
Total INSS:	32.108,32
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	715,53
(-) Salário Maternidade:	5.496,97
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	86.291,08
Valor do FGTS:	6.903,12
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	6.813,23
Valor FGTS Rescisório:	4.559,85
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	44.130,00
Valor IRRF Mensal:	133,30
Base IRRF Férias:	1.403,71
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	1.478,39
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	133,30
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	42.559,16
Valor IRRF Mensal:	133,84
Base IRRF Férias:	1.852,57
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	999,02
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	133,84
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	49	Demitido:	2
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	46	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	1	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	6
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	1
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	715,53
(-)Salário Maternidade:	5.496,97	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	7.342,19	0,00	715,53	5.496,97	0,00	1.129,69
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	19.835,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19.835,40
INSS Terceiros(Folha):	4.930,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,73
IRRF(Folha):	133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	133,84
IRRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF Órgão Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Saldo à recolher:	**26.029,66**

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

EXTRATO MENSAL

Empr.: 216 ADELINA FERRAREZI DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 141.343.978-04 Adm: 21/08/2025
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 18 Horas Mês: 200,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.757,45

8781	DIAS NORMAIS	10,00	585,82 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	5,17	5,17 D
				998	I.N.S.S.	7,50	43,93 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	96,67	*

ND: 0 Proventos: 585,82 Descontos: 49,10 Informativa: 143,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **536,72**
NF: 0 Base INSS: 585,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 585,82 Valor FGTS: 46,86 Base IRRF: -21,38

Empr.: 6 ALEXANDRA LEONCINA ANDRADE Situação: Trabalhando CPF: 312.916.628-98 Adm: 18/01/2020
Vínculo: Celetista CC: 8 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
Cargo: 49 CHEFE DE COZINHA C.B.O: 271105 Filial: 1 Salário: 2.149,89

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.149,89 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	32,25 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,94	170,72 D
				345	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001	134,82	134,82 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001	449,39	449,39 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 1 Proventos: 2.149,89 Descontos: 802,69 Informativa: 461,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.347,20**
NF: 0 Base INSS: 2.149,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.149,89 Valor FGTS: 171,99 Base IRRF: 1.542,69

Empr.: 201 ALINE MAIRA MARINS CAPPELLINI Situação: Trabalhando CPF: 076.507.079-03 Adm: 21/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.940,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.940,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,10 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,83	151,83 D
				203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - TET	6,00	116,40 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	116,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 1 Proventos: 1.940,00 Descontos: 429,24 Informativa: 445,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.510,76**
NF: 1 Base INSS: 1.940,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.940,00 Valor FGTS: 155,20 Base IRRF: 1.332,80

Empr.: 178 ANA BEATRIZ ALVAREZ MARANHO BARRET Situação: Trabalhando CPF: 332.195.268-88 Adm: 01/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 44 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.160,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.160,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,95	171,63 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	864,00	864,00 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 0 Proventos: 2.160,00 Descontos: 1.051,14 Informativa: 462,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.108,86**
NF: 0 Base INSS: 2.160,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.160,00 Valor FGTS: 172,80 Base IRRF: 688,80

Empr.: 192 ANA LAURA DA SILVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 217.702.968-67 Adm: 23/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 42 NUTRICIONISTA C.B.O: 223710 Filial: 1 Salário: 3.109,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.109,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	46,64 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	8,57	266,56 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 0 Proventos: 3.109,64 Descontos: 328,71 Informativa: 538,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.780,93**
NF: 0 Base INSS: 3.109,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.109,64 Valor FGTS: 248,77 Base IRRF: 2.502,44

EXTRATO MENSAL

Empr.: 91 ANDREA SILVA GOMES Situação: Trabalhando CPF: 322.933.948-75 Adm: 08/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.850,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.850,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	27,75 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	18,50	18,50 D
				998	I.N.S.S.	7,77	143,73 D
				286	COTA NEGOCIAL SOCIAL	2,25	41,63 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	35,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	427,50	*

ND: 0 Proventos: 1.850,00 Descontos: 231,61 Informativa: 610,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.618,39**
NF: 0 Base INSS: 1.850,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.850,00 Valor FGTS: 148,00 Base IRRF: 1.242,80

Empr.: 212 BRAYANE LARISSA RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 477.384.858-84 Adm: 17/06/2025
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.940,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.940,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,10 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,83	151,83 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	776,00	776,00 D
				294	VALE TRANSPORTE	6,00	116,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 1 Proventos: 2.140,00 Descontos: 1.088,84 Informativa: 445,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.051,16**
NF: 1 Base INSS: 1.940,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.940,00 Valor FGTS: 155,20 Base IRRF: 556,80

Empr.: 214 BRUNA ROMUALDA DA SILVA CATURELI Situação: Trabalhando CPF: 442.135.018-41 Adm: 01/08/2025
Vínculo: Celetista CC: 10 Depto: 10 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.933,20

8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.739,88 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	193,32 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	151,21 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	115,99 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 0 Proventos: 1.933,20 Descontos: 311,71 Informativa: 444,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.621,49**
NF: 0 Base INSS: 1.933,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.933,20 Valor FGTS: 154,65 Base IRRF: 1.326,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/08/2025 a 12/08/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/08/2025 a 21/08/2025

Empr.: 173 CAROLINE APARECIDA DA SILVA FRANCISC Situação: Trabalhando CPF: 216.639.308-05 Adm: 15/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 10 Depto: 10 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 2.149,89

8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.078,23 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	32,25 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	71,66 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,94	170,72 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	128,99 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001	404,66	404,66 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 0 Proventos: 2.149,89 Descontos: 752,13 Informativa: 461,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.397,76**
NF: 0 Base INSS: 2.149,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.149,89 Valor FGTS: 171,99 Base IRRF: 1.542,69
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2025 a 06/08/2025

EXTRATO MENSAL

Empr.: 172 CHRISTIANE PIRES DOS REIS Situação: Trabalhando CPF: 072.703.826-54 Adm: 15/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 10 Depto: 10 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 2.149,89

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.149,89 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	32,25 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,94	170,72 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	128,99 D	
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001	350,00	350,00 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*	

ND: 0 Proventos: 2.149,89 Descontos: 697,47 Informativa: 461,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.452,42**
NF: 0 Base INSS: 2.149,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.149,89 Valor FGTS: 171,99 Base IRRF: 1.542,69

Empr.: 109 CLAUDIANE MARA DE CARVALHO SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 092.756.426-21 Adm: 25/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.850,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.850,00 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	39,00	39,00 D	
				268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	27,75 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	18,50	18,50 D	
				998	I.N.S.S.	7,77	143,73 D	
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	35,00	*	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	427,50	*	

ND: 1 Proventos: 1.850,00 Descontos: 228,98 Informativa: 610,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.621,02**
NF: 0 Base INSS: 1.850,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.850,00 Valor FGTS: 148,00 Base IRRF: 1.242,80

Empr.: 71 CRISTIANE APARECIDA GABRIEL DE ALMEI Situação: Trabalhando CPF: 312.870.898-36 Adm: 07/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 54 COZINHEIRA / MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.850,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.850,00 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	39,00	39,00 D	
995	SALARIO FAMILIA	4,00	260,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	27,75 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	18,50	18,50 D	
				998	I.N.S.S.	7,77	143,73 D	
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000000	306,25	306,25 D	
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	35,00	*	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	427,50	*	

ND: 5 Proventos: 2.110,00 Descontos: 535,23 Informativa: 610,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.574,77**
NF: 4 Base INSS: 1.850,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.850,00 Valor FGTS: 148,00 Base IRRF: 758,32

Empr.: 167 CRISTINA APARECIDA MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: 067.964.178-52 Adm: 20/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 2.149,89

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.149,89 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	32,25 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				337	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	20,00	20,00 D	
				998	I.N.S.S.	7,94	170,72 D	
				203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - TET	6,00	120,00 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	859,96	859,96 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	128,99 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*	

ND: 0 Proventos: 2.149,89 Descontos: 1.347,43 Informativa: 461,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **802,46**
NF: 0 Base INSS: 2.149,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.149,89 Valor FGTS: 171,99 Base IRRF: 682,73

EXTRATO MENSAL

Empr.: 181 DEBORA APARECIDA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 362.563.568-29 Adm: 10/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.850,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.850,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	27,75 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	18,50	18,50 D
				998	I.N.S.S.	7,77	143,73 D
				286	COTA NEGOCIAL SOCIAL	2,25	41,63 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	35,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	427,50	*

ND: 1 Proventos: 1.915,00 Descontos: 231,61 Informativa: 610,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.683,39**
NF: 1 Base INSS: 1.850,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.850,00 Valor FGTS: 148,00 Base IRRF: 1.242,80

Empr.: 94 DEBORA DE FATIMA LEAL DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 344.630.998-54 Adm: 12/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.850,00

8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.726,67 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	27,75 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	123,33 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	18,50	18,50 D
				998	I.N.S.S.	7,77	143,73 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	35,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	427,50	*

ND: 2 Proventos: 1.850,00 Descontos: 189,98 Informativa: 610,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.660,02**
NF: 0 Base INSS: 1.850,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.850,00 Valor FGTS: 148,00 Base IRRF: 1.242,80
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/08/2025 a 13/08/2025

Empr.: 35 EDNEIA REGINA LOPES DA SILVA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 170.408.268-44 Adm: 18/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 2.149,89

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.149,89 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	32,25 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,94	170,72 D
				203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - TET	6,00	120,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	859,96	859,96 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	128,99 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 0 Proventos: 2.149,89 Descontos: 1.327,43 Informativa: 461,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **822,46**
NF: 0 Base INSS: 2.149,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.149,89 Valor FGTS: 171,99 Base IRRF: 682,73

Empr.: 215 ELIANE LOMBARDE Situação: Trabalhando CPF: 167.141.948-03 Adm: 08/08/2025
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 17 Horas Mês: 180,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.933,20

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.482,12 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	22,23 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,50	111,15 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	592,85	592,85 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 0 Proventos: 1.482,12 Descontos: 741,74 Informativa: 408,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **740,38**
NF: 0 Base INSS: 1.482,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.482,12 Valor FGTS: 118,56 Base IRRF: 282,07

EXTRATO MENSAL

Empr.: 151 ELISABETE FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 251.598.098-80 Adm: 01/12/2023
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.933,20

8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.804,32 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	128,88 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	151,21 D
				203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - TET	6,00	115,99 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	773,28	773,28 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	115,99 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 0 Proventos: 1.933,20 Descontos: 1.200,98 Informativa: 444,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **732,22**
NF: 0 Base INSS: 1.933,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.933,20 Valor FGTS: 154,65 Base IRRF: 552,72
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/08/2025 a 08/08/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/08/2025 a 18/08/2025

Empr.: 210 ELISANA HELENO DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 373.325.018-48 Adm: 09/06/2025
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.933,20

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.933,20 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,00 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	151,21 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	773,28	773,28 D
				294	VALE TRANSPORTE	6,00	115,99 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 2 Proventos: 1.933,20 Descontos: 1.084,99 Informativa: 444,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **848,21**
NF: 2 Base INSS: 1.933,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.933,20 Valor FGTS: 154,65 Base IRRF: 552,72

Empr.: 171 EUNICE PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 153.440.528-39 Adm: 02/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 11 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 2.149,89

8781	DIAS NORMAIS	17,00	1.218,27 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	18,28 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	334,43 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
8783	DIAS FERIAS	14,00	1.003,28 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.906,24 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	7,00	167,21 P	812	INSS FERIAS	7,50	100,32 D
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	7,00	501,64 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	15,57 D
				998	I.N.S.S.	7,50	91,37 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 0 Proventos: 3.224,83 Descontos: 2.147,29 Informativa: 494,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.077,54**
NF: 0 Base INSS: 2.555,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.555,98 Valor FGTS: 204,47 Base IRRF: 611,07
FERIAS DE 11/08/2025 - 24/08/2025

Empr.: 156 FATIMA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 231.396.308-08 Adm: 01/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 11 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 2.149,89

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.149,89 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	32,25 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,94	170,72 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 0 Proventos: 2.149,89 Descontos: 218,48 Informativa: 461,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.931,41**
NF: 0 Base INSS: 2.149,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.149,89 Valor FGTS: 171,99 Base IRRF: 1.542,69

EXTRATO MENSAL

Empr.: 208 FERNANDA ALMEIDA RIBEIRO Situação: Demitido CPF: 102.393.695-05 Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 180,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.933,20

8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	322,20 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.762,48 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	18,00	1.159,92 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	22,23 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	483,30 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	111,15 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	483,30 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	36,24 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	161,10 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	773,28	773,28 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	88,93 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 1 Proventos: 2.809,82 Descontos: 2.809,82 Informativa: 447,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 1 Base INSS: 1.965,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.965,42 Valor FGTS: 157,22 Base IRRF: -22,26
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/08/2025 a 14/08/2025
DEMITIDO EM 23/08/2025 - MOTIVO 22-Término do contrato de trabalho por tempo determinado

---

Empr.: 199 FRANCIANE ANTONIA DE SOUSA PAULO Situação: Trabalhando CPF: 363.519.608-86 Adm: 20/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.940,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.940,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,10 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,83	151,83 D
				203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - TET	6,00	116,40 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	776,00	776,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	116,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 2 Proventos: 2.140,00 Descontos: 1.205,24 Informativa: 445,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **934,76**
NF: 1 Base INSS: 1.940,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.940,00 Valor FGTS: 155,20 Base IRRF: 556,80

Empr.: 90 IRANEIDE BRANDAO DE GODOY Situação: Trabalhando CPF: 217.053.518-75 Adm: 05/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.850,00

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.788,33 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	39,00	39,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	61,67 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	27,75 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	18,50	18,50 D
				998	I.N.S.S.	7,77	143,73 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	35,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	427,50	*

ND: 0 Proventos: 1.850,00 Descontos: 228,98 Informativa: 610,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.621,02**
NF: 0 Base INSS: 1.850,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.850,00 Valor FGTS: 148,00 Base IRRF: 1.242,80
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/08/2025 a 11/08/2025

Empr.: 190 ITAMARA PRISCILA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 426.064.288-03 Adm: 13/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 125,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.850,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.850,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	27,75 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	18,50	18,50 D
				998	I.N.S.S.	7,77	143,73 D
				286	COTA NEGOCIAL SOCIAL	2,25	41,63 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1528115	205,65	205,65 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	35,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	427,50	*

ND: 2 Proventos: 1.980,00 Descontos: 437,26 Informativa: 610,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.542,74**
NF: 2 Base INSS: 1.850,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.850,00 Valor FGTS: 148,00 Base IRRF: 1.242,80

EXTRATO MENSAL

Empr.: 206 JAQUELINE SARDÃO QUEIROZ LEDESMA DE Situação: Trabalhando CPF: 409.205.908-61 Adm: 01/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 180,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.940,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.940,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	25,22 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	129,33 D
				998	I.N.S.S.	7,65	128,55 D
				203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - TET	6,00	116,40 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	776,00	776,00 D
				8792	DIAS FALTAS	2,00	129,33 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	100,88 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 2 Proventos: 1.940,00 Descontos: 1.421,22 Informativa: 424,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **518,78**
NF: 2 Base INSS: 1.681,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.681,34 Valor FGTS: 134,50 Base IRRF: 298,14

Empr.: 163 JULIANA CRISTINA JODAR Situação: Trabalhando CPF: 350.281.918-16 Adm: 01/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 2.149,89

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.149,89 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	32,25 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,94	170,72 D
				203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - TET	6,00	120,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	859,96	859,96 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	128,99 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 0 Proventos: 2.349,89 Descontos: 1.327,43 Informativa: 461,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.022,46**
NF: 0 Base INSS: 2.149,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.149,89 Valor FGTS: 171,99 Base IRRF: 682,73

Empr.: 213 LAIZ ALINE JORDÃO Situação: Trabalhando CPF: 350.070.508-14 Adm: 25/07/2025
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.940,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.940,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,10 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,83	151,83 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	776,00	776,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	116,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 0 Proventos: 2.140,00 Descontos: 1.088,84 Informativa: 445,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.051,16**
NF: 0 Base INSS: 1.940,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.940,00 Valor FGTS: 155,20 Base IRRF: 556,80

Empr.: 209 LARISA ARIEL REDONDO Situação: Trabalhando CPF: 463.994.868-90 Adm: 05/06/2025
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.940,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.940,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,10 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,83	151,83 D
				294	VALE TRANSPORTE	6,00	116,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 0 Proventos: 2.140,00 Descontos: 312,84 Informativa: 445,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.827,16**
NF: 0 Base INSS: 1.940,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.940,00 Valor FGTS: 155,20 Base IRRF: 1.332,80

EXTRATO MENSAL

Empr.: 160 LARISSA DA SILVA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 463.671.518-77 Adm: 11/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.933,20

8781	DIAS NORMAIS	16,00	1.031,04 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	15,47 D	
806	MEDIA HORAS FERIAS	8,79	8,79 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	325,13 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.202,99 D	
8783	DIAS FERIAS	15,00	966,60 P	812	INSS FERIAS	7,50	97,53 D	
				821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	12,22 D	
				998	I.N.S.S.	7,50	77,32 D	
				203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - TET	6,00	115,99 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	412,42	412,42 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	61,86 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*	

ND: 0 Proventos: 2.331,56 Descontos: 2.011,31 Informativa: 476,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **320,25**
NF: 0 Base INSS: 2.331,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.331,56 Valor FGTS: 186,52 Base IRRF: 11,42
FERIAS DE 04/08/2025 - 18/08/2025

Empr.: 183 LARISSA RODRIGUES ROSA DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 469.952.898-89 Adm: 16/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.940,00

8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.681,33 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,10 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	258,67 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,83	151,83 D	
				203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - TET	6,00	116,40 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	776,00	776,00 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	116,40 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*	

ND: 3 Proventos: 1.940,00 Descontos: 1.205,24 Informativa: 445,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **734,76**
NF: 3 Base INSS: 1.940,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.940,00 Valor FGTS: 155,20 Base IRRF: 443,40
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/08/2025 a 25/08/2025

Empr.: 148 LUANA PATRICIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 386.930.838-99 Adm: 09/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.850,00

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.788,33 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	27,75 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	61,67 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	18,50	18,50 D	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	998	I.N.S.S.	7,77	143,73 D	
				286	COTA NEGOCIAL SOCIAL	2,25	41,63 D	
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000000	306,15	306,15 D	
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	35,00	*	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	427,50	*	

ND: 1 Proventos: 1.915,00 Descontos: 537,76 Informativa: 610,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.377,24**
NF: 1 Base INSS: 1.850,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.850,00 Valor FGTS: 148,00 Base IRRF: 1.242,80
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/08/2025 a 11/08/2025

EXTRATO MENSAL

Empr.: 63 MARIA CLEUDA RIBEIRO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 011.119.093-26 Adm: 20/12/2021
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.940,00

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.875,33 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,10 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	64,67 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
279	INSALUBRIDADE	220,00	212,67 P	998	I.N.S.S.	7,94	170,97 D
				203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - TET	6,00	116,40 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	776,00	776,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	129,60 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 0 Proventos: 2.152,67 Descontos: 1.237,58 Informativa: 462,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **915,09**
NF: 0 Base INSS: 2.152,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.152,67 Valor FGTS: 172,21 Base IRRF: 769,47
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/08/2025 a 18/08/2025

Empr.: 193 MARIA JOSE PRADO FELIPE Situação: Trabalhando CPF: 130.826.568-97 Adm: 14/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 2.149,89

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.149,89 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	32,25 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,94	170,72 D
				203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - TET	6,00	120,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	859,96	859,96 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	128,99 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 0 Proventos: 2.149,89 Descontos: 1.327,43 Informativa: 461,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **822,46**
NF: 0 Base INSS: 2.149,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.149,89 Valor FGTS: 171,99 Base IRRF: 682,73

Empr.: 184 MARLON RAMOS DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 022.373.765-81 Adm: 16/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 46 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 2.149,89

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.149,89 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	32,25 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
9755	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	179,72	179,72 P	998	I.N.S.S.	7,94	170,72 D
				203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - TET	6,00	120,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	859,96	859,96 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	128,99 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001	449,29	449,29 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 1 Proventos: 2.529,61 Descontos: 1.776,72 Informativa: 461,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **752,89**
NF: 1 Base INSS: 2.149,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.149,89 Valor FGTS: 171,99 Base IRRF: 682,73

Empr.: 219 NATALIA CRISTINA DO NASCIMENTO OLIVI Situação: Trabalhando CPF: 081.747.479-07 Adm: 21/08/2025
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 18 Horas Mês: 200,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.954,36

8781	DIAS NORMAIS	10,00	651,45 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	5,17	5,17 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	43,33 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,85 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	96,67	*

ND: 2 Proventos: 694,78 Descontos: 54,02 Informativa: 148,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **640,76**
NF: 2 Base INSS: 651,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 651,45 Valor FGTS: 52,11 Base IRRF: 44,25

EXTRATO MENSAL

Empr.: 182 PATRICIA CRISTINA LEME BARBOSA MAURI Situação: Trabalhando CPF: 223.077.518-90 Adm: 16/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.933,20

8781	DIAS NORMAIS	17,00	1.095,48 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	16,43 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	300,72 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.105,21 D
8783	DIAS FERIAS	14,00	902,16 P	812	INSS FERIAS	8,12	97,67 D
				821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	4,25 D
				998	I.N.S.S.	7,50	82,16 D
				203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - TET	6,00	115,99 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	438,19	438,19 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	65,73 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 1 Proventos: 2.498,36 Descontos: 1.941,14 Informativa: 473,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **557,22**
NF: 1 Base INSS: 2.298,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.298,36 Valor FGTS: 183,86 Base IRRF: 50,09
FERIAS DE 18/08/2025 - 16/09/2025

Empr.: 118 PATRICIA MENDES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 354.076.098-94 Adm: 16/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.850,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.850,00 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	39,00	39,00 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	27,75 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	18,50	18,50 D
				998	I.N.S.S.	7,77	143,73 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	35,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	427,50	*

ND: 1 Proventos: 1.915,00 Descontos: 228,98 Informativa: 610,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.686,02**
NF: 1 Base INSS: 1.850,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.850,00 Valor FGTS: 148,00 Base IRRF: 1.242,80

Empr.: 115 PRISCILA VIEIRA LEITE Situação: Trabalhando CPF: 382.750.018-46 Adm: 06/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.933,20

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.933,20 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,00 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	151,21 D
				203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - TET	6,00	115,99 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	773,28	773,28 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	115,99 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 3 Proventos: 1.933,20 Descontos: 1.200,98 Informativa: 444,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **732,22**
NF: 2 Base INSS: 1.933,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.933,20 Valor FGTS: 154,65 Base IRRF: 439,94

Empr.: 198 RICHARLA MORESQUI Situação: Trabalhando CPF: 297.469.918-92 Adm: 12/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.933,20

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.933,20 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,00 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	151,21 D
				203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - TET	6,00	115,99 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	773,28	773,28 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	115,99 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 0 Proventos: 2.133,20 Descontos: 1.200,98 Informativa: 444,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **932,22**
NF: 0 Base INSS: 1.933,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.933,20 Valor FGTS: 154,65 Base IRRF: 552,72

EXTRATO MENSAL

Empr.: 185 ROSIMEIRE RIPOLI BOING Situação: Trabalhando CPF: 214.500.328-26 Adm: 16/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 60 ESTOQUISTA C.B.O: 414125 Filial: 1 Salário: 2.090,48

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.090,48 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	31,36 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,91	165,37 D
				203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - TET	6,00	120,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	836,19	836,19 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	125,43 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 0 Proventos: 2.290,48 Descontos: 1.293,86 Informativa: 457,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **996,62**
NF: 0 Base INSS: 2.090,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.090,48 Valor FGTS: 167,23 Base IRRF: 647,09

Empr.: 161 ROSIVANIA CAVALCANTE DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 332.129.488-50 Adm: 13/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.850,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.850,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	27,75 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	18,50	18,50 D
				998	I.N.S.S.	7,77	143,73 D
				286	COTA NEGOCIAL SOCIAL	2,25	41,63 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	35,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	427,50	*

ND: 2 Proventos: 1.980,00 Descontos: 231,61 Informativa: 610,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.748,39**
NF: 2 Base INSS: 1.850,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.850,00 Valor FGTS: 148,00 Base IRRF: 1.242,80

Empr.: 207 SOLANGE CRISTINA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 288.881.678-46 Adm: 11/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 8 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.933,20

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.933,20 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,00 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	151,21 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	115,99 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 0 Proventos: 1.933,20 Descontos: 311,71 Informativa: 444,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.621,49**
NF: 0 Base INSS: 1.933,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.933,20 Valor FGTS: 154,65 Base IRRF: 1.326,00

Empr.: 217 SONIA COLTRE SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 120.209.678-63 Adm: 21/08/2025
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 18 Horas Mês: 200,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.954,36

8781	DIAS NORMAIS	10,00	651,45 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	5,17	5,17 D
				998	I.N.S.S.	7,50	48,85 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	96,67	*

ND: 0 Proventos: 651,45 Descontos: 54,02 Informativa: 148,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **597,43**
NF: 0 Base INSS: 651,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 651,45 Valor FGTS: 52,11 Base IRRF: 44,25

EXTRATO MENSAL

Empr.: 189 SONIA DE CASTRO CHAVES Situação: Trabalhando CPF: 865.959.032-53 Adm: 04/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 2.149,89

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.149,89 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	32,25 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,94	170,72 D
				203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - TET	6,00	120,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	859,96	859,96 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	128,99 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 2 Proventos: 2.149,89 Descontos: 1.327,43 Informativa: 461,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **822,46**
NF: 1 Base INSS: 2.149,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.149,89 Valor FGTS: 171,99 Base IRRF: 682,73

Empr.: 211 SUELLEN CRISTINA BATISTA MARTINS Situação: Trabalhando CPF: 366.065.158-31 Adm: 16/06/2025
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.940,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.940,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,10 D
334	PREMIO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,83	151,83 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	776,00	776,00 D
				294	VALE TRANSPORTE	6,00	116,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 1 Proventos: 2.140,00 Descontos: 1.088,84 Informativa: 445,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.051,16**
NF: 1 Base INSS: 1.940,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.940,00 Valor FGTS: 155,20 Base IRRF: 556,80

Empr.: 74 TANIA MARIA MARINS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 331.706.378-51 Adm: 23/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.940,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.940,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,10 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				337	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	20,00	20,00 D
				998	I.N.S.S.	7,83	151,83 D
				203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - TET	6,00	116,40 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	776,00	776,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	116,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 1 Proventos: 1.940,00 Descontos: 1.225,24 Informativa: 445,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **714,76**
NF: 0 Base INSS: 1.940,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.940,00 Valor FGTS: 155,20 Base IRRF: 556,80

Empr.: 95 TATIANE APARECIDA AMARAL Situação: Trabalhando CPF: 305.647.658-56 Adm: 20/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.933,20

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.933,20 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,00 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	151,21 D
				203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - TET	6,00	115,99 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	773,28	773,28 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	115,99 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 0 Proventos: 1.933,20 Descontos: 1.200,98 Informativa: 444,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **732,22**
NF: 0 Base INSS: 1.933,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.933,20 Valor FGTS: 154,65 Base IRRF: 552,72

EXTRATO MENSAL

Empr.: 112 THIAGO LEANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 359.065.138-50 Adm: 18/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 59 ASSISTENTE GERAL C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.497,38

8781	DIAS NORMAIS	7,00	349,39 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	23,00	1.147,99 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	23,00	1.147,99 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	5,91 P	998	I.N.S.S.	7,50	26,20 D
				991	ESTOURO MES ANTERIOR	313,59	313,59 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 0 Proventos: 1.503,29 Descontos: 1.503,29 Informativa: 317,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 349,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 349,39 Valor FGTS: 27,95 Base IRRF: -257,81
Doença período superior a 15 dias: 23/03/2025 a 23/08/2025

Empr.: 197 VANESSA LEITE DE CASTRO Situação: Trabalhando CPF: 332.079.188-59 Adm: 11/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 17 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.933,20

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.933,20 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,00 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	151,21 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	290,00	*

ND: 1 Proventos: 1.933,20 Descontos: 195,72 Informativa: 444,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.737,48**
NF: 1 Base INSS: 1.933,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.933,20 Valor FGTS: 154,65 Base IRRF: 1.326,00

Empr.: 218 VILMA SEBASTIANA LEITE NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 195.417.648-19 Adm: 21/08/2025
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 18 Horas Mês: 200,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.954,36

8781	DIAS NORMAIS	10,00	651,45 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	5,17	5,17 D
				998	I.N.S.S.	7,50	48,85 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	96,97	*

ND: 0 Proventos: 651,45 Descontos: 54,02 Informativa: 149,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **597,43**
NF: 0 Base INSS: 651,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 651,45 Valor FGTS: 52,11 Base IRRF: 44,25

Contr: 12 RAFAEL ALVAREZ ALVES Situação: Trabalhando CPF: 362.067.858-82 Adm: 03/01/2013
Vínculo: Diretor CC: 3 Depto: 8 Horas Mês:
Cargo: 40 ADMINISTRADOR C.B.O: 252105 Filial: 1 Salário: 1.518,00

9380	PRO-LABORE DIAS	30,00	1.518,00 P	843	INSS EMPREGADOR	11,00	166,98 D

ND: 0 Proventos: 1.518,00 Descontos: 166,98 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.351,02**
NF: 0 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.351,02

Totais por Filial	**Proventos**	**Descontos**	**Liquido**
1 RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	103.083,49	45.204,25	57.879,24
Total:	103.083,49	45.204,25	57.879,24

EXTRATO MENSAL

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Liquido
1 GERAL	3.436,49	2.704,27	732,22
2 ADMINISTRATIVO	2.160,00	1.051,14	1.108,86
7 CPI - 10ºº - ARAÇATUBA	4.083,09	1.114,40	2.968,69
8 PIRAJU	1.518,00	166,98	1.351,02
9 BAURU CP 14	8.564,54	5.887,15	2.677,39
10 BATALHAO DE RIBEIRAO PRETO	6.232,98	1.761,31	4.471,67
11 FRANCA	5.374,72	2.365,77	3.008,95
12 LAURO DE SOUZA LIMA	17.315,29	8.381,84	8.933,45
13 ESCOLA ARARAQUARA	9.705,00	1.726,19	7.978,81
14 CRECHE ARARAQUARA	9.510,00	1.355,81	8.154,19
15 CENTRINHO	29.184,56	17.540,77	11.643,79
17 CASA FRANCA	3.415,32	937,46	2.477,86
18 CENTRO LENÇOIS PAULISTA	2.583,50	211,16	2.372,34
Total:	103.083,49	45.204,25	57.879,24

Totais por Centro de Custos	Proventos	Descontos	Liquido
1 CPI 4	6.414,65	4.559,72	1.854,93
2 UNIDADE CPI 4 - BAURU	2.149,89	1.327,43	822,46
3 ADMINISTRATIVO	5.181,29	2.721,41	2.459,88
8 10º CPI - ARAÇATUBA	4.083,09	1.114,40	2.968,69
10 BPM - BATALHÃO RIBEIRÃO PRETO	6.232,98	1.761,31	4.471,67
12 LAURO DE SOUZA LIMA - BAURU	19.248,49	9.582,82	9.665,67
14 CENTRINHO HRAC	29.184,56	17.540,77	11.643,79
15 FUNDAÇÃO CASA DE FRANCA	8.790,04	3.303,23	5.486,81
16 ESCOLA ARARAQUARA	9.705,00	1.726,19	7.978,81
17 CRECHE ARARAQUARA	9.510,00	1.355,81	8.154,19
20 CENTRO LENÇOIS PAULISTA	2.583,50	211,16	2.372,34
Total:	103.083,49	45.204,25	57.879,24

Total Geral Proventos:	103.083,49	Total Geral Descontos:	45.204,25
		Líquido Geral:	57.879,24

Resumo por Rubrica

29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	483,30 P	48	VALE TRANSPORTE	150,00	2.882,29 D
279	INSALUBRIDADE	220,00	212,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.762,48 D
334	PREMIO	2.200,00	2.200,00 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	156,00	156,00 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	8,79	8,79 P	203	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - TET	114,00	2.234,34 D
931	1/3 DAS FERIAS	99,99	960,28 P	268	DESC. REFEIÇÃO	67,50	1.291,76 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	7,00	167,21 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	779,55	779,55 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	5,91 P	286	COTA NEGOCIAL SOCIAL	11,25	208,15 D
995	SALARIO FAMILIA	13,00	758,33 P	294	VALE TRANSPORTE	24,00	465,19 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	161,10 P	337	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	40,00	40,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	483,30 P	345	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	134,82	134,82 D
8781	DIAS NORMAIS	1.335,00	88.977,22 P	812	INSS FERIAS	23,12	295,52 D
8783	DIAS FERIAS	43,00	2.872,04 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	32,04 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	23,00	1.147,99 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	111,15 D
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	7,00	501,64 P	843	INSS EMPREGADOR	11,00	166,98 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	20,00	1.286,07 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.214,44 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	18,00	1.159,92 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	19.151,09	19.151,09 D
9380	PRO-LABORE DIAS	30,00	1.518,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	36,24 D
9755	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	179,72	179,72 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	313,59	313,59 D
				998	I.N.S.S.	389,82	7.050,58 D
				8792	DIAS FALTAS	2,00	129,33 D
				8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	129,33 D
				8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	23,00	1.147,99 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	2.471,39	2.471,39 D
						Líquido Geral:	57.879,24

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	95.701,63	Base do FGTS:	93.736,21
Salário contribuição contribuintes:	1.518,00	Valor do FGTS:	7.498,76
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	97.219,63	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	7.692,51	Base FGTS Rescisório:	1.965,42
Empresa:	19.140,32	Valor FGTS Rescisório:	157,22
RAT:	1.435,52	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	303,60	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	5.550,67	Base PIS:	0,00
Total INSS:	34.122,62	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	693,33	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	41.899,29	Base IRRF Mensal:	42.136,56
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	2.186,72	Base IRRF Férias:	6.374,92
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	51	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	50	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	6
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	1
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL

Folha Mensal

Empr.: 164 ADRIANA DE JESUS FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 299.987.488-01 Adm: 01/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D	
8213	OUTROS PROVENTOS	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,94	157,97 D	
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	796,26	796,26 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 0 Proventos: 2.190,64 Descontos: 1.152,04 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.038,60**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 629,58

Empr.: 6 ALEXANDRA LEONCINA ANDRADE Situação: Trabalhando CPF: 312.916.628-98 Adm: 18/01/2020
Vínculo: Celetista CC: 8 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
Cargo: 49 CHEFE DE COZINHA C.B.O: 271105 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,94	157,97 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 1 Proventos: 1.990,64 Descontos: 203,34 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.787,30**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 1.425,84

Empr.: 92 ALEXSANDER GONCALVES MATOS Situação: Trabalhando CPF: 290.836.618-57 Adm: 12/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 46 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	33,00	33,00 D	
932	1/3 DO ABONO FERIAS	1,00	22,13 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D	
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	1,00	66,36 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	88,49 D	
				998	I.N.S.S.	7,94	157,97 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	796,26	796,26 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 2 Proventos: 2.079,13 Descontos: 1.240,53 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **838,60**
NF: 2 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 629,58

Empr.: 178 ANA BEATRIZ ALVAREZ MARANHO BARRET Situação: Trabalhando CPF: 332.195.268-88 Adm: 01/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 44 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,94	158,82 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	800,00	800,00 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 0 Proventos: 2.000,00 Descontos: 974,33 Informativa: 410,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.025,67**
NF: 0 Base INSS: 2.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.000,00 Valor FGTS: 160,00 Base IRRF: 635,20

EXTRATO MENSAL

Empr.: 91 ANDREA SILVA GOMES Situação: Trabalhando CPF: 322.933.948-75 Adm: 08/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.638,60

8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.529,36 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	109,24 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	24,58 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
				998	I.N.S.S.	7,71	126,29 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	30,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 0 Proventos: 1.638,60 Descontos: 201,60 Informativa: 532,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.437,00**
NF: 0 Base INSS: 1.638,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.638,60 Valor FGTS: 131,08 Base IRRF: 1.073,80
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/09/2024 a 06/09/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/09/2024 a 24/09/2024

Empr.: 179 ANY THALITA DE MENDONÇA THEODORO Situação: Trabalhando CPF: 413.388.568-63 Adm: 01/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,34

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.796,34 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,95 D
8213	OUTROS PROVENTOS	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	140,49 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,78 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.996,34 Descontos: 1.042,27 Informativa: 394,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **954,07**
NF: 0 Base INSS: 1.796,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.796,34 Valor FGTS: 143,70 Base IRRF: 513,00

Empr.: 173 CAROLINE APARECIDA DA SILVA FRANCISC Situação: Trabalhando CPF: 216.639.308-05 Adm: 15/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 10 Depto: 10 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.790,00 Descontos: 289,68 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.500,32**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 1.225,20

Empr.: 172 CHRISTIANE PIRES DOS REIS Situação: Trabalhando CPF: 072.703.826-54 Adm: 15/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 10 Depto: 10 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,94	157,97 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.990,64 Descontos: 322,78 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.667,86**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 1.425,84

EXTRATO MENSAL

Empr.: 109 CLAUDIANE MARA DE CARVALHO SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 092.756.426-21 Adm: 25/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.638,60

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.638,60 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
				268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	24,58 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
				998	I.N.S.S.	7,71	126,29 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	30,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 1 Proventos: 1.638,60 Descontos: 201,60 Informativa: 532,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.437,00**
NF: 0 Base INSS: 1.638,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.638,60 Valor FGTS: 131,08 Base IRRF: 1.073,80

Empr.: 71 CRISTIANE APARECIDA GABRIEL DE ALMEI Situação: Trabalhando CPF: 312.870.898-36 Adm: 07/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 54 COZINHEIRA / MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.638,60

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.638,60 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
995	SALARIO FAMILIA	4,00	248,16 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	24,58 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
				998	I.N.S.S.	7,71	126,29 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	30,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 5 Proventos: 1.886,76 Descontos: 201,60 Informativa: 532,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.685,16**
NF: 4 Base INSS: 1.638,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.638,60 Valor FGTS: 131,08 Base IRRF: 564,36

Empr.: 167 CRISTINA APARECIDA MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: 067.964.178-52 Adm: 20/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
301	BONIFICAÇÃO	850,00	850,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				272	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	19,00	19,00 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.640,00 Descontos: 1.057,68 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.582,32**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20

Empr.: 100 DANIELA TOSO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 308.537.758-18 Adm: 10/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 47 TECNICO EM NUTRICAO C.B.O: 325210 Filial: 1 Salário: 2.208,72

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.208,72 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	33,13 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
				998	I.N.S.S.	8,04	177,60 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	30,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	221,32	*

ND: 1 Proventos: 2.208,72 Descontos: 224,46 Informativa: 428,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.984,26**
NF: 0 Base INSS: 2.208,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.208,72 Valor FGTS: 176,69 Base IRRF: 1.643,92

EXTRATO MENSAL

Empr.: 181 DEBORA APARECIDA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 362.563.568-29 Adm: 10/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.638,60

8781	DIAS NORMAIS	21,00	1.147,02 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	43,43 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	17,21 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
				998	I.N.S.S.	7,50	86,02 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	30,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 1 Proventos: 1.190,45 Descontos: 153,96 Informativa: 493,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.036,49**
NF: 1 Base INSS: 1.147,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.147,02 Valor FGTS: 91,76 Base IRRF: 582,22

Empr.: 94 DEBORA DE FATIMA LEAL DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 344.630.998-54 Adm: 12/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.638,60

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.638,60 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	24,58 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
				998	I.N.S.S.	7,71	126,29 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	30,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 2 Proventos: 1.700,64 Descontos: 201,60 Informativa: 532,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.499,04**
NF: 1 Base INSS: 1.638,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.638,60 Valor FGTS: 131,08 Base IRRF: 1.073,80

Empr.: 35 EDNEIA REGINA LOPES DA SILVA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 170.408.268-44 Adm: 18/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
301	BONIFICAÇÃO	950,00	950,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,94	157,97 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	796,26	796,26 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.940,64 Descontos: 1.119,04 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.821,60**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 629,58

Empr.: 128 ELIANA CRISTINA PRADO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 186.440.118-47 Adm: 23/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 11 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	22,00	1.459,80 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	21,90 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	176,95 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
8783	DIAS FERIAS	8,00	530,84 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	654,71 D
				812	INSS FERIAS	7,50	53,08 D
				821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,62 D
				998	I.N.S.S.	7,55	110,20 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 2.167,59 Descontos: 866,02 Informativa: 423,70 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.301,57**
NF: 0 Base INSS: 2.167,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.167,59 Valor FGTS: 173,40 Base IRRF: 895,00
FERIAS DE 23/09/2024 - 07/10/2024

EXTRATO MENSAL

Empr.: 151 ELISABETE FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 251.598.098-80 Adm: 01/12/2023
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.730,33 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	59,67 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
8213	OUTROS PROVENTOS	200,00	200,00 P	998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.990,00 Descontos: 1.038,68 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **951,32**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/09/2024 a 11/09/2024

Empr.: 40 ERIKA BARBOSA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 379.478.758-71 Adm: 01/06/2021
Vínculo: Celetista CC: 4 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
Cargo: 49 CHEFE DE COZINHA C.B.O: 271105 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,94	157,97 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.990,64 Descontos: 322,78 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.667,86**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 1.425,84

Empr.: 171 EUNICE PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 153.440.528-39 Adm: 02/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 11 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.790,00 Descontos: 182,28 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.607,72**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 1.225,20

Empr.: 145 FATIMA DE PAULA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 311.889.708-28 Adm: 02/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.790,00 Descontos: 1.038,68 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **751,32**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20

EXTRATO MENSAL

Empr.: 156 FATIMA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 231.396.308-08 Adm: 01/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 11 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.730,33 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
8869	DIAS AFAST P/ACID TRABALHO C/D	1,00	59,67 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.790,00 Descontos: 182,28 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.607,72**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 1.225,20
Acid. Trabalho período igual ou inferior a 15 dias: 27/09/2024 a 27/09/2024

Empr.: 125 FERNANDA CRISTINA PAULO Situação: Demitido CPF: 217.489.488-22 Adm: 01/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.638,60

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	9,00	491,58 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.064,69 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	1.092,40 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	7,37 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	409,65 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	136,55 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	36,86 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	371,32	111,40 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	81,93 D
				283	CONTRIB ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	30,00	*

ND: 0 Proventos: 2.241,58 Descontos: 2.241,58 Informativa: 964,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 1.583,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.583,98 Valor FGTS: 934,73 Base IRRF: 1.019,18
DEMITIDO EM 09/09/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 158 FRANCINE CRISTINA ROMACHO Situação: Trabalhando CPF: 352.555.778-71 Adm: 02/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 62 AUXILIAR DE COPA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 1.852,04 Descontos: 1.038,68 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **813,36**
NF: 1 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20

Empr.: 90 IRANEIDE BRANDAO DE GODOY Situação: Trabalhando CPF: 217.053.518-75 Adm: 05/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.638,60

8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.529,36 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	24,58 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	109,24 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
				998	I.N.S.S.	7,71	126,29 D
				283	CONTRIB ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	30,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 0 Proventos: 1.638,60 Descontos: 201,60 Informativa: 532,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.437,00**
NF: 0 Base INSS: 1.638,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.638,60 Valor FGTS: 131,08 Base IRRF: 1.073,80
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/09/2024 a 02/09/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/09/2024 a 03/09/2024

EXTRATO MENSAL

Empr.: 155 ISABELA ALVAREZ ALVES Situação: Licença maternidade CPF: 353.997.078-96 Adm: 22/01/2024
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 44 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 4.000,00

8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	4.000,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	9,47	378,81 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	133,30 D

ND: 1 Proventos: 4.000,00 Descontos: 527,62 Informativa: 320,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.472,38**
NF: 1 Base INSS: 4.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.000,00 Valor FGTS: 320,00 Base IRRF: 3.431,60
Licença maternidade: 24/07/2024 a 20/11/2024

Empr.: 174 JAQUELINE DE SA RICARDO Situação: Trabalhando CPF: 402.518.488-50 Adm: 23/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.736,34

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.736,34 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,05 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
8213	OUTROS PROVENTOS	200,00	200,00 P	998	I.N.S.S.	7,78	135,09 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	694,54	694,54 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	104,18 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 2 Proventos: 2.060,42 Descontos: 975,37 Informativa: 389,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.085,05**
NF: 2 Base INSS: 1.736,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.736,34 Valor FGTS: 138,90 Base IRRF: 477,00

Empr.: 169 JESSICA DE ARAUJO MOREIRA Situação: Demitido CPF: 419.116.008-77 Adm: 17/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	27,00	1.791,58 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.990,64 D
8213	OUTROS PROVENTOS	663,50	663,50 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	648,70 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	497,66 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	33,00	33,00 D
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	3,00	82,94 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,87 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	497,66 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	3,00	55,29 P	8148	MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVII	30,00	221,17 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	184,32 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,82	140,06 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	250,30	250,30 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	43,54 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	796,26	796,26 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,50 D

ND: 1 Proventos: 4.023,25 Descontos: 4.023,25 Informativa: 189,76 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 1 Base INSS: 2.372,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.372,18 Valor FGTS: 189,76 Base IRRF: 446,32
DEMITIDO EM 27/09/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 180 JHENIFER KELLY GOIS NOGUEIRA Situação: Trabalhando CPF: 441.481.768-48 Adm: 09/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,34

8781	DIAS NORMAIS	22,00	1.317,32 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	19,76 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	90,99 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,50	98,79 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	526,93	526,93 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	79,04 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 2 Proventos: 1.408,31 Descontos: 740,03 Informativa: 355,68 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **668,28**
NF: 2 Base INSS: 1.317,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.317,32 Valor FGTS: 105,38 Base IRRF: 225,59

EXTRATO MENSAL

Empr.: 163 JULIANA CRISTINA JODAR Situação: Trabalhando CPF: 350.281.918-16 Adm: 01/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
8213	OUTROS PROVENTOS	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				272	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	38,00	38,00 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.990,00 Descontos: 1.076,68 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **913,32**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20

Empr.: 160 LARISSA DA SILVA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 463.671.518-77 Adm: 11/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
301	BONIFICAÇÃO	850,00	850,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,94	157,97 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	796,26	796,26 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.840,64 Descontos: 1.119,04 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.721,60**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 629,58

Empr.: 183 LARISSA RODRIGUES ROSA DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 469.952.898-89 Adm: 16/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	15,00	895,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
995	SALARIO FAMILIA	3,00	93,06 P	998	I.N.S.S.	7,50	67,12 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	358,00	358,00 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 3 Proventos: 988,06 Descontos: 440,63 Informativa: 321,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **547,43**
NF: 3 Base INSS: 895,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 895,00 Valor FGTS: 71,60 Base IRRF: 0,00

Empr.: 148 LUANA PATRICIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 386.930.838-99 Adm: 09/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.638,60

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.638,60 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	24,58 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
				998	I.N.S.S.	7,71	126,29 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	30,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 1 Proventos: 1.700,64 Descontos: 201,60 Informativa: 532,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.499,04**
NF: 1 Base INSS: 1.638,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.638,60 Valor FGTS: 131,08 Base IRRF: 1.073,80

EXTRATO MENSAL

Empr.: 127 LUCIANA CLAUDIA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 222.688.648-63 Adm: 15/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 10 Depto: 10 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,94	157,97 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.990,64 Descontos: 322,78 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.667,86**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 1.425,84

Empr.: 63 MARIA CLEUDA RIBEIRO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 011.119.093-26 Adm: 20/12/2021
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,36

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.736,48 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,95 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	59,88 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
279	INSALUBRIDADE	220,00	212,67 P	998	I.N.S.S.	7,95	159,63 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	120,98 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.009,03 Descontos: 1.041,61 Informativa: 411,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **967,42**
NF: 0 Base INSS: 2.009,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.009,03 Valor FGTS: 160,72 Base IRRF: 725,69
Doença profissional igual ou inferior a 15 dias: 28/08/2024 a 01/09/2024

Empr.: 177 MARLENE FERNANDES CESÁRIO Situação: Demitido CPF: 173.715.588-55 Adm: 01/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 16 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	3,00	199,06 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	555,15 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	165,89 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	2,99 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	165,89 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	55,30 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	14,92 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	250,30	25,03 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	12,44 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	11,94 D

ND: 0 Proventos: 611,17 Descontos: 611,17 Informativa: 29,19 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 364,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 364,95 Valor FGTS: 29,19 Base IRRF: -199,85
DEMITIDO EM 03/09/2024 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

---

Empr.: 37 MICHELE ALVES DE OLIVEIRA DA SILVA Situação: Licença maternidade CPF: 403.683.328-61 Adm: 18/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,36

8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	1.796,36 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	33,00	33,00 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	140,49 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D

ND: 0 Proventos: 1.796,36 Descontos: 907,54 Informativa: 143,70 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **888,82**
NF: 0 Base INSS: 1.796,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.796,36 Valor FGTS: 143,70 Base IRRF: 513,02
Licença maternidade: 06/08/2024 a 03/12/2024

EXTRATO MENSAL

Empr.: 130 NAIARA APARECIDA SILVA DO AMARAL Situação: Trabalhando CPF: 387.674.278-12 Adm: 08/09/2023
Vínculo: Celetista CC: 10 Depto: 10 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	25,00	1.491,67 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	298,33 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 1.852,04 Descontos: 289,68 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.562,36**
NF: 1 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 1.225,20
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/09/2024 a 27/09/2024

Empr.: 176 NEYDIVANE CUNHA DE BRITO Situação: Demitido CPF: 797.627.602-63 Adm: 01/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 16 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	3,00	199,06 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	555,15 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	165,89 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	2,99 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	165,89 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	55,30 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	14,92 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	250,30	25,03 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	12,44 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	11,94 D

ND: 0 Proventos: 611,17 Descontos: 611,17 Informativa: 29,19 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 364,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 364,95 Valor FGTS: 29,19 Base IRRF: -199,85
DEMITIDO EM 03/09/2024 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

---

Empr.: 182 PATRICIA CRISTINA LEME BARBOSA MAURI Situação: Trabalhando CPF: 223.077.518-90 Adm: 16/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	8,00	477,33 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	13,43 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	7,00	417,67 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	31,02 P	998	I.N.S.S.	7,50	67,12 D
8213	OUTROS PROVENTOS	200,00	200,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	358,00	358,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	53,70 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 1.126,02 Descontos: 540,76 Informativa: 321,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **585,26**
NF: 1 Base INSS: 895,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 895,00 Valor FGTS: 71,60 Base IRRF: -27,80
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/09/2024 a 08/10/2024

Empr.: 118 PATRICIA MENDES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 354.076.098-94 Adm: 16/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.638,60

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.638,60 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	24,58 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
				998	I.N.S.S.	7,71	126,29 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	30,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 1 Proventos: 1.700,64 Descontos: 201,60 Informativa: 532,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.499,04**
NF: 1 Base INSS: 1.638,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.638,60 Valor FGTS: 131,08 Base IRRF: 1.073,80

EXTRATO MENSAL

Empr.: 89 PAULA ROBERTA DA SILVA MOURA Situação: Trabalhando CPF: 359.025.528-50 Adm: 05/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 54 COZINHEIRA / MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.638,60

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.638,60 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	24,58 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D	
				998	I.N.S.S.	7,71	126,29 D	
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	30,00	*	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*	

ND: 2 Proventos: 1.762,68 Descontos: 201,60 Informativa: 532,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.561,08**
NF: 2 Base INSS: 1.638,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.638,60 Valor FGTS: 131,08 Base IRRF: 1.073,80

Empr.: 115 PRISCILA VIEIRA LEITE Situação: Trabalhando CPF: 382.750.018-46 Adm: 06/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	33,00	33,00 D	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 3 Proventos: 1.914,08 Descontos: 1.038,68 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **875,40**
NF: 2 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 365,31

Empr.: 116 ROSANA APARECIDA DE SOUZA BEDO Situação: Trabalhando CPF: 178.696.368-00 Adm: 10/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 11 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,94	157,97 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 0 Proventos: 1.990,64 Descontos: 203,34 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.787,30**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 1.425,84

Empr.: 175 ROSELAINE ALVES JARDIM Situação: Trabalhando CPF: 217.068.898-60 Adm: 27/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 8 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 0 Proventos: 1.790,00 Descontos: 182,28 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.607,72**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 1.225,20

EXTRATO MENSAL

Empr.: 161 ROSIVANIA CAVALCANTE DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 332.129.488-50 Adm: 13/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.638,60

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.583,98 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	54,62 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	24,58 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
				998	I.N.S.S.	7,71	126,29 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	30,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,72	*

ND: 1 Proventos: 1.700,64 Descontos: 201,60 Informativa: 532,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.499,04**
NF: 1 Base INSS: 1.638,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.638,60 Valor FGTS: 131,08 Base IRRF: 1.073,80
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/09/2024 a 18/09/2024

Empr.: 166 SIMONE DE LIMA ODASSI Situação: Trabalhando CPF: 259.342.308-08 Adm: 10/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 42 NUTRICIONISTA C.B.O: 223710 Filial: 1 Salário: 2.924,79

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.924,79 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	43,87 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	8,54	249,79 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.169,92	1.169,92 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.924,79 Descontos: 1.479,09 Informativa: 484,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.445,70**
NF: 0 Base INSS: 2.924,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.924,79 Valor FGTS: 233,98 Base IRRF: 1.190,07

Empr.: 74 TANIA MARIA MARINS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 331.706.378-51 Adm: 23/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,36

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.796,36 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	33,00	33,00 D
				268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,95 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	140,49 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,78 D
				272	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	19,00	19,00 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 1.796,36 Descontos: 1.061,27 Informativa: 394,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **735,09**
NF: 0 Base INSS: 1.796,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.796,36 Valor FGTS: 143,70 Base IRRF: 513,02

Empr.: 95 TATIANE APARECIDA AMARAL Situação: Trabalhando CPF: 305.647.658-56 Adm: 20/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
301	BONIFICAÇÃO	850,00	850,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.640,00 Descontos: 1.005,68 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.634,32**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20

EXTRATO MENSAL

Empr.: 165 THAMIRES PEREIRA ZANGALI Situação: Demitido CPF: 461.947.238-74 Adm: 01/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,36

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	17,00	1.017,94 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	939,77 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	70,31 P	254	EMPRESTIMO JUNTO A EMPRESA	3.958,00	3.958,00 D
8213	OUTROS PROVENTOS	200,00	200,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	13,48 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	898,18 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	149,70 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	59,88 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	898,18 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	67,36 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO.	1,00	149,70 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	78,59 D
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC.	33,33	49,90 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	299,39 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	59,88 D
9591	AVISO PREVIO	30,00	1.796,36 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	53,89 D
				330	VALE ALIMENTAÇAO	250,30	250,30 D

ND: 2 Proventos: 5.529,66 Descontos: 5.529,66 Informativa: 701,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 2 Base INSS: 1.946,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.742,42 Valor FGTS: 701,94 Base IRRF: 1.420,93
DEMITIDO EM 17/09/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 112 THIAGO LEANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 359.065.138-50 Adm: 18/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 59 ASSISTENTE GERAL C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.386,46

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.386,46 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	16,51	16,51 D
				998	I.N.S.S.	7,50	103,98 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	554,58	554,58 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.386,46 Descontos: 675,07 Informativa: 361,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **711,39**
NF: 0 Base INSS: 1.386,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.386,46 Valor FGTS: 110,91 Base IRRF: 267,08

Empr.: 168 VALECIA FERREIRA FARIAS BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 519.380.652-04 Adm: 15/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	4,06 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
150	HORAS EXTRAS 50%	1:20	16,23 P	998	I.N.S.S.	7,83	141,74 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				272	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	57,00	57,00 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.810,29 Descontos: 1.097,50 Informativa: 395,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **712,79**
NF: 0 Base INSS: 1.810,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.810,29 Valor FGTS: 144,82 Base IRRF: 529,49

Empr.: 132 VANIA MAURA DA SILVA PRADO Situação: Trabalhando CPF: 170.596.248-30 Adm: 10/09/2023
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 60 ESTOQUISTA C.B.O: 414125 Filial: 1 Salário: 1.935,63

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.935,63 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,03 D
8213	OUTROS PROVENTOS	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
20	GRATIFICACOES	300,00	300,00 P	998	I.N.S.S.	8,05	180,02 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	774,25	774,25 D
				217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	116,14 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.435,63 Descontos: 1.114,95 Informativa: 429,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.320,68**
NF: 0 Base INSS: 2.235,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.235,63 Valor FGTS: 178,85 Base IRRF: 896,58

EXTRATO MENSAL

Empr.: 170 VITÓRIA DA COSTA OLMO Situação: Trabalhando CPF: 466.676.068-70 Adm: 22/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,34

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.796,34 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,95 D	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,82	140,49 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D	
				217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	107,78 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 1 Proventos: 1.858,38 Descontos: 1.009,27 Informativa: 394,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **849,11**
NF: 1 Base INSS: 1.796,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.796,34 Valor FGTS: 143,70 Base IRRF: 513,00

Contr: 12 RAFAEL ALVAREZ ALVES Situação: Trabalhando CPF: 362.067.858-82 Adm: 03/01/2013
Vínculo: Diretor CC: 3 Depto: 8 Horas Mês:
Cargo: 40 ADMINISTRADOR C.B.O: 252105 Filial: 1 Salário: 1.412,00

9380	PRO-LABORE DIAS	30,00	1.412,00 P	843	INSS EMPREGADOR	11,00	155,32 D	

ND: 0 Proventos: 1.412,00 Descontos: 155,32 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.256,68**
NF: 0 Base INSS: 1.412,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.256,68

Total Geral Proventos: 108.792,25 Total Geral Descontos: 44.284,93
Líquido Geral: 64.507,32

Resumo por Rubrica

20	GRATIFICACOES	300,00	300,00 P	48	VALE TRANSPORTE	162,00	2.668,81 D	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	14,00	2.137,27 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.990,64 D	
150	HORAS EXTRAS 50%	1:20	16,23 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.763,46 D	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	4,06 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	330,00	330,00 D	
279	INSALUBRIDADE	220,00	212,67 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	498,00	498,00 D	
289	VALE ALIMENTAÇAO	1.122,22	411,76 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	12,00	223,92 D	
301	BONIFICAÇÃO	3.500,00	3.500,00 P	254	EMPRESTIMO JUNTO A EMPRESA	3.958,00	3.958,00 D	
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO.	1,00	149,70 P	268	DESC. REFEIÇÃO	72,00	1.204,89 D	
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	3,00	55,29 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	798,11	798,11 D	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	176,95 P	272	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	133,00	133,00 D	
932	1/3 DO ABONO FERIAS	1,00	22,13 P	283	CONTRIB ASSOCIATIVA	74,00	74,00 D	
995	SALARIO FAMILIA	26,00	1.383,49 P	330	VALE ALIMENTAÇAO	250,30	250,30 D	
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC.	33,33	49,90 P	812	INSS FERIAS	7,50	53,08 D	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	166,65	730,86 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,62 D	
8213	OUTROS PROVENTOS	2.263,50	2.263,50 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	37,82	274,12 D	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	19,00	2.820,02 P	843	INSS EMPREGADOR	11,00	155,32 D	
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	3,00	82,94 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	743,20 D	
8781	DIAS NORMAIS	1.305,00	79.856,32 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	18.538,22	18.538,22 D	
8783	DIAS FERIAS	8,00	530,84 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	37,50	228,94 D	
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	60,00	5.796,36 P	998	I.N.S.S.	376,62	6.914,07 D	
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	1,00	66,36 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	133,30 D	
8869	DIAS AFAST P/ACID TRABALHO C/D	1,00	59,67 P	8148	MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVII	30,00	221,17 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	19,00	1.108,65 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	59,88 D	
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	59,00	3.699,22 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	59,88 D	
9380	PRO-LABORE DIAS	30,00	1.412,00 P					
9591	AVISO PREVIO	30,00	1.796,36 P					
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	149,70 P					

Líquido Geral: 64.507,32

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	94.693,87
Salário contribuição contribuintes:	1.412,00
Excedente:	0,00
Base total:	96.105,87
Segurados:	7.636,15
Empresa:	17.779,50
RAT:	2.666,92
Contribuintes:	282,40
Terceiros:	5.156,03
Total INSS:	33.521,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	1.127,06
(-) Salário Maternidade:	5.796,36
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	91.163,83
Valor do FGTS:	7.292,92
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	5.326,40
Valor FGTS Rescisório:	1.636,67
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	44.802,12
Valor IRRF Mensal:	133,30
Base IRRF Férias:	165,12
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	228,66
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	133,30
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	45.471,34
Valor IRRF Mensal:	133,30
Base IRRF Férias:	5.338,99
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	692,23
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	133,30
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	53
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	46
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	2
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	0
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0
Demitido:	5
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	6
No. Contribuintes:	1

EXTRATO MENSAL

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	1.127,06
(-)Salário Maternidade:	5.796,36	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	7.636,15	0,00	1.127,06	5.796,36	0,00	712,73
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	20.728,82	0,00	0,00	0,00	0,00	20.728,82
INSS Terceiros(Folha):	5.156,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.156,03
IRRF(Folha):	133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	133,30
IRRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF Órgão Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Saldo à recolher:	**26.730,88**

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

EXTRATO MENSAL

Folha Mensal

Empr.: 164 ADRIANA DE JESUS FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 299.987.488-01 Adm: 01/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
8213	OUTROS PROVENTOS	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,94	157,97 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	796,26	796,26 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.190,64 Descontos: 1.152,04 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.038,60**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 629,58

Empr.: 188 ADRIANE DE JESUS PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 274.131.258-38 Adm: 01/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,00	13,00 D
301	BONIFICAÇÃO	200,00	200,00 P	998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.990,00 Descontos: 976,32 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.013,68**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20

Empr.: 6 ALEXANDRA LEONCINA ANDRADE Situação: Trabalhando CPF: 312.916.628-98 Adm: 18/01/2020
Vínculo: Celetista CC: 8 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
Cargo: 49 CHEFE DE COZINHA C.B.O: 271105 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,94	157,97 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 1.990,64 Descontos: 203,34 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.787,30**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 1.425,84

Empr.: 92 ALEXSANDER GONCALVES MATOS Situação: Demitido CPF: 290.836.618-57 Adm: 12/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 46 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	14,00	928,97 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.990,64 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	9,00	1.492,98 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	533,61 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	331,77 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	33,00	33,00 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	110,59 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	11,94 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	221,32	221,32 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	66,35 D
				9383	DESC VALE ALIMENTACAO	147,55	147,55 D
				826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	59,72 D
				989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,58	113,18 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	66,35 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	47,78 D

ND: 2 Proventos: 3.085,63 Descontos: 3.085,63 Informativa: 183,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 2 Base INSS: 2.289,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.289,25 Valor FGTS: 183,13 Base IRRF: 1.737,17
DEMITIDO EM 14/10/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

EXTRATO MENSAL

Empr.: 178 ANA BEATRIZ ALVAREZ MARANHO BARRET Situação: Trabalhando CPF: 332.195.268-88 Adm: 01/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 44 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00 P	998	I.N.S.S.	7,94	158,82 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	800,00	800,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	120,00 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.000,00 Descontos: 1.078,82 Informativa: 410,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **921,18**
NF: 0 Base INSS: 2.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.000,00 Valor FGTS: 160,00 Base IRRF: 635,20

Empr.: 91 ANDREA SILVA GOMES Situação: Trabalhando CPF: 322.933.948-75 Adm: 08/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.638,60

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.638,60 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
				268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	24,58 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
				998	I.N.S.S.	7,71	126,29 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	30,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 0 Proventos: 1.638,60 Descontos: 201,60 Informativa: 532,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.437,00**
NF: 0 Base INSS: 1.638,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.638,60 Valor FGTS: 131,08 Base IRRF: 1.073,80

Empr.: 179 ANY THALITA DE MENDONÇA THEODORO Situação: Trabalhando CPF: 413.388.568-63 Adm: 01/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,34

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.796,34 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,95 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
8213	OUTROS PROVENTOS	200,00	200,00 P	998	I.N.S.S.	7,82	140,49 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 2 Proventos: 2.120,42 Descontos: 901,49 Informativa: 394,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.218,93**
NF: 2 Base INSS: 1.796,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.796,34 Valor FGTS: 143,70 Base IRRF: 513,00

Empr.: 173 CAROLINE APARECIDA DA SILVA FRANCISC Situação: Trabalhando CPF: 216.639.308-05 Adm: 15/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 10 Depto: 10 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.790,00 Descontos: 289,68 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.500,32**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 1.225,20

Empr.: 172 CHRISTIANE PIRES DOS REIS Situação: Trabalhando CPF: 072.703.826-54 Adm: 15/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 10 Depto: 10 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,94	157,97 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.990,64 Descontos: 322,78 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.667,86**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 1.425,84

EXTRATO MENSAL

Empr.: 109 CLAUDIANE MARA DE CARVALHO SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 092.756.426-21 Adm: 25/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.638,60

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.638,60 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
				268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	24,58 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
				998	I.N.S.S.	7,71	126,29 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	30,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 1 Proventos: 1.638,60 Descontos: 201,60 Informativa: 532,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.437,00**
NF: 0 Base INSS: 1.638,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.638,60 Valor FGTS: 131,08 Base IRRF: 1.073,80

Empr.: 71 CRISTIANE APARECIDA GABRIEL DE ALMEI Situação: Trabalhando CPF: 312.870.898-36 Adm: 07/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 54 COZINHEIRA / MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.638,60

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.638,60 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
995	SALARIO FAMILIA	4,00	248,16 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	24,58 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
				998	I.N.S.S.	7,71	126,29 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	30,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 5 Proventos: 1.886,76 Descontos: 201,60 Informativa: 411,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.685,16**
NF: 4 Base INSS: 1.638,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.638,60 Valor FGTS: 131,08 Base IRRF: 564,36

Empr.: 167 CRISTINA APARECIDA MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: 067.964.178-52 Adm: 20/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
301	BONIFICAÇÃO	850,00	850,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				272	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	19,00	19,00 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.640,00 Descontos: 1.057,68 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.582,32**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20

Empr.: 100 DANIELA TOSO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 308.537.758-18 Adm: 10/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 47 TECNICO EM NUTRICAO C.B.O: 325210 Filial: 1 Salário: 2.208,72

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.208,72 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	33,13 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
				998	I.N.S.S.	8,04	177,60 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	30,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 2.208,72 Descontos: 224,46 Informativa: 456,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.984,26**
NF: 0 Base INSS: 2.208,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.208,72 Valor FGTS: 176,69 Base IRRF: 1.643,92

EXTRATO MENSAL

Empr.: 181 DEBORA APARECIDA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 362.563.568-29 Adm: 10/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.638,60

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.638,60 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	24,58 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
				998	I.N.S.S.	7,71	126,29 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	30,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 1 Proventos: 1.700,64 Descontos: 201,60 Informativa: 532,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.499,04**
NF: 1 Base INSS: 1.638,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.638,60 Valor FGTS: 131,08 Base IRRF: 1.073,80

Empr.: 94 DEBORA DE FATIMA LEAL DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 344.630.998-54 Adm: 12/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.638,60

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.638,60 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	24,58 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
				998	I.N.S.S.	7,71	126,29 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	30,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 2 Proventos: 1.700,64 Descontos: 201,60 Informativa: 532,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.499,04**
NF: 1 Base INSS: 1.638,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.638,60 Valor FGTS: 131,08 Base IRRF: 1.073,80

Empr.: 35 EDNEIA REGINA LOPES DA SILVA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 170.408.268-44 Adm: 18/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
301	BONIFICAÇÃO	950,00	950,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,94	157,97 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	796,26	796,26 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.940,64 Descontos: 1.119,04 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.821,60**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 629,58

Empr.: 128 ELIANA CRISTINA PRADO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 186.440.118-47 Adm: 23/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 11 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	24,00	1.592,51 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	23,89 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	154,82 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
8783	DIAS FERIAS	7,00	464,48 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	572,85 D
				812	INSS FERIAS	7,50	46,45 D
				821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	9,29 D
				998	I.N.S.S.	7,67	122,14 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 2.211,81 Descontos: 790,13 Informativa: 427,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.421,68**
NF: 0 Base INSS: 2.211,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.211,81 Valor FGTS: 176,94 Base IRRF: 1.027,71
FERIAS DE 23/09/2024 - 07/10/2024

EXTRATO MENSAL

Empr.: 151 ELISABETE FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 251.598.098-80 Adm: 01/12/2023
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
8213	OUTROS PROVENTOS	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.990,00 Descontos: 1.038,68 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **951,32**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20

Empr.: 40 ERIKA BARBOSA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 379.478.758-71 Adm: 01/06/2021
Vínculo: Celetista CC: 4 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
Cargo: 49 CHEFE DE COZINHA C.B.O: 271105 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,94	157,97 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.990,64 Descontos: 322,78 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.667,86**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 1.425,84

Empr.: 171 EUNICE PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 153.440.528-39 Adm: 02/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 11 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.790,00 Descontos: 182,28 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.607,72**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 1.225,20

Empr.: 145 FATIMA DE PAULA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 311.889.708-28 Adm: 02/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	1,00	59,67 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	0,90 D
8213	OUTROS PROVENTOS	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	596,67 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.193,05 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.790,00 P	812	INSS FERIAS	8,11	193,62 D
				821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,90 D
				998	I.N.S.S.	7,50	4,47 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	3,58 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.646,34 Descontos: 2.445,03 Informativa: 446,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **201,31**
NF: 0 Base INSS: 2.446,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.446,34 Valor FGTS: 195,70 Base IRRF: -505,13
FERIAS DE 02/10/2024 - 31/10/2024

EXTRATO MENSAL

Empr.: 156 FATIMA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 231.396.308-08 Adm: 01/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 11 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.790,00 Descontos: 182,28 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.607,72**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 1.225,20

Empr.: 158 FRANCINE CRISTINA ROMACHO Situação: Trabalhando CPF: 352.555.778-71 Adm: 02/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 62 AUXILIAR DE COPA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
8213	OUTROS PROVENTOS	200,00	200,00 P	998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 2.052,04 Descontos: 1.038,68 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.013,36**
NF: 1 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20

Empr.: 90 IRANEIDE BRANDAO DE GODOY Situação: Trabalhando CPF: 217.053.518-75 Adm: 05/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.638,60

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.638,60 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	24,58 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
				998	I.N.S.S.	7,71	126,29 D
				283	CONTRIB ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	30,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 0 Proventos: 1.638,60 Descontos: 201,60 Informativa: 532,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.437,00**
NF: 0 Base INSS: 1.638,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.638,60 Valor FGTS: 131,08 Base IRRF: 1.073,80

Empr.: 155 ISABELA ALVAREZ ALVES Situação: Licença maternidade CPF: 353.997.078-96 Adm: 22/01/2024
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 44 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 4.000,00

8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	4.000,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	9,47	378,81 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	133,30 D

ND: 1 Proventos: 4.000,00 Descontos: 527,62 Informativa: 320,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.472,38**
NF: 1 Base INSS: 4.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.000,00 Valor FGTS: 320,00 Base IRRF: 3.431,60
Licença maternidade: 24/07/2024 a 20/11/2024

EXTRATO MENSAL

Empr.: 174 JAQUELINE DE SA RICARDO Situação: Trabalhando CPF: 402.518.488-50 Adm: 23/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.736,34

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.736,34 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,05 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
8213	OUTROS PROVENTOS	200,00	200,00 P	998	I.N.S.S.	7,78	135,09 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	694,54	694,54 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 2 Proventos: 2.060,42 Descontos: 871,19 Informativa: 389,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.189,23**
NF: 2 Base INSS: 1.736,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.736,34 Valor FGTS: 138,90 Base IRRF: 477,00

Empr.: 180 JHENIFER KELLY GOIS NOGUEIRA Situação: Trabalhando CPF: 441.481.768-48 Adm: 09/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,34

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.796,34 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,95 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	140,49 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,78 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 2 Proventos: 1.920,42 Descontos: 1.009,27 Informativa: 394,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **911,15**
NF: 2 Base INSS: 1.796,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.796,34 Valor FGTS: 143,70 Base IRRF: 513,00

Empr.: 163 JULIANA CRISTINA JODAR Situação: Trabalhando CPF: 350.281.918-16 Adm: 01/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
8213	OUTROS PROVENTOS	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				272	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	38,00	38,00 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.990,00 Descontos: 1.076,68 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **913,32**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20

Empr.: 160 LARISSA DA SILVA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 463.671.518-77 Adm: 11/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
301	BONIFICAÇÃO	850,00	850,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,94	157,97 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	796,26	796,26 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.840,64 Descontos: 1.119,04 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.721,60**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 629,58

EXTRATO MENSAL

Empr.: 183 LARISSA RODRIGUES ROSA DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 469.952.898-89 Adm: 16/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,00	13,00 D	
995	SALARIO FAMILIA	3,00	186,12 P	998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 3 Proventos: 1.976,12 Descontos: 976,32 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **999,80**
NF: 3 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 365,31

Empr.: 148 LUANA PATRICIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 386.930.838-99 Adm: 09/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.638,60

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.638,60 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	24,58 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D	
				998	I.N.S.S.	7,71	126,29 D	
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	30,00	*	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*	

ND: 1 Proventos: 1.700,64 Descontos: 201,60 Informativa: 532,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.499,04**
NF: 1 Base INSS: 1.638,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.638,60 Valor FGTS: 131,08 Base IRRF: 1.073,80

Empr.: 127 LUCIANA CLAUDIA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 222.688.648-63 Adm: 15/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 10 Depto: 10 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,94	157,97 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 0 Proventos: 1.990,64 Descontos: 322,78 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.667,86**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 1.425,84

Empr.: 63 MARIA CLEUDA RIBEIRO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 011.119.093-26 Adm: 20/12/2021
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,36

8781	DIAS NORMAIS	1,00	59,88 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	0,90 D	
806	MEDIA HORAS FERIAS	13,75	13,75 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
807	VANTAGENS FERIAS	220,00	220,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.483,18 D	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	676,70 P	812	INSS FERIAS	8,26	223,63 D	
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.796,36 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,03 D	
279	INSALUBRIDADE	220,00	7,33 P	998	I.N.S.S.	7,50	5,04 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	4,03 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 0 Proventos: 2.774,02 Descontos: 2.735,32 Informativa: 472,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **38,70**
NF: 0 Base INSS: 2.774,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.774,02 Valor FGTS: 221,92 Base IRRF: -497,59
FERIAS DE 01/10/2024 - 30/10/2024

EXTRATO MENSAL

Empr.: 184 MARLON RAMOS DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 022.373.765-81 Adm: 16/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 46 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	15,00	995,32 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,00	13,00 D
				998	I.N.S.S.	7,50	74,64 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	398,13	398,13 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	59,72 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 995,32 Descontos: 545,49 Informativa: 329,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **449,83**
NF: 1 Base INSS: 995,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 995,32 Valor FGTS: 79,62 Base IRRF: 32,39

Empr.: 37 MICHELE ALVES DE OLIVEIRA DA SILVA Situação: Licença maternidade CPF: 403.683.328-61 Adm: 18/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,36

8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	1.796,36 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	33,00	33,00 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	140,49 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.796,36 Descontos: 907,54 Informativa: 394,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **888,82**
NF: 0 Base INSS: 1.796,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.796,36 Valor FGTS: 143,70 Base IRRF: 513,02
Licença maternidade: 06/08/2024 a 03/12/2024

Empr.: 130 NAIARA APARECIDA SILVA DO AMARAL Situação: Trabalhando CPF: 387.674.278-12 Adm: 08/09/2023
Vínculo: Celetista CC: 10 Depto: 10 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 1.852,04 Descontos: 289,68 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.562,36**
NF: 1 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 1.225,20

Empr.: 186 NAYLA RAFAELA BATISTA DA SILVA Situação: Demitido CPF: 531.106.958-98 Adm: 01/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	24,00	1.432,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	709,27 D
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	21,00	619,77 P	253	OUTROS DESCONTOS	1.780,00	1.780,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	149,17 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,00	13,00 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	149,17 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,52	107,70 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	49,72 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	11,18 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	221,32	221,32 P				

ND: 0 Proventos: 2.621,15 Descontos: 2.621,15 Informativa: 177,09 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 1.581,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.581,17 Valor FGTS: 177,09 Base IRRF: 451,57
DEMITIDO EM 24/10/2024 - MOTIVO 10-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregador

---

EXTRATO MENSAL

Empr.: 182 PATRICIA CRISTINA LEME BARBOSA MAURI Situação: Trabalhando CPF: 223.077.518-90 Adm: 16/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	22,00	1.312,67 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	8,00	477,33 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D
8213	OUTROS PROVENTOS	200,00	200,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 2.052,04 Descontos: 931,28 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.120,76**
NF: 1 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/09/2024 a 08/10/2024

Empr.: 118 PATRICIA MENDES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 354.076.098-94 Adm: 16/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.638,60

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.638,60 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	24,58 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
				998	I.N.S.S.	7,71	126,29 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	30,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 1.700,64 Descontos: 201,60 Informativa: 411,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.499,04**
NF: 1 Base INSS: 1.638,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.638,60 Valor FGTS: 131,08 Base IRRF: 1.073,80

Empr.: 89 PAULA ROBERTA DA SILVA MOURA Situação: Demitido CPF: 359.025.528-50 Adm: 05/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 54 COZINHEIRA / MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.638,60

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	30,00	1.638,60 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.837,74 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	10,00	1.365,50 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	24,58 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	10,00	13,11 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	1.365,50 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,71	126,29 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	10,00	11,80 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	103,39 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	459,10 P	317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	30,00	*
9591	AVISO PREVIO	3,00	163,86 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	3,00	1,18 P				

ND: 2 Proventos: 5.142,73 Descontos: 5.142,73 Informativa: 1813,76 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 2 Base INSS: 3.017,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.182,25 Valor FGTS: 1.783,76 Base IRRF: 1.887,61
DEMITIDO EM 31/10/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 115 PRISCILA VIEIRA LEITE Situação: Trabalhando CPF: 382.750.018-46 Adm: 06/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	33,00	33,00 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 3 Proventos: 1.914,08 Descontos: 1.038,68 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **875,40**
NF: 2 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 365,31

EXTRATO MENSAL

Empr.: 116 ROSANA APARECIDA DE SOUZA BEDO Situação: Demitido CPF: 178.696.368-00 Adm: 10/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 11 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	22,00	1.459,80 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.990,64 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	10,00	1.658,87 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.570,50 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	1.161,21 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	21,90 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	387,07 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	221,32	221,32 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,55	110,20 D
				989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,72	128,11 D
				828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	51,41 D

ND: 0 Proventos: 4.888,27 Descontos: 4.888,27 Informativa: 249,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 3.118,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.118,67 Valor FGTS: 249,48 Base IRRF: 2.553,87
DEMITIDO EM 22/10/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 175 ROSELAINE ALVES JARDIM Situação: Trabalhando CPF: 217.068.898-60 Adm: 27/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 8 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,00	13,00 D
				998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.790,00 Descontos: 152,92 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.637,08**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 1.225,20

Empr.: 185 ROSIMEIRE RIPOLI BOING Situação: Trabalhando CPF: 214.500.328-26 Adm: 16/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	15,00	895,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,00	13,00 D
				998	I.N.S.S.	7,50	67,12 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	358,00	358,00 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 895,00 Descontos: 438,12 Informativa: 321,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **456,88**
NF: 0 Base INSS: 895,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 895,00 Valor FGTS: 71,60 Base IRRF: -27,80

Empr.: 161 ROSIVANIA CAVALCANTE DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 332.129.488-50 Adm: 13/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.638,60

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.638,60 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	24,58 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
				998	I.N.S.S.	7,71	126,29 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	30,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 1 Proventos: 1.700,64 Descontos: 201,60 Informativa: 532,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.499,04**
NF: 1 Base INSS: 1.638,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.638,60 Valor FGTS: 131,08 Base IRRF: 1.073,80

EXTRATO MENSAL

Empr.: 166 SIMONE DE LIMA ODASSI Situação: Trabalhando CPF: 259.342.308-08 Adm: 10/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 42 NUTRICIONISTA C.B.O: 223710 Filial: 1 Salário: 2.924,79

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.924,79 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	43,87 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	8,54	249,79 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.169,92	1.169,92 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.924,79 Descontos: 1.479,09 Informativa: 484,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.445,70**
NF: 0 Base INSS: 2.924,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.924,79 Valor FGTS: 233,98 Base IRRF: 1.190,07

Empr.: 74 TANIA MARIA MARINS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 331.706.378-51 Adm: 23/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,36

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.796,36 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	33,00	33,00 D
				268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,95 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	140,49 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,78 D
				272	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	19,00	19,00 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 1.796,36 Descontos: 1.061,27 Informativa: 394,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **735,09**
NF: 0 Base INSS: 1.796,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.796,36 Valor FGTS: 143,70 Base IRRF: 513,02

Empr.: 95 TATIANE APARECIDA AMARAL Situação: Trabalhando CPF: 305.647.658-56 Adm: 20/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
301	BONIFICAÇÃO	850,00	850,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.640,00 Descontos: 1.005,68 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.634,32**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20

Empr.: 112 THIAGO LEANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 359.065.138-50 Adm: 18/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 59 ASSISTENTE GERAL C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.386,46

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.386,46 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,50	103,98 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	554,58	554,58 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.386,46 Descontos: 674,07 Informativa: 361,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **712,39**
NF: 0 Base INSS: 1.386,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.386,46 Valor FGTS: 110,91 Base IRRF: 267,08

EXTRATO MENSAL

Empr.: 168 VALECIA FERREIRA FARIAS BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 519.380.652-04 Adm: 15/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D	
8213	OUTROS PROVENTOS	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
289	VALE ALIMENTAÇAO	221,32	221,32 P	998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D	
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D	
				272	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	57,00	57,00 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND:	0	Proventos:	2.211,32	Descontos:	1.095,68	Informativa:	393,50	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.115,64**
NF:	0	Base INSS:	1.790,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.790,00	Valor FGTS:	143,20	Base IRRF: 509,20

Empr.: 132 VANIA MAURA DA SILVA PRADO Situação: Trabalhando CPF: 170.596.248-30 Adm: 10/09/2023
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 60 ESTOQUISTA C.B.O: 414125 Filial: 1 Salário: 1.935,63

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.935,63 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,03 D	
8213	OUTROS PROVENTOS	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
20	GRATIFICACOES	300,00	300,00 P	998	I.N.S.S.	8,05	180,02 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	774,25	774,25 D	
				217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	116,14 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND:	0	Proventos:	2.435,63	Descontos:	1.114,95	Informativa:	429,15	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.320,68**
NF:	0	Base INSS:	2.235,63	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.235,63	Valor FGTS:	178,85	Base IRRF: 896,58

Empr.: 170 VITÓRIA DA COSTA OLMO Situação: Trabalhando CPF: 466.676.068-70 Adm: 22/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,34

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.796,34 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,95 D	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,82	140,49 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D	
				217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	107,78 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND:	1	Proventos:	1.858,38	Descontos:	1.009,27	Informativa:	394,00	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **849,11**
NF:	1	Base INSS:	1.796,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.796,34	Valor FGTS:	143,70	Base IRRF: 513,00

Empr.: 187 YNGRID LORRANA DA SILVA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 536.788.528-40 Adm: 01/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,36

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.796,36 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,00	13,00 D	
301	BONIFICAÇÃO	200,00	200,00 P	998	I.N.S.S.	7,82	140,49 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,78 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND:	0	Proventos:	1.996,36	Descontos:	979,81	Informativa:	394,00	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.016,55**
NF:	0	Base INSS:	1.796,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.796,36	Valor FGTS:	143,70	Base IRRF: 513,02

EXTRATO MENSAL

Contr: 12 RAFAEL ALVAREZ ALVES Situação: Trabalhando CPF: 362.067.858-82 Adm: 03/01/2013
Vínculo: Diretor CC: 3 Depto: 8 Horas Mês:
Cargo: 40 ADMINISTRADOR C.B.O: 252105 Filial: 1 Salário: 1.412,00

9380	PRO-LABORE DIAS	30,00	1.412,00 P	843	INSS EMPREGADOR	11,00	155,32 D		

ND:	0	Proventos:	1.412,00	Descontos:	155,32	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.256,68**
NF:	0	Base INSS:	1.412,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.256,68

Total Geral Proventos: 116.884,47 Total Geral Descontos: 52.394,76
Líquido Geral: 64.489,71

Resumo por Rubrica

20	GRATIFICACOES	300,00	300,00 P	48	VALE TRANSPORTE	150,00	2.456,49 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	20,00	3.007,65 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	60,00	3.981,28 D
279	INSALUBRIDADE	220,00	7,33 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	8.651,12 D
289	VALE ALIMENTAÇAO	885,28	885,28 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	301,00	301,00 D
301	BONIFICAÇÃO	3.900,00	3.900,00 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	428,00	428,00 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	13,75	13,75 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	12,00	223,92 D
807	VANTAGENS FERIAS	220,00	220,00 P	253	OUTROS DESCONTOS	1.780,00	1.780,00 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	10,00	11,80 P	268	DESC. REFEIÇÃO	63,00	1.076,43 D
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	21,00	619,77 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	769,37	769,37 D
931	1/3 DAS FERIAS	99,99	1.428,19 P	272	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	133,00	133,00 D
995	SALARIO FAMILIA	26,00	1.613,04 P	283	CONTRIB ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	133,32	1.006,48 P	812	INSS FERIAS	23,87	463,70 D
8213	OUTROS PROVENTOS	2.000,00	2.000,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	13,22 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	30,00	4.666,52 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	30,28	403,91 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	10,00	13,11 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	51,41 D
8781	DIAS NORMAIS	1.308,00	79.830,61 P	843	INSS EMPREGADOR	11,00	155,32 D
8783	DIAS FERIAS	67,00	4.050,84 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.249,08 D
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	60,00	5.796,36 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	18.609,44	18.609,44 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	8,00	477,33 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	30,30	355,86 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	90,00	5.459,37 P	998	I.N.S.S.	384,18	6.841,66 D
9380	PRO-LABORE DIAS	30,00	1.412,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	133,30 D
9591	AVISO PREVIO	3,00	163,86 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	66,35 D
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	3,00	1,18 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	66,35 D
				9383	DESC VALE ALIMENTACAO	147,55	147,55 D

Líquido Geral: 64.489,71

EXTRATO MENSAL

INSS		**FGTS, PIS e ISS**	
Salário contribuição empregados:	102.130,71	Base do FGTS:	97.532,33
Salário contribuição contribuintes:	1.412,00	Valor do FGTS:	7.802,39
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	103.542,71	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	8.233,67	Base FGTS Rescisório:	4.763,42
Empresa:	19.266,87	Valor FGTS Rescisório:	1.960,85
RAT:	2.890,03	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	282,40	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	5.587,36	Base PIS:	0,00
Total INSS:	36.260,33	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	1.426,92	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	5.796,36		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		**IRRF conforme competência do pagamento**	
Base IRRF Mensal:	44.341,02	Base IRRF Mensal:	45.277,95
Valor IRRF Mensal:	184,71	Valor IRRF Mensal:	184,71
Base IRRF Férias:	4.018,38	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	2.420,43	Base IRRF 13º Salário:	2.038,05
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	184,71	Valor Total do IRRF:	184,71
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	53	Demitido:	4
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	47	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	2	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	5
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	1
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	1.426,92
(-)Salário Maternidade:	5.796,36	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	8.233,67	0,00	1.426,92	5.796,36	0,00	1.010,39
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	22.439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	22.439,30
INSS Terceiros(Folha):	5.587,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.587,36
IRRF(Folha):	184,71	0,00	0,00	0,00	0,00	184,71
IRRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF Órgão Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Saldo à recolher:	**29.221,76**

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

EXTRATO MENSAL

Serviço: **1 - RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES L - CNPJ: 17.393.640/0001-01 - RUA R FIRMINO ALVES NEGRAO, 205, VILA TIBIRICA, PIRAJU/SP, CEP 18.800-000**

Empr.: 164 ADRIANA DE JESUS FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 299.987.488-01 Adm: 01/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.857,93 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	132,71 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,94	157,97 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	796,26	796,26 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.990,64 Descontos: 1.152,04 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **838,60**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 629,58
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/11/2024 a 24/11/2024

Empr.: 188 ADRIANE DE JESUS PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 274.131.258-38 Adm: 01/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,00	13,00 D
8213	OUTROS PROVENTOS	200,00	200,00 P	998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.990,00 Descontos: 976,32 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.013,68**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20

Empr.: 6 ALEXANDRA LEONCINA ANDRADE Situação: Trabalhando CPF: 312.916.628-98 Adm: 18/01/2020
Vínculo: Celetista CC: 8 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
Cargo: 49 CHEFE DE COZINHA C.B.O: 271105 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,94	157,97 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 1.990,64 Descontos: 203,34 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.787,30**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 1.425,84

Empr.: 178 ANA BEATRIZ ALVAREZ MARANHO BARRET Situação: Trabalhando CPF: 332.195.268-88 Adm: 01/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 44 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00 P	998	I.N.S.S.	7,94	158,82 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	800,00	800,00 D

ND: 0 Proventos: 2.000,00 Descontos: 958,82 Informativa: 160,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.041,18**
NF: 0 Base INSS: 2.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.000,00 Valor FGTS: 160,00 Base IRRF: 635,20

EXTRATO MENSAL

Empr.: 91 ANDREA SILVA GOMES Situação: Trabalhando CPF: 322.933.948-75 Adm: 08/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.638,60

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.638,60 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
				268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	24,58 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
				998	I.N.S.S.	7,71	126,29 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	30,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 0 Proventos: 1.638,60 Descontos: 201,60 Informativa: 532,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.437,00**
NF: 0 Base INSS: 1.638,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.638,60 Valor FGTS: 131,08 Base IRRF: 1.073,80

Empr.: 179 ANY THALITA DE MENDONÇA THEODORO Situação: Trabalhando CPF: 413.388.568-63 Adm: 01/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,34

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.796,34 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,95 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	140,49 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 2 Proventos: 1.920,42 Descontos: 901,49 Informativa: 394,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.018,93**
NF: 2 Base INSS: 1.796,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.796,34 Valor FGTS: 143,70 Base IRRF: 513,00

Empr.: 173 CAROLINE APARECIDA DA SILVA FRANCISC Situação: Trabalhando CPF: 216.639.308-05 Adm: 15/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 10 Depto: 10 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.670,67 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	119,33 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.790,00 Descontos: 289,68 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.500,32**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 1.225,20
Doença profissional igual ou inferior a 15 dias: 11/11/2024 a 12/11/2024

Empr.: 172 CHRISTIANE PIRES DOS REIS Situação: Trabalhando CPF: 072.703.826-54 Adm: 15/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 10 Depto: 10 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,94	157,97 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.990,64 Descontos: 322,78 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.667,86**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 1.425,84

EXTRATO MENSAL

Empr.: 109 CLAUDIANE MARA DE CARVALHO SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 092.756.426-21 Adm: 25/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.638,60

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.638,60 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
				268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	24,58 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
				998	I.N.S.S.	7,71	126,29 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	30,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 1 Proventos: 1.638,60 Descontos: 201,60 Informativa: 532,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.437,00**
NF: 0 Base INSS: 1.638,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.638,60 Valor FGTS: 131,08 Base IRRF: 1.073,80

Empr.: 71 CRISTIANE APARECIDA GABRIEL DE ALMEI Situação: Trabalhando CPF: 312.870.898-36 Adm: 07/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 54 COZINHEIRA / MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.638,60

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.583,98 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	54,62 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	24,58 D
995	SALARIO FAMILIA	4,00	248,16 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
				998	I.N.S.S.	7,71	126,29 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	30,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 5 Proventos: 1.886,76 Descontos: 201,60 Informativa: 532,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.685,16**
NF: 4 Base INSS: 1.638,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.638,60 Valor FGTS: 131,08 Base IRRF: 564,36
Doença profissional igual ou inferior a 15 dias: 07/11/2024 a 07/11/2024

Empr.: 167 CRISTINA APARECIDA MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: 067.964.178-52 Adm: 20/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
301	BONIFICAÇÃO	850,00	850,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				272	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	19,00	19,00 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.640,00 Descontos: 1.057,68 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.582,32**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20

Empr.: 100 DANIELA TOSO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 308.537.758-18 Adm: 10/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 47 TECNICO EM NUTRICAO C.B.O: 325210 Filial: 1 Salário: 2.208,72

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.208,72 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	33,13 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
				998	I.N.S.S.	8,04	177,60 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	30,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 2.208,72 Descontos: 224,46 Informativa: 456,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.984,26**
NF: 0 Base INSS: 2.208,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.208,72 Valor FGTS: 176,69 Base IRRF: 1.643,92

EXTRATO MENSAL

Empr.: 181 DEBORA APARECIDA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 362.563.568-29 Adm: 10/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.638,60

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.583,98 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	24,58 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	54,62 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	998	I.N.S.S.	7,71	126,29 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	30,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 1 Proventos: 1.700,64 Descontos: 201,60 Informativa: 532,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.499,04**
NF: 1 Base INSS: 1.638,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.638,60 Valor FGTS: 131,08 Base IRRF: 1.073,80
Doença profissional igual ou inferior a 15 dias: 22/11/2024 a 22/11/2024

Empr.: 94 DEBORA DE FATIMA LEAL DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 344.630.998-54 Adm: 12/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.638,60

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.638,60 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	24,58 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
				998	I.N.S.S.	7,71	126,29 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	30,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 2 Proventos: 1.700,64 Descontos: 201,60 Informativa: 532,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.499,04**
NF: 1 Base INSS: 1.638,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.638,60 Valor FGTS: 131,08 Base IRRF: 1.073,80

Empr.: 35 EDNEIA REGINA LOPES DA SILVA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 170.408.268-44 Adm: 18/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
301	BONIFICAÇÃO	950,00	950,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,94	157,97 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	796,26	796,26 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.940,64 Descontos: 1.119,04 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.821,60**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 629,58

Empr.: 128 ELIANA CRISTINA PRADO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 186.440.118-47 Adm: 23/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 11 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,94	157,97 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 1.990,64 Descontos: 203,34 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.787,30**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 1.425,84

EXTRATO MENSAL

Empr.: 151 ELISABETE FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 251.598.098-80 Adm: 01/12/2023
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D	
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 0 Proventos: 1.790,00 Descontos: 1.038,68 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **751,32**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20

Empr.: 40 ERIKA BARBOSA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 379.478.758-71 Adm: 01/06/2021
Vínculo: Celetista CC: 4 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
Cargo: 49 CHEFE DE COZINHA C.B.O: 271105 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,94	157,97 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 0 Proventos: 1.990,64 Descontos: 322,78 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.667,86**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 1.425,84

Empr.: 171 EUNICE PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 153.440.528-39 Adm: 02/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 11 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 0 Proventos: 1.790,00 Descontos: 182,28 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.607,72**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 1.225,20

Empr.: 145 FATIMA DE PAULA SILVA Situação: Demitido CPF: 311.889.708-28 Adm: 02/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	6,00	358,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.949,77 D	
8213	OUTROS PROVENTOS	200,00	200,00 P	254	EMPRESTIMO JUNTO A EMPRESA	285,72	285,72 D	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	10,00	1.491,67 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	3,58 D	
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	149,17 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	149,17 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	17,90 D	
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO.	1,00	149,17 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,71	126,49 D	
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC.	33,33	49,72 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	49,72 P	8792	DIAS FALTAS	2,00	119,33 D	
9591	AVISO PREVIO	33,00	1.969,00 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	14,32 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 0 Proventos: 4.565,62 Descontos: 4.565,62 Informativa: 1526,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 1.879,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.848,51 Valor FGTS: 1.276,39 Base IRRF: 1.314,71
DEMITIDO EM 06/11/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

EXTRATO MENSAL

Empr.: 156 FATIMA DE SOUZA | Situação: Trabalhando | CPF: 231.396.308-08 | Adm: 01/02/2024
Vínculo: Celetista | CC: 15 | Depto: 11 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA | C.B.O: 513505 | Filial: 1 | Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64	P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86	D
					269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51	D
					998	I.N.S.S.	7,94	157,97	D
					332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30		*

ND: 0 Proventos: 1.990,64 Descontos: 203,34 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.787,30**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 1.425,84

Empr.: 158 FRANCINE CRISTINA ROMACHO | Situação: Trabalhando | CPF: 352.555.778-71 | Adm: 02/02/2024
Vínculo: Celetista | CC: 14 | Depto: 15 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 62 AUXILIAR DE COPA | C.B.O: 513425 | Filial: 1 | Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	10,00	596,67	P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	8,95	D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51	D
8213	OUTROS PROVENTOS	200,00	200,00	P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.462,08	D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	397,78	P	812	INSS FERIAS	8,11	129,03	D
8783	DIAS FERIAS	20,00	1.193,33	P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,94	D
					998	I.N.S.S.	7,50	44,75	D
					52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00	D
					48	VALE TRANSPORTE	6,00	35,80	D
					332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30		*

ND: 1 Proventos: 2.449,82 Descontos: 1.731,06 Informativa: 425,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **718,76**
NF: 1 Base INSS: 2.187,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.187,78 Valor FGTS: 175,02 Base IRRF: 31,87
FERIAS DE 11/11/2024 - 10/12/2024

Empr.: 90 IRANEIDE BRANDAO DE GODOY | Situação: Trabalhando | CPF: 217.053.518-75 | Adm: 05/08/2022
Vínculo: Celetista | CC: 17 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA | C.B.O: 513205 | Filial: 1 | Salário: 1.638,60

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.638,60	P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	24,58	D
					269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73	D
					998	I.N.S.S.	7,71	126,29	D
					283	CONTRIB ASSOCIATIVA	37,00	37,00	D
					317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	30,00		*
					332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32		*

ND: 0 Proventos: 1.638,60 Descontos: 201,60 Informativa: 532,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.437,00**
NF: 0 Base INSS: 1.638,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.638,60 Valor FGTS: 131,08 Base IRRF: 1.073,80

Empr.: 155 ISABELA ALVAREZ ALVES | Situação: Trabalhando | CPF: 353.997.078-96 | Adm: 22/01/2024
Vínculo: Celetista | CC: 3 | Depto: 2 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 44 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | C.B.O: 411010 | Filial: 1 | Salário: 4.000,00

8781	DIAS NORMAIS	10,00	1.333,33	P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51	D
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	20,00	2.666,67	P	998	I.N.S.S.	9,47	378,81	D
					999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	133,30	D

ND: 1 Proventos: 4.000,00 Descontos: 527,62 Informativa: 320,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.472,38**
NF: 1 Base INSS: 4.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.000,00 Valor FGTS: 320,00 Base IRRF: 3.431,60
Licença maternidade: 24/07/2024 a 20/11/2024

EXTRATO MENSAL

Empr.: 190 ITAMARA PRISCILA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 426.064.288-03 Adm: 13/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 125,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.638,60

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.638,60 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	24,58 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	998	I.N.S.S.	7,71	126,29 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	30,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 2 Proventos: 1.762,68 Descontos: 150,87 Informativa: 532,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.611,81**
NF: 2 Base INSS: 1.638,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.638,60 Valor FGTS: 131,08 Base IRRF: 1.073,80

Empr.: 174 JAQUELINE DE SA RICARDO Situação: Trabalhando CPF: 402.518.488-50 Adm: 23/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,34

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.796,34 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,95 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
8213	OUTROS PROVENTOS	200,00	200,00 P	998	I.N.S.S.	7,82	140,49 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	694,54	694,54 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,78 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 2 Proventos: 2.120,42 Descontos: 985,27 Informativa: 394,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.135,15**
NF: 2 Base INSS: 1.796,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.796,34 Valor FGTS: 143,70 Base IRRF: 537,00

Empr.: 180 JHENIFER KELLY GOIS NOGUEIRA Situação: Trabalhando CPF: 441.481.768-48 Adm: 09/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,34

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.796,34 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,95 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	140,49 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,78 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 2 Proventos: 1.920,42 Descontos: 1.009,27 Informativa: 394,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **911,15**
NF: 2 Base INSS: 1.796,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.796,34 Valor FGTS: 143,70 Base IRRF: 513,00

Empr.: 163 JULIANA CRISTINA JODAR Situação: Trabalhando CPF: 350.281.918-16 Adm: 01/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
8213	OUTROS PROVENTOS	400,00	400,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				272	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	38,00	38,00 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.190,00 Descontos: 1.076,68 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.113,32**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20

EXTRATO MENSAL

Empr.: 160 LARISSA DA SILVA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 463.671.518-77 Adm: 11/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
301	BONIFICAÇÃO	850,00	850,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,94	157,97 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	796,26	796,26 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.840,64 Descontos: 1.119,04 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.721,60**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 629,58

Empr.: 183 LARISSA RODRIGUES ROSA DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 469.952.898-89 Adm: 16/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,00	13,00 D
301	BONIFICAÇÃO	200,00	200,00 P	998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D
995	SALARIO FAMILIA	3,00	186,12 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 3 Proventos: 2.176,12 Descontos: 976,32 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.199,80**
NF: 3 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 365,31

Empr.: 148 LUANA PATRICIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 386.930.838-99 Adm: 09/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.638,60

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.583,98 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	54,62 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	24,58 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
				998	I.N.S.S.	7,71	126,29 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	30,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 1 Proventos: 1.700,64 Descontos: 201,60 Informativa: 532,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.499,04**
NF: 1 Base INSS: 1.638,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.638,60 Valor FGTS: 131,08 Base IRRF: 1.073,80
Doença profissional igual ou inferior a 15 dias: 04/11/2024 a 04/11/2024

Empr.: 127 LUCIANA CLAUDIA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 222.688.648-63 Adm: 15/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 10 Depto: 10 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	17,00	1.128,03 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	16,92 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	287,54 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
8783	DIAS FERIAS	13,00	862,61 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.055,84 D
				812	INSS FERIAS	8,20	94,31 D
				821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	4,94 D
				998	I.N.S.S.	7,50	84,60 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	67,68 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.278,18 Descontos: 1.339,80 Informativa: 432,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **938,38**
NF: 0 Base INSS: 2.278,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.278,18 Valor FGTS: 182,25 Base IRRF: 563,23
FERIAS DE 18/11/2024 - 17/12/2024

EXTRATO MENSAL

Empr.: 63 MARIA CLEUDA RIBEIRO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 011.119.093-26 Adm: 20/12/2021
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,36

8781	DIAS NORMAIS	25,00	1.496,97 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,95 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	299,39 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
279	INSALUBRIDADE	220,00	183,33 P	998	I.N.S.S.	7,93	156,99 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	120,98 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.979,69 Descontos: 1.038,97 Informativa: 408,67 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **940,72**
NF: 0 Base INSS: 1.979,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.979,69 Valor FGTS: 158,37 Base IRRF: 696,35
Doença profissional igual ou inferior a 15 dias: 26/11/2024 a 10/12/2024

Empr.: 184 MARLON RAMOS DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 022.373.765-81 Adm: 16/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 46 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,00	13,00 D
				998	I.N.S.S.	7,94	157,97 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	796,26	796,26 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 1.990,64 Descontos: 1.086,67 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **903,97**
NF: 1 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 629,58

Empr.: 37 MICHELE ALVES DE OLIVEIRA DA SILVA Situação: Licença maternidade CPF: 403.683.328-61 Adm: 18/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,36

8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	1.796,36 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	33,00	33,00 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	140,49 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.796,36 Descontos: 907,54 Informativa: 394,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **888,82**
NF: 0 Base INSS: 1.796,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.796,36 Valor FGTS: 143,70 Base IRRF: 513,02
Licença maternidade: 06/08/2024 a 03/12/2024

Empr.: 130 NAIARA APARECIDA SILVA DO AMARAL Situação: Trabalhando CPF: 387.674.278-12 Adm: 08/09/2023
Vínculo: Celetista CC: 10 Depto: 10 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	20,00	1.193,33 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	17,90 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	198,89 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	735,90 D
8783	DIAS FERIAS	10,00	596,67 P	812	INSS FERIAS	7,50	59,66 D
				821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	8,67 D
				998	I.N.S.S.	7,50	89,49 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	71,60 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 2.050,93 Descontos: 998,73 Informativa: 409,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.052,20**
NF: 1 Base INSS: 1.988,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.988,89 Valor FGTS: 159,11 Base IRRF: 628,53
FERIAS DE 11/11/2024 - 20/11/2024

EXTRATO MENSAL

Empr.: 182 PATRICIA CRISTINA LEME BARBOSA MAURI Situação: Trabalhando CPF: 223.077.518-90 Adm: 16/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 1.852,04 Descontos: 931,28 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **920,76**
NF: 1 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20

Empr.: 118 PATRICIA MENDES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 354.076.098-94 Adm: 16/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.638,60

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.638,60 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	24,58 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
				998	I.N.S.S.	7,71	126,29 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	30,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 1 Proventos: 1.700,64 Descontos: 201,60 Informativa: 532,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.499,04**
NF: 1 Base INSS: 1.638,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.638,60 Valor FGTS: 131,08 Base IRRF: 1.073,80

Empr.: 115 PRISCILA VIEIRA LEITE Situação: Trabalhando CPF: 382.750.018-46 Adm: 06/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	33,00	33,00 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 3 Proventos: 1.914,08 Descontos: 1.038,68 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **875,40**
NF: 2 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 365,31

Empr.: 175 ROSELAINE ALVES JARDIM Situação: Trabalhando CPF: 217.068.898-60 Adm: 27/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 8 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,00	13,00 D
				998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.790,00 Descontos: 179,77 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.610,23**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 1.225,20

EXTRATO MENSAL

Empr.: 185 ROSIMEIRE RIPOLI BOING Situação: Trabalhando CPF: 214.500.328-26 Adm: 16/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO		13,00	13,00 D
8213	OUTROS PROVENTOS	200,00	200,00 P	998	I.N.S.S.		7,82	139,92 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL		716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE		6,00	107,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO		250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.990,00 Descontos: 976,32 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.013,68**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20

Empr.: 161 ROSIVANIA CAVALCANTE DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 332.129.488-50 Adm: 13/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.638,60

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.638,60 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA		37,00	37,00 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	268	DESC. REFEIÇÃO		1,50	24,58 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO		13,73	13,73 D
				998	I.N.S.S.		7,71	126,29 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL		30,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO		371,32	*

ND: 1 Proventos: 1.700,64 Descontos: 201,60 Informativa: 532,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.499,04**
NF: 1 Base INSS: 1.638,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.638,60 Valor FGTS: 131,08 Base IRRF: 1.073,80

Empr.: 166 SIMONE DE LIMA ODASSI Situação: Trabalhando CPF: 259.342.308-08 Adm: 10/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 42 NUTRICIONISTA C.B.O: 223710 Filial: 1 Salário: 2.924,79

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.924,79 P	268	DESC. REFEIÇÃO		1,50	43,87 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO		15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.		8,54	249,79 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL		1.169,92	1.169,92 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO		250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.924,79 Descontos: 1.479,09 Informativa: 484,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.445,70**
NF: 0 Base INSS: 2.924,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.924,79 Valor FGTS: 233,98 Base IRRF: 1.190,07

Empr.: 189 SONIA DE CASTRO CHAVES Situação: Trabalhando CPF: 865.959.032-53 Adm: 04/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.791,58 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO		13,00	13,00 D
				998	I.N.S.S.		7,82	140,06 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL		716,63	716,63 D
				48	VALE TRANSPORTE		6,00	107,50 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO		250,30	*

ND: 2 Proventos: 1.791,58 Descontos: 977,19 Informativa: 393,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **814,39**
NF: 1 Base INSS: 1.791,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.791,58 Valor FGTS: 143,32 Base IRRF: 510,15

EXTRATO MENSAL

Empr.: 74 TANIA MARIA MARINS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 331.706.378-51 Adm: 23/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,36

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.796,36	P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	33,00	33,00	D
					268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,95	D
					269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51	D
					998	I.N.S.S.	7,82	140,49	D
					981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54	D
					48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,78	D
					272	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	19,00	19,00	D
					332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30		*

ND: 1 Proventos: 1.796,36 Descontos: 1.061,27 Informativa: 394,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **735,09**
NF: 0 Base INSS: 1.796,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.796,36 Valor FGTS: 143,70 Base IRRF: 513,02

Empr.: 95 TATIANE APARECIDA AMARAL Situação: Trabalhando CPF: 305.647.658-56 Adm: 20/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00	P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85	D
301	BONIFICAÇÃO	850,00	850,00	P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51	D
					998	I.N.S.S.	7,82	139,92	D
					981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00	D
					48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40	D
					332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30		*

ND: 0 Proventos: 2.640,00 Descontos: 1.005,68 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.634,32**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20

Empr.: 112 THIAGO LEANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 359.065.138-50 Adm: 18/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 59 ASSISTENTE GERAL C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.386,46

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.386,46	P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51	D
					998	I.N.S.S.	7,50	103,98	D
					981	DESC.ADIANT.SALARIAL	554,58	554,58	D
					332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30		*

ND: 0 Proventos: 1.386,46 Descontos: 674,07 Informativa: 361,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **712,39**
NF: 0 Base INSS: 1.386,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.386,46 Valor FGTS: 110,91 Base IRRF: 267,08

Empr.: 168 VALECIA FERREIRA FARIAS BARBOSA Situação: Demitido CPF: 519.380.652-04 Adm: 15/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	4,00	238,67	P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.126,76	D
8213	OUTROS PROVENTOS	200,00	200,00	P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	3,58	D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	745,83	P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51	D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	5,00	3,56	P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	17,90	D
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	149,17	P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	67,44	D
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	0,71	P	52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00	D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	745,83	P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	14,32	D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO.	1,00	149,17	P	272	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	57,00	57,00	D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	5,00	3,56	P	332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30		*
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC.	33,33	49,96	P					
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	0,71	P					
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	249,80	P					
9591	AVISO PREVIO	30,00	1.790,00	P					
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	30,00	8,54	P					

ND: 0 Proventos: 4.335,51 Descontos: 4.335,51 Informativa: 841,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 1.137,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.936,48 Valor FGTS: 590,99 Base IRRF: 573,14
DEMITIDO EM 04/11/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

EXTRATO MENSAL

Empr.: 132 VANIA MAURA DA SILVA PRADO Situação: Trabalhando CPF: 170.596.248-30 Adm: 10/09/2023
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 60 ESTOQUISTA C.B.O: 414125 Filial: 1 Salário: 1.935,63

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.935,63 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,03 D
8213	OUTROS PROVENTOS	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
20	GRATIFICACOES	300,00	300,00 P	998	I.N.S.S.	8,05	180,02 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	774,25	774,25 D
				217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	116,14 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.435,63 Descontos: 1.114,95 Informativa: 429,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.320,68**
NF: 0 Base INSS: 2.235,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.235,63 Valor FGTS: 178,85 Base IRRF: 896,58

Empr.: 170 VITORIA DA COSTA OLMO Situação: Demitido CPF: 466.676.068-70 Adm: 22/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,34

8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	6,00	359,27 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.693,70 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	8,00	479,02 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	12,58 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	28,95 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	598,78 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	62,87 D
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	149,70 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	56,13 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	748,48 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO.	1,00	149,70 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	50,30 D
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC.	33,33	49,90 P	332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	249,49 P				
9591	AVISO PREVIO	30,00	1.796,34 P				

ND: 1 Proventos: 4.609,63 Descontos: 4.609,63 Informativa: 934,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 1 Base INSS: 1.586,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.383,11 Valor FGTS: 684,24 Base IRRF: 303,43
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/11/2024 a 07/11/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/11/2024 a 09/11/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/11/2024 a 13/11/2024
DEMITIDO EM 14/11/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 187 YNGRID LORRANA DA SILVA PEREIRA Situação: Demitido CPF: 536.788.528-40 Adm: 01/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,36

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	14,00	838,30 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	531,67 D
301	BONIFICAÇÃO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,00	13,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	149,70 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	62,87 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	149,70 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	11,22 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	49,90 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	50,30 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.387,60 Descontos: 1.387,60 Informativa: 329,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 988,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 988,00 Valor FGTS: 79,03 Base IRRF: -295,34
DEMITIDO EM 14/11/2024 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

---

Contr: 12 RAFAEL ALVAREZ ALVES Situação: Trabalhando CPF: 362.067.858-82 Adm: 03/01/2013
Vínculo: Diretor CC: 3 Depto: 8 Horas Mês:
Cargo: 40 ADMINISTRADOR C.B.O: 252105 Filial: 1 Salário: 1.412,00

9380	PRO-LABORE DIAS	30,00	1.412,00 P	843	INSS EMPREGADOR	11,00	155,32 D

ND: 0 Proventos: 1.412,00 Descontos: 155,32 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.256,68**
NF: 0 Base INSS: 1.412,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.256,68

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Serviço

20	GRATIFICACOES	300,00	300,00 P	48	VALE TRANSPORTE	156,00	2.489,08 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	12,00	1.793,18 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	12.301,90 D
279	INSALUBRIDADE	220,00	183,33 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	301,00	301,00 D
301	BONIFICAÇÃO	3.900,00	3.900,00 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	358,00	358,00 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO.	3,00	448,04 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	12,00	166,44 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	5,00	3,56 P	254	EMPRESTIMO JUNTO A EMPRESA	285,72	285,72 D
931	1/3 DAS FERIAS	99,99	884,21 P	268	DESC. REFEIÇÃO	61,50	1.030,62 D
995	SALARIO FAMILIA	26,00	1.579,95 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	724,62	724,62 D
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC.	99,99	149,58 P	272	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	133,00	133,00 D
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	0,71 P	283	CONTRIB ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	133,32	598,91 P	812	INSS FERIAS	23,81	283,00 D
8213	OUTROS PROVENTOS	1.800,00	1.800,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	15,55 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	20,00	2.985,98 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	30,00	161,54 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	5,00	3,56 P	843	INSS EMPREGADOR	11,00	155,32 D
8781	DIAS NORMAIS	1.302,00	80.546,75 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.253,82 D
8783	DIAS FERIAS	43,00	2.652,61 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	19.368,74	19.368,74 D
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	50,00	4.463,03 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	30,21	261,28 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	18,00	1.074,56 P	998	I.N.S.S.	369,29	6.831,03 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	32,00	1.913,99 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	133,30 D
9380	PRO-LABORE DIAS	30,00	1.412,00 P	8792	DIAS FALTAS	2,00	119,33 D
9591	AVISO PREVIO	93,00	5.555,34 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	3,00	448,04 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	30,00	8,54 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	0,71 P				

Líquido Serviço: 64.296,29

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	95.337,44	Base do FGTS:	89.745,22	Base IRRF Mensal:	42.903,85
Salário contribuição contribuintes:	1.412,00	Valor do FGTS:	7.179,45	Valor IRRF Mensal:	133,30
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	1.842,42
Base total:	96.749,44	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	7.707,72	Base FGTS Rescisório:	11.156,10	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	18.174,88	Valor FGTS Rescisório:	2.630,65	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	2.726,23	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	282,40	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros (5,8%):	5.270,48	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	1.179,09
Total INSS:	34.161,71	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	133,30
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	51	Demitido:	4
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	46	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	1	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	1
Licença sem vencimento:	0		

Totais por Filial	Proventos	Descontos	Liquido
1 RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	112.706,58	48.410,29	64.296,29
Total:	112.706,58	48.410,29	64.296,29

EXTRATO MENSAL

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Liquido
1 GERAL	8.278,38	2.317,55	5.960,83
2 ADMINISTRATIVO	6.000,00	1.486,44	4.513,56
3 35º BPM/M ITAQUAQUECETUBA	1.990,64	322,78	1.667,86
7 CPI - 10ºº - ARAÇATUBA	3.780,64	383,11	3.397,53
8 PIRAJU	1.412,00	155,32	1.256,68
9 BAURU CP 14	11.061,28	4.301,44	6.759,84
10 BATALHAO DE RIBEIRAO PRETO	8.109,75	2.950,99	5.158,76
11 FRANCA	5.771,28	588,96	5.182,32
12 LAURO DE SOUZA LIMA	16.818,83	11.082,96	5.735,87
13 ESCOLA ARARAQUARA	7.496,76	829,26	6.667,50
14 CRECHE ARARAQUARA	6.802,56	755,67	6.046,89
15 CENTRINHO	35.184,46	23.235,81	11.948,65
Total:	112.706,58	48.410,29	64.296,29

Totais por Centro de Custos	Proventos	Descontos	Liquido
1 CPI 4	8.120,64	3.182,40	4.938,24
2 UNIDADE CPI 4 - BAURU	2.940,64	1.119,04	1.821,60
3 ADMINISTRATIVO	8.798,46	2.315,83	6.482,63
4 35º BPM - ITAQUAQUECETUBA	1.990,64	322,78	1.667,86
8 10º CPI - ARAÇATUBA	3.780,64	383,11	3.397,53
10 BPM - BATALHÃO RIBEIRÃO PRETO	8.109,75	2.950,99	5.158,76
12 LAURO DE SOUZA LIMA - BAURU	18.732,91	12.121,64	6.611,27
14 CENTRINHO HRAC	35.184,46	23.235,81	11.948,65
15 FUNDAÇÃO CASA DE FRANCA	5.771,28	588,96	5.182,32
16 ESCOLA ARARAQUARA	10.836,00	1.232,46	9.603,54
17 CRECHE ARARAQUARA	8.441,16	957,27	7.483,89
Total:	112.706,58	48.410,29	64.296,29

Total Geral Proventos: 112.706,58
Total Geral Descontos: 48.410,29
Líquido Geral: 64.296,29

Resumo por Rubrica

20	GRATIFICACOES	300,00	300,00 P	48	VALE TRANSPORTE	156,00	2.489,08 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	12,00	1.793,18 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	12.301,90 D
279	INSALUBRIDADE	220,00	183,33 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	301,00	301,00 D
301	BONIFICAÇÃO	3.900,00	3.900,00 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	358,00	358,00 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO.	3,00	448,04 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	12,00	166,44 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	5,00	3,56 P	254	EMPRESTIMO JUNTO A EMPRESA	285,72	285,72 D
931	1/3 DAS FERIAS	99,99	884,21 P	268	DESC. REFEIÇÃO	61,50	1.030,62 D
995	SALARIO FAMILIA	26,00	1.579,95 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	724,62	724,62 D
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC.	99,99	149,58 P	272	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	133,00	133,00 D
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	0,71 P	283	CONTRIB ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	133,32	598,91 P	812	INSS FERIAS	23,81	283,00 D
8213	OUTROS PROVENTOS	1.800,00	1.800,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	15,55 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	20,00	2.985,98 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	30,00	161,54 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	5,00	3,56 P	843	INSS EMPREGADOR	11,00	155,32 D
8781	DIAS NORMAIS	1.302,00	80.546,75 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.253,82 D
8783	DIAS FERIAS	43,00	2.652,61 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	19.368,74	19.368,74 D
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	50,00	4.463,03 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	30,21	261,28 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	18,00	1.074,56 P	998	I.N.S.S.	369,29	6.831,03 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	32,00	1.913,99 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	133,30 D
9380	PRO-LABORE DIAS	30,00	1.412,00 P	8792	DIAS FALTAS	2,00	119,33 D
9591	AVISO PREVIO	93,00	5.555,34 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	3,00	448,04 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	30,00	8,54 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	0,71 P				

Líquido Geral: 64.296,29

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	95.337,44	Base do FGTS:	89.745,22
Salário contribuição contribuintes:	1.412,00	Valor do FGTS:	7.179,45
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	96.749,44	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	7.707,72	Base FGTS Rescisório:	11.156,10
Empresa:	18.174,88	Valor FGTS Rescisório:	2.630,65
RAT:	2.726,23	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	282,40	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	5.270,69	Base PIS:	0,00
Total INSS:	34.161,92	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	1.393,83	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	4.463,03		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	42.903,85	Base IRRF Mensal:	43.240,70
Valor IRRF Mensal:	133,30	Valor IRRF Mensal:	133,30
Base IRRF Férias:	1.842,42	Base IRRF Férias:	3.671,05
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	1.179,09	Base IRRF 13º Salário:	1.577,27
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	133,30	Valor Total do IRRF:	133,30
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	51	Demitido:	4
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	46	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	1	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	1
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	1.393,83
(-)Salário Maternidade:	4.463,03	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	7.711,02	0,00	1.393,83	4.463,03	0,00	1.854,16
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	21.191,94	0,00	0,00	0,00	0,00	21.191,94
INSS Terceiros(Folha):	5.272,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.272,82
IRRF(Folha):	133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	133,30
IRRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF Órgão Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Saldo à recolher:	**28.452,22**

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

EXTRATO MENSAL

Serviço: **1 - RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES L - CNPJ: 17.393.640/0001-01 - RUA R FIRMINO ALVES NEGRAO, 205, VILA TIBIRICA, PIRAJU/SP, CEP 18.800-000**
Departamento: **1 - GERAL**

Empr.: 115 PRISCILA VIEIRA LEITE Situação: Trabalhando CPF: 382.750.018-46 Adm: 06/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	33,00	33,00 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 3 Proventos: 1.914,08 Descontos: 1.038,68 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **875,40**
NF: 2 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 365,31

Empr.: 112 THIAGO LEANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 359.065.138-50 Adm: 18/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 59 ASSISTENTE GERAL C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.386,46

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.386,46 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,50	103,98 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	554,58	554,58 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.386,46 Descontos: 674,07 Informativa: 361,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **712,39**
NF: 0 Base INSS: 1.386,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.386,46 Valor FGTS: 110,91 Base IRRF: 267,08

Resumo por Rubricas do Serviço + Departamento

995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
8781	DIAS NORMAIS	60,00	3.176,46 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	33,00	33,00 D
				268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	31,02	31,02 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.270,58	1.270,58 D
				998	I.N.S.S.	15,32	243,90 D
						Líquido Geral:	1.587,79

INSS		**FGTS, PIS e ISS**		**IRRF conforme competência do cálculo**	
Salário contribuição empregados:	3.176,46	Base do FGTS:	3.176,46	Base IRRF Mensal:	632,39
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	254,11	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	3.176,46	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	243,90	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	635,29	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	95,29	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	184,23	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	1.158,71	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	2	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL

Serviço: **1 - RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES L - CNPJ: 17.393.640/0001-01 - RUA R FIRMINO ALVES NEGRAO, 205, VILA TIBIRICA, PIRAJU/SP, CEP 18.800-000**
Departamento: **2 - ADMINISTRATIVO**

Empr.: 178 ANA BEATRIZ ALVAREZ MARANHO BARRET Situação: Trabalhando CPF: 332.195.268-88 Adm: 01/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 44 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00 P	998	I.N.S.S.	7,94	158,82 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	800,00	800,00 D

ND:	0	Proventos:	2.000,00	Descontos:	958,82	Informativa:	160,00	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.041,18**
NF:	0	Base INSS:	2.000,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.000,00	Valor FGTS:	160,00	Base IRRF:	635,20

Empr.: 155 ISABELA ALVAREZ ALVES Situação: Trabalhando CPF: 353.997.078-96 Adm: 22/01/2024
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 44 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 4.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.000,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	9,47	378,81 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	133,30 D

ND:	1	Proventos:	4.000,00	Descontos:	527,62	Informativa:	320,00	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**3.472,38**
NF:	1	Base INSS:	4.000,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.000,00	Valor FGTS:	320,00	Base IRRF:	3.431,60

Resumo por Rubricas do Serviço + Departamento

8781	DIAS NORMAIS	60,00	6.000,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	800,00	800,00 D
				998	I.N.S.S.	17,41	537,63 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	133,30 D
						Líquido Geral:	4.513,56

INSS		**FGTS, PIS e ISS**		**IRRF conforme competência do cálculo**	
Salário contribuição empregados:	6.000,00	Base do FGTS:	6.000,00	Base IRRF Mensal:	4.066,80
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	480,00	Valor IRRF Mensal:	133,30
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	6.000,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	537,63	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	1.200,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	180,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	348,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	2.265,63	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	133,30
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	2	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL

EXTRATO MENSAL

Serviço: **1 - RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES L - CNPJ: 17.393.640/0001-01 - RUA R FIRMINO ALVES NEGRAO, 205, VILA TIBIRICA, PIRAJU/SP, CEP 18.800-000**
Departamento: **3 - 35º BPM/M ITAQUAQUECETUBA**

Empr.:	40 ERIKA BARBOSA DOS SANTOS	Situação: Trabalhando		CPF: 379.478.758-71	Adm:	01/06/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 4		Depto: 3	Horas Mês:	220,00
Cargo:	49 CHEFE DE COZINHA	C.B.O: 271105		Filial: 1	Salário:	1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	22,00	1.459,80 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	21,90 D	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	199,06 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
8783	DIAS FERIAS	9,00	597,19 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	734,15 D	
				812	INSS FERIAS	7,80	62,10 D	
				821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	9,56 D	
				998	I.N.S.S.	7,55	110,20 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	87,59 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND:	0	Proventos:	2.256,05	Descontos:	1.041,01	Informativa:	430,78	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.215,04**
NF:	0	Base INSS:	2.256,05	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.256,05	Valor FGTS:	180,48	Base IRRF:	895,00

FERIAS DE 23/12/2024 - 11/01/2025

Resumo por Rubricas do Serviço + Departamento

931	1/3 DAS FERIAS	33,33	199,06 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	87,59 D
8781	DIAS NORMAIS	22,00	1.459,80 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	21,90 D
8783	DIAS FERIAS	9,00	597,19 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				812	INSS FERIAS	7,80	62,10 D
				821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	9,56 D
				937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	734,15 D
				998	I.N.S.S.	7,55	110,20 D
						Líquido Geral:	1.215,04

INSS		**FGTS, PIS e ISS**		**IRRF conforme competência do cálculo**	
Salário contribuição empregados:	2.256,05	Base do FGTS:	2.256,05	Base IRRF Mensal:	895,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	180,48	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	231,45
Base total:	2.256,05	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	181,86	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	451,21	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	67,68	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	130,85	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	831,60	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	1	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	1	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL

Serviço: **1 - RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES L - CNPJ: 17.393.640/0001-01 - RUA R FIRMINO ALVES NEGRAO, 205, VILA TIBIRICA, PIRAJU/SP, CEP 18.800-000**
Departamento: **7 - CPI - 10ºº - ARAÇATUBA**

Empr.: 6 ALEXANDRA LEONCINA ANDRADE Situação: Trabalhando CPF: 312.916.628-98 Adm: 18/01/2020
Vínculo: Celetista CC: 8 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
Cargo: 49 CHEFE DE COZINHA C.B.O: 271105 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D	
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				998	I.N.S.S.	7,94	157,97 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND:	1	Proventos:	1.990,64	Descontos:	203,34	Informativa:	409,55	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.787,30**
NF:	0	Base INSS:	1.990,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.990,64	Valor FGTS:	159,25	Base IRRF: 1.425,84

Empr.: 175 ROSELAINE ALVES JARDIM Situação: Demitido CPF: 217.068.898-60 Adm: 27/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 8 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	16,00	954,67 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.790,00 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	596,67 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,00	13,00 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	198,89 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	71,60 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	124,37 P	332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND:	0	Proventos:	1.874,60	Descontos:	1.874,60	Informativa:	326,67	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **0,00**
NF:	0	Base INSS:	954,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	954,67	Valor FGTS:	76,37	Base IRRF: 954,67

DEMITIDO EM 16/12/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Resumo por Rubricas do Serviço + Departamento

29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	596,67 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.790,00 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	124,37 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	198,89 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	28,51	28,51 D
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	71,60 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	16,00	954,67 P	998	I.N.S.S.	7,94	157,97 D

Líquido Geral: 1.787,30

INSS		**FGTS, PIS e ISS**		**IRRF conforme competência do cálculo**	
Salário contribuição empregados:	2.945,31	Base do FGTS:	2.945,31	Base IRRF Mensal:	2.380,51
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	235,62	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	2.945,31	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	229,57	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	589,06	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	88,35	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	170,82	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	1.077,80	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	1	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL

Serviço: **1 - RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES L - CNPJ: 17.393.640/0001-01 - RUA R FIRMINO ALVES NEGRAO, 205, VILA TIBIRICA, PIRAJU/SP, CEP 18.800-000**
Departamento: **8 - PIRAJU**

Contr:	12 RAFAEL ALVAREZ ALVES	Situação: Trabalhando		CPF: 362.067.858-82		Adm:	03/01/2013
Vínculo:	Diretor	CC: 3		Depto: 8		Horas Mês:	
Cargo:	40 ADMINISTRADOR	C.B.O: 252105		Filial: 1		Salário:	1.412,00

9380	PRO-LABORE DIAS	30,00	1.412,00 P	843	INSS EMPREGADOR	11,00	155,32 D	

ND:	0	Proventos:	1.412,00	Descontos:	155,32	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.256,68**
NF:	0	Base INSS:	1.412,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.256,68

Resumo por Rubricas do Serviço + Departamento

9380	PRO-LABORE DIAS	30,00	1.412,00 P	843	INSS EMPREGADOR	11,00	155,32 D

Líquido Geral: 1.256,68

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	0,00	Base do FGTS:	0,00	Base IRRF Mensal:	1.256,68
Salário contribuição contribuintes:	1.412,00	Valor do FGTS:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	1.412,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	155,32	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	282,40	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	437,72	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	0	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	0	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	1
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL

Serviço: **1 - RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES L - CNPJ: 17.393.640/0001-01 - RUA R FIRMINO ALVES NEGRAO, 205, VILA TIBIRICA, PIRAJU/SP, CEP 18.800-000**
Departamento: **9 - BAURU CP 14**

Empr.: 167 CRISTINA APARECIDA MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: 067.964.178-52 Adm: 20/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
301	BONIFICAÇÃO	850,00	850,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				272	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	19,00	19,00 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.640,00 Descontos: 1.057,68 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.582,32**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20

Empr.: 35 EDNEIA REGINA LOPES DA SILVA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 170.408.268-44 Adm: 18/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	2,46 D
301	BONIFICAÇÃO	950,00	950,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,94	157,97 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	796,26	796,26 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.940,64 Descontos: 1.121,50 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.819,14**
NF: 0 Base INSS: 1.988,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 629,58

Empr.: 160 LARISSA DA SILVA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 463.671.518-77 Adm: 11/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	2,01 D
301	BONIFICAÇÃO	850,00	850,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,94	157,97 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	796,26	796,26 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.840,64 Descontos: 1.121,05 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.719,59**
NF: 0 Base INSS: 1.988,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 629,58

Empr.: 95 TATIANE APARECIDA AMARAL Situação: Trabalhando CPF: 305.647.658-56 Adm: 20/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 9 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	1,88 D
301	BONIFICAÇÃO	850,00	850,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.640,00 Descontos: 1.007,56 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.632,44**
NF: 0 Base INSS: 1.788,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Serviço + Departamento

301	BONIFICAÇÃO	3.500,00	3.500,00 P	48	VALE TRANSPORTE	24,00	453,68 D
8781	DIAS NORMAIS	120,00	7.561,28 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				268	DESC. REFEIÇÃO	6,00	113,42 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	62,04	62,04 D
				272	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	19,00	19,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	3.024,52	3.024,52 D
				998	I.N.S.S.	31,52	595,78 D
				8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	6,35 D
						Líquido Geral:	6.753,49

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	7.561,28	Base do FGTS:	7.561,28	Base IRRF Mensal:	2.277,56
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	604,90	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	7.561,28	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	595,78	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	1.512,25	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	226,83	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	438,54	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	2.773,40	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	4	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	4	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL

Serviço: **1 - RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES L - CNPJ: 17.393.640/0001-01 - RUA R FIRMINO ALVES NEGRAO, 205, VILA TIBIRICA, PIRAJU/SP, CEP 18.800-000**
Departamento: **10 - BATALHAO DE RIBEIRAO PRETO**

Empr.: 173 CAROLINE APARECIDA DA SILVA FRANCISC Situação: Trabalhando CPF: 216.639.308-05 Adm: 15/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 10 Depto: 10 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	22,00	1.312,67 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	19,69 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	179,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
8783	DIAS FERIAS	9,00	537,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	662,30 D
				812	INSS FERIAS	7,50	53,70 D
				821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	9,25 D
				998	I.N.S.S.	7,50	98,45 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	78,76 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.028,67 Descontos: 1.653,66 Informativa: 412,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **375,01**
NF: 0 Base INSS: 2.028,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.028,67 Valor FGTS: 162,29 Base IRRF: 31,87
FERIAS DE 23/12/2024 - 05/01/2025

Empr.: 172 CHRISTIANE PIRES DOS REIS Situação: Trabalhando CPF: 072.703.826-54 Adm: 15/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 10 Depto: 10 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	22,00	1.459,80 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	21,90 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	199,06 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
8783	DIAS FERIAS	9,00	597,19 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	736,54 D
				812	INSS FERIAS	7,50	59,71 D
				821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	11,95 D
				998	I.N.S.S.	7,55	110,20 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	796,26	796,26 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	87,59 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.256,05 Descontos: 1.839,66 Informativa: 430,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **416,39**
NF: 0 Base INSS: 2.256,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.256,05 Valor FGTS: 180,48 Base IRRF: 98,74
FERIAS DE 23/12/2024 - 05/01/2025

Empr.: 127 LUCIANA CLAUDIA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 222.688.648-63 Adm: 15/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 10 Depto: 10 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	5,00	331,77 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	4,98 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	575,07 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
8783	DIAS FERIAS	26,00	1.725,22 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.117,20 D
				812	INSS FERIAS	0,00	183,09 D
				821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	7,73 D
				998	I.N.S.S.	7,50	24,88 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	19,91 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.632,06 Descontos: 2.373,30 Informativa: 460,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **258,76**
NF: 0 Base INSS: 2.632,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.632,06 Valor FGTS: 210,56 Base IRRF: -233,03
FERIAS DE 18/11/2024 - 17/12/2024 e 23/12/2024 - 05/01/2025

EXTRATO MENSAL

Empr.: 130 NAIARA APARECIDA SILVA DO AMARAL Situação: Trabalhando CPF: 387.674.278-12 Adm: 08/09/2023
Vínculo: Celetista CC: 10 Depto: 10 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	22,00	1.312,67 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	19,69 D	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	179,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
8783	DIAS FERIAS	9,00	537,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	662,30 D	
				812	INSS FERIAS	7,50	53,70 D	
				821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	9,25 D	
				998	I.N.S.S.	7,50	98,45 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	78,76 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 1 Proventos: 2.028,67 Descontos: 937,66 Informativa: 412,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.091,01**
NF: 0 Base INSS: 2.028,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.028,67 Valor FGTS: 162,29 Base IRRF: 747,87
FERIAS DE 23/12/2024 - 05/01/2025

Resumo por Rubricas do Serviço + Departamento

931	1/3 DAS FERIAS	133,32	1.132,13 P	48	VALE TRANSPORTE	24,00	265,02 D
8781	DIAS NORMAIS	71,00	4.416,91 P	268	DESC. REFEIÇÃO	6,00	66,26 D
8783	DIAS FERIAS	53,00	3.396,41 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	62,04	62,04 D
				812	INSS FERIAS	22,50	350,20 D
				821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	38,18 D
				937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.178,34 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.512,26	1.512,26 D
				998	I.N.S.S.	30,05	331,98 D
						Líquido Geral:	2.141,17

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	8.945,45	Base do FGTS:	8.945,45	Base IRRF Mensal:	645,45
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	715,62	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	2.269,34
Base total:	8.945,45	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	720,36	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	1.789,09	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	268,36	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	518,82	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	3.296,63	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	4	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	4	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL

Serviço: **1 - RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES L - CNPJ: 17.393.640/0001-01 - RUA R FIRMINO ALVES NEGRAO, 205, VILA TIBIRICA, PIRAJU/SP, CEP 18.800-000**
Departamento: **11 - FRANCA**

Empr.: 128 ELIANA CRISTINA PRADO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 186.440.118-47 Adm: 23/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 11 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,94	157,97 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND:	1	Proventos:	1.990,64	Descontos:	203,34	Informativa:	409,55	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.787,30**
NF:	0	Base INSS:	1.990,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.990,64	Valor FGTS:	159,25	Base IRRF:	1.425,84

Empr.: 171 EUNICE PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 153.440.528-39 Adm: 02/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 11 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND:	0	Proventos:	1.790,00	Descontos:	898,28	Informativa:	393,50	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**891,72**
NF:	0	Base INSS:	1.790,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.790,00	Valor FGTS:	143,20	Base IRRF:	509,20

Empr.: 156 FATIMA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 231.396.308-08 Adm: 01/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 11 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,94	157,97 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND:	0	Proventos:	1.990,64	Descontos:	203,34	Informativa:	409,55	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.787,30**
NF:	0	Base INSS:	1.990,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.990,64	Valor FGTS:	159,25	Base IRRF:	1.425,84

Resumo por Rubricas do Serviço + Departamento

8781	DIAS NORMAIS	90,00	5.771,28 P	268	DESC. REFEIÇÃO	4,50	86,57 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	46,53	46,53 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				998	I.N.S.S.	23,70	455,86 D

Líquido Geral: 4.466,32

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	5.771,28	Base do FGTS:	5.771,28	Base IRRF Mensal:	3.360,88
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	461,70	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	5.771,28	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	455,86	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	1.154,25	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	173,13	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	334,72	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	2.117,96	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	3	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	3	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL

Serviço: **1 - RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES L - CNPJ: 17.393.640/0001-01 - RUA R FIRMINO ALVES NEGRAO, 205, VILA TIBIRICA, PIRAJU/SP, CEP 18.800-000**
Departamento: **12 - LAURO DE SOUZA LIMA**

Empr.: 192 ANA LAURA DA SILVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 217.702.968-67 Adm: 23/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 42 NUTRICIONISTA C.B.O: 223710 Filial: 1 Salário: 2.924,79

8781	DIAS NORMAIS	8,00	779,94 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,00	13,00 D
				998	I.N.S.S.	7,50	58,49 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 779,94 Descontos: 71,49 Informativa: 312,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **708,45**
NF: 0 Base INSS: 779,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 779,94 Valor FGTS: 62,39 Base IRRF: 215,14

Empr.: 179 ANY THALITA DE MENDONÇA THEODORO Situação: Trabalhando CPF: 413.388.568-63 Adm: 01/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,34

8781	DIAS NORMAIS	11,00	658,66 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	23,36 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	4,00	239,51 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	15,00	898,17 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	4,00	239,51 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	998	I.N.S.S.	7,64	118,93 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 2 Proventos: 1.920,42 Descontos: 1.115,85 Informativa: 374,84 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **804,57**
NF: 2 Base INSS: 1.556,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.556,83 Valor FGTS: 124,54 Base IRRF: 273,49
Doença período superior a 15 dias: 12/12/2024 a 31/12/2024

Empr.: 180 JHENIFER KELLY GOIS NOGUEIRA Situação: Demitido CPF: 441.481.768-48 Adm: 09/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,34

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	12,00	718,54 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	299,39	299,39 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	49,63 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.796,34 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	449,09 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	49,63 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	449,09 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	10,78 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	149,70 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	486,28 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	53,89 D
				989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	33,68 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	43,11 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 2 Proventos: 2.302,33 Descontos: 2.302,33 Informativa: 319,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 2 Base INSS: 1.167,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 868,24 Valor FGTS: 69,45 Base IRRF: 700,88
DEMITIDO EM 12/12/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Empr.: 63 MARIA CLEUDA RIBEIRO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 011.119.093-26 Adm: 20/12/2021
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,36

8781	DIAS NORMAIS	19,00	1.137,69 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	0,31 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	11,00	658,67 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,95 D
279	INSALUBRIDADE	220,00	139,33 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,91	153,03 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	120,98 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.935,69 Descontos: 1.035,32 Informativa: 405,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **900,37**
NF: 0 Base INSS: 1.935,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,69 Valor FGTS: 154,85 Base IRRF: 652,35
Doença profissional igual ou inferior a 15 dias: 26/11/2024 a 10/12/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/12/2024 a 11/12/2024

EXTRATO MENSAL

Empr.: 37 MICHELE ALVES DE OLIVEIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 403.683.328-61 Adm: 18/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,36

8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.616,72 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	33,00	33,00 D	
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	3,00	179,64 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
279	INSALUBRIDADE	220,00	198,00 P	998	I.N.S.S.	7,94	158,31 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	108,88 D	
				272	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	19,00	19,00 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 0 Proventos: 1.994,36 Descontos: 1.053,24 Informativa: 409,84 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **941,12**
NF: 0 Base INSS: 1.994,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.994,36 Valor FGTS: 159,54 Base IRRF: 711,02
Licença maternidade: 06/08/2024 a 03/12/2024

Empr.: 166 SIMONE DE LIMA ODASSI Situação: Demitido CPF: 259.342.308-08 Adm: 10/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 42 NUTRICIONISTA C.B.O: 223710 Filial: 1 Salário: 2.924,79

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	23,00	2.242,34 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	1.096,80	1.096,80 D	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	9,00	2.193,59 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.229,59 D	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	8,00	1.949,86 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	33,63 D	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	649,95 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
				826	INSS SOBRE RESCISAO	8,06	180,63 D	
				989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,03	176,24 D	
				828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	133,42 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.169,92	1.169,92 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 0 Proventos: 7.035,74 Descontos: 7.035,74 Informativa: 517,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 4.435,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.339,13 Valor FGTS: 267,12 Base IRRF: 2.701,21
DEMITIDO EM 23/12/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 189 SONIA DE CASTRO CHAVES Situação: Trabalhando CPF: 865.959.032-53 Adm: 04/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,00	13,00 D	
				998	I.N.S.S.	7,94	157,97 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	796,26	796,26 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 2 Proventos: 1.990,64 Descontos: 1.086,67 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **903,97**
NF: 1 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 629,58

EXTRATO MENSAL

Empr.: 74 TANIA MARIA MARINS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 331.706.378-51 Adm: 23/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 12 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,36

8781	DIAS NORMAIS	22,00	1.317,33 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	0,22 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	7,48	7,48 P	8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALC	0,00	2,27 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	4,45	4,45 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	33,00	33,00 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	183,61 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	19,76 D
8783	DIAS FERIAS	9,00	538,91 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	677,90 D
				812	INSS FERIAS	7,70	56,55 D
				821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	8,14 D
				998	I.N.S.S.	7,50	98,79 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	79,04 D
				272	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	19,00	19,00 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 2.051,78 Descontos: 1.728,72 Informativa: 414,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **323,06**
NF: 0 Base INSS: 2.049,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.051,78 Valor FGTS: 164,14 Base IRRF: 33,99
FERIAS DE 23/12/2024 - 11/01/2025

Resumo por Rubricas do Serviço + Departamento

29	FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	2.398,95 P	48	VALE TRANSPORTE	30,00	471,45 D
279	INSALUBRIDADE	440,00	337,33 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.796,34 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	7,48	7,48 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.279,22 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	4,45	4,45 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	66,00	66,00 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	183,61 P	268	DESC. REFEIÇÃO	7,50	114,48 D
995	SALARIO FAMILIA	4,00	173,71 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	119,06	119,06 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	486,28 P	272	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	38,00	38,00 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	66,66	799,65 P	812	INSS FERIAS	7,70	56,55 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	12,00	2.642,68 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	8,14 D
8781	DIAS NORMAIS	117,00	7.500,98 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	15,56	234,52 D
8783	DIAS FERIAS	9,00	538,91 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	133,42 D
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	3,00	179,64 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	677,90 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	4,00	239,51 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	4.840,34	4.840,34 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	11,00	658,67 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	15,53	209,92 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	35,00	2.960,88 P	998	I.N.S.S.	46,43	745,52 D
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	15,00	898,17 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	0,53 D
				8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALC	0,00	2,27 D
				8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	1.396,19	1.396,19 D
				8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	4,00	239,51 D

Líquido Geral: 4.581,54

INSS		**FGTS, PIS e ISS**		**IRRF conforme competência do cálculo**	
Salário contribuição empregados:	15.912,80	Base do FGTS:	14.516,61	Base IRRF Mensal:	3.873,46
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	1.161,28	Valor IRRF Mensal:	133,42
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	169,65
Base total:	15.912,80	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	1.254,65	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	3.146,63	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	471,99	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	912,49	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	1.513,08
Total INSS:	5.785,76	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	133,42
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	8	Demitido:	2
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	6	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL

Serviço: **1 - RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES L - CNPJ: 17.393.640/0001-01 - RUA R FIRMINO ALVES NEGRAO, 205, VILA TIBIRICA, PIRAJU/SP, CEP 18.800-000**
Departamento: **13 - ESCOLA ARARAQUARA**

Empr.: 91 ANDREA SILVA GOMES Situação: Trabalhando CPF: 322.933.948-75 Adm: 08/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.638,60

8781	DIAS NORMAIS	22,00	1.201,64 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	1,07 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	3,54	3,54 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	165,04 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	18,03 D
8783	DIAS FERIAS	9,00	491,58 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
				937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	607,09 D
				812	INSS FERIAS	8,04	53,07 D
				821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,19 D
				998	I.N.S.S.	7,50	90,12 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	30,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 0 Proventos: 1.861,80 Descontos: 823,30 Informativa: 550,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.038,50**
NF: 0 Base INSS: 1.860,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.861,80 Valor FGTS: 148,94 Base IRRF: 636,84
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 71 CRISTIANE APARECIDA GABRIEL DE ALMEI Situação: Trabalhando CPF: 312.870.898-36 Adm: 07/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 54 COZINHEIRA / MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.638,60

8781	DIAS NORMAIS	22,00	1.201,64 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
995	SALARIO FAMILIA	4,00	248,16 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	18,03 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	163,86 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
8783	DIAS FERIAS	9,00	491,58 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	602,81 D
				812	INSS FERIAS	8,03	52,63 D
				821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,20 D
				998	I.N.S.S.	7,50	90,12 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	30,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 5 Proventos: 2.105,24 Descontos: 817,52 Informativa: 549,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.287,72**
NF: 4 Base INSS: 1.857,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.857,08 Valor FGTS: 148,56 Base IRRF: 160,37
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 100 DANIELA TOSO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 308.537.758-18 Adm: 10/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 47 TECNICO EM NUTRICAO C.B.O: 325210 Filial: 1 Salário: 2.208,72

8781	DIAS NORMAIS	22,00	1.619,73 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	24,30 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	220,87 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
8783	DIAS FERIAS	9,00	662,62 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	807,87 D
				812	INSS FERIAS	8,56	75,62 D
				821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,89 D
				998	I.N.S.S.	7,69	124,59 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	30,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 2.503,22 Descontos: 1.050,00 Informativa: 480,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.453,22**
NF: 0 Base INSS: 2.503,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.503,22 Valor FGTS: 200,25 Base IRRF: 1.054,93
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

EXTRATO MENSAL

Empr.: 94 DEBORA DE FATIMA LEAL DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 344.630.998-54 Adm: 12/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.638,60

8781	DIAS NORMAIS	22,00	1.201,64 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	18,03 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	163,86 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
8783	DIAS FERIAS	9,00	491,58 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	602,81 D
				812	INSS FERIAS	8,03	52,63 D
				821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,20 D
				998	I.N.S.S.	7,50	90,12 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	30,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 2 Proventos: 1.919,12 Descontos: 817,52 Informativa: 549,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.101,60**
NF: 1 Base INSS: 1.857,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.857,08 Valor FGTS: 148,56 Base IRRF: 636,84
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 148 LUANA PATRICIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 386.930.838-99 Adm: 09/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.638,60

8781	DIAS NORMAIS	22,00	1.201,64 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	18,03 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	163,86 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
8783	DIAS FERIAS	9,00	491,58 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	602,81 D
				812	INSS FERIAS	8,03	52,63 D
				821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,20 D
				998	I.N.S.S.	7,50	90,12 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	30,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 1 Proventos: 1.919,12 Descontos: 817,52 Informativa: 549,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.101,60**
NF: 1 Base INSS: 1.857,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.857,08 Valor FGTS: 148,56 Base IRRF: 636,84
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 161 ROSIVANIA CAVALCANTE DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 332.129.488-50 Adm: 13/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.638,60

8781	DIAS NORMAIS	22,00	1.201,64 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	18,03 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	163,86 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
8783	DIAS FERIAS	9,00	491,58 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	602,81 D
				812	INSS FERIAS	8,03	52,63 D
				821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,20 D
				998	I.N.S.S.	7,50	90,12 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	655,44	655,44 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	30,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 1 Proventos: 1.919,12 Descontos: 1.472,96 Informativa: 549,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **446,16**
NF: 1 Base INSS: 1.857,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.857,08 Valor FGTS: 148,56 Base IRRF: -18,60
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Serviço + Departamento

806	MEDIA HORAS FERIAS	3,54	3,54 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	185,00	185,00 D
931	1/3 DAS FERIAS	199,98	1.041,35 P	268	DESC. REFEIÇÃO	9,00	114,45 D
995	SALARIO FAMILIA	7,00	434,28 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	82,38	82,38 D
8781	DIAS NORMAIS	132,00	7.627,93 P	812	INSS FERIAS	48,72	339,21 D
8783	DIAS FERIAS	54,00	3.120,52 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	19,88 D
				937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.826,20 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	655,44	655,44 D
				998	I.N.S.S.	45,19	575,19 D
				8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	1,07 D
						Líquido Geral:	6.428,80

INSS		**FGTS, PIS e ISS**		**IRRF conforme competência do cálculo**	
Salário contribuição empregados:	11.793,34	Base do FGTS:	11.793,34	Base IRRF Mensal:	3.107,22
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	943,43	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	1.004,40
Base total:	11.793,34	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	934,28	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	2.358,66	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	353,80	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	684,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	4.330,74	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	6	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	6	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL

Serviço: **1 - RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES L - CNPJ: 17.393.640/0001-01 - RUA R FIRMINO ALVES NEGRAO, 205, VILA TIBIRICA, PIRAJU/SP, CEP 18.800-000**
Departamento: **14 - CRECHE ARARAQUARA**

Empr.: 109 CLAUDIANE MARA DE CARVALHO SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 092.756.426-21 Adm: 25/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.638,60

8781	DIAS NORMAIS	22,00	1.201,64 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	163,86 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	18,03 D
8783	DIAS FERIAS	9,00	491,58 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
				937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	602,81 D
				812	INSS FERIAS	8,03	52,63 D
				821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,20 D
				998	I.N.S.S.	7,50	90,12 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	30,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 1 Proventos: 1.857,08 Descontos: 817,52 Informativa: 549,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.039,56**
NF: 0 Base INSS: 1.857,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.857,08 Valor FGTS: 148,56 Base IRRF: 636,84
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 181 DEBORA APARECIDA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 362.563.568-29 Adm: 10/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.638,60

8781	DIAS NORMAIS	22,00	1.201,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	18,03 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	163,86 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	602,81 D
8783	DIAS FERIAS	9,00	491,58 P	812	INSS FERIAS	8,03	52,63 D
				821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,20 D
				998	I.N.S.S.	7,50	90,12 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	655,44	655,44 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	30,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 1 Proventos: 1.919,12 Descontos: 1.472,96 Informativa: 549,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **446,16**
NF: 1 Base INSS: 1.857,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.857,08 Valor FGTS: 148,56 Base IRRF: -18,60
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 90 IRANEIDE BRANDAO DE GODOY Situação: Trabalhando CPF: 217.053.518-75 Adm: 05/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.638,60

8781	DIAS NORMAIS	22,00	1.201,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	18,03 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	163,86 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
8783	DIAS FERIAS	9,00	491,58 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	602,81 D
				812	INSS FERIAS	8,03	52,63 D
				821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,20 D
				998	I.N.S.S.	7,50	90,12 D
				283	CONTRIB ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	30,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 0 Proventos: 1.857,08 Descontos: 817,52 Informativa: 549,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.039,56**
NF: 0 Base INSS: 1.857,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.857,08 Valor FGTS: 148,56 Base IRRF: 636,84
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

EXTRATO MENSAL

Empr.: 190 ITAMARA PRISCILA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 426.064.288-03 Adm: 13/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 125,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.638,60

8781	DIAS NORMAIS	22,00	1.201,64 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	602,81 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	812	INSS FERIAS	8,03	52,63 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	163,86 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,20 D
8783	DIAS FERIAS	9,00	491,58 P	998	I.N.S.S.	7,50	90,12 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	655,44	655,44 D

ND: 2 Proventos: 1.981,16 Descontos: 1.404,20 Informativa: 148,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **576,96**
NF: 2 Base INSS: 1.857,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.857,08 Valor FGTS: 148,56 Base IRRF: -18,60
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Empr.: 118 PATRICIA MENDES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 354.076.098-94 Adm: 16/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 55 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.638,60

8781	DIAS NORMAIS	22,00	1.201,64 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	18,03 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	163,86 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,73	13,73 D
8783	DIAS FERIAS	9,00	491,58 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	602,81 D
				812	INSS FERIAS	8,03	52,63 D
				821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,20 D
				998	I.N.S.S.	7,50	90,12 D
				317	LIFE CARD ASSISTENCIAL	30,00	*
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	371,32	*

ND: 1 Proventos: 1.919,12 Descontos: 817,52 Informativa: 549,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.101,60**
NF: 1 Base INSS: 1.857,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.857,08 Valor FGTS: 148,56 Base IRRF: 636,84
FERIAS DE 23/12/2024 - 21/01/2025

Resumo por Rubricas do Serviço + Departamento

931	1/3 DAS FERIAS	166,65	819,30 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	37,00 D
995	SALARIO FAMILIA	4,00	248,16 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	74,00	74,00 D
8781	DIAS NORMAIS	110,00	6.008,20 P	268	DESC. REFEIÇÃO	6,00	72,12 D
8783	DIAS FERIAS	45,00	2.457,90 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	54,92	54,92 D
				283	CONTRIB ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
				812	INSS FERIAS	40,15	263,15 D
				821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	16,00 D
				937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.014,05 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.310,88	1.310,88 D
				998	I.N.S.S.	37,50	450,60 D
						Líquido Geral:	4.203,84

INSS		**FGTS, PIS e ISS**		**IRRF conforme competência do cálculo**	
Salário contribuição empregados:	9.285,40	Base do FGTS:	9.285,40	Base IRRF Mensal:	1.873,32
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	742,80	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	453,20
Base total:	9.285,40	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	729,75	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	1.857,08	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	278,56	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	538,55	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	3.403,94	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	5	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	5	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL

Serviço: **1 - RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES L - CNPJ: 17.393.640/0001-01 - RUA R FIRMINO ALVES NEGRAO, 205, VILA TIBIRICA, PIRAJU/SP, CEP 18.800-000**
Departamento: **15 - CENTRINHO**

Empr.: 164 ADRIANA DE JESUS FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 299.987.488-01 Adm: 01/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
8213	OUTROS PROVENTOS	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,94	157,97 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	796,26	796,26 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 2.190,64 Descontos: 1.152,04 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.038,60**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 629,58

Empr.: 188 ADRIANE DE JESUS PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 274.131.258-38 Adm: 01/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,00	13,00 D
301	BONIFICAÇÃO	200,00	200,00 P	998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.990,00 Descontos: 976,32 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.013,68**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20

Empr.: 151 ELISABETE FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 251.598.098-80 Adm: 01/12/2023
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.730,33 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	59,67 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.790,00 Descontos: 1.038,68 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **751,32**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/12/2024 a 14/12/2024

EXTRATO MENSAL

Empr.: 158 FRANCINE CRISTINA ROMACHO Situação: Trabalhando CPF: 352.555.778-71 Adm: 02/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 62 AUXILIAR DE COPA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	21,00	1.253,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	18,80 D
8213	OUTROS PROVENTOS	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	198,89 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	730,97 D
8783	DIAS FERIAS	10,00	596,67 P	812	INSS FERIAS	8,11	64,59 D
				821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	4,63 D
				998	I.N.S.S.	7,50	93,97 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	501,20	501,20 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	75,18 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 1 Proventos: 2.248,56 Descontos: 1.537,85 Informativa: 414,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **710,71**
NF: 1 Base INSS: 2.048,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.048,56 Valor FGTS: 163,88 Base IRRF: 187,00
FERIAS DE 11/11/2024 - 10/12/2024

Empr.: 174 JAQUELINE DE SA RICARDO Situação: Trabalhando CPF: 402.518.488-50 Adm: 23/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 COPEIRA C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.796,34

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.796,34 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,95 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
8213	OUTROS PROVENTOS	200,00	200,00 P	998	I.N.S.S.	7,82	140,49 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	718,54	718,54 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,78 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 2 Proventos: 2.120,42 Descontos: 1.009,27 Informativa: 394,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.111,15**
NF: 2 Base INSS: 1.796,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.796,34 Valor FGTS: 143,70 Base IRRF: 513,00

Empr.: 163 JULIANA CRISTINA JODAR Situação: Trabalhando CPF: 350.281.918-16 Adm: 01/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 41 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,86 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,94	157,97 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	796,26	796,26 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D
				272	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	38,00	38,00 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 0 Proventos: 1.990,64 Descontos: 1.190,04 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **800,60**
NF: 0 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 629,58

Empr.: 183 LARISSA RODRIGUES ROSA DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 469.952.898-89 Adm: 16/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,00	13,00 D
301	BONIFICAÇÃO	200,00	200,00 P	998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D
995	SALARIO FAMILIA	3,00	186,12 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*

ND: 3 Proventos: 2.176,12 Descontos: 976,32 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.199,80**
NF: 3 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 365,31

EXTRATO MENSAL

Empr.: 184 MARLON RAMOS DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 022.373.765-81 Adm: 16/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 46 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.990,64

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,64 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,00	13,00 D	
				998	I.N.S.S.	7,94	157,97 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	796,26	796,26 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,44 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 1 Proventos: 1.990,64 Descontos: 1.086,67 Informativa: 409,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **903,97**
NF: 1 Base INSS: 1.990,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,64 Valor FGTS: 159,25 Base IRRF: 629,58

Empr.: 182 PATRICIA CRISTINA LEME BARBOSA MAURI Situação: Trabalhando CPF: 223.077.518-90 Adm: 16/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	26,85 D	
301	BONIFICAÇÃO	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D	
				52	MENSALIDADE SINDICAL	33,00	33,00 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 1 Proventos: 2.052,04 Descontos: 1.038,68 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.013,36**
NF: 1 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20

Empr.: 185 ROSIMEIRE RIPOLI BOING Situação: Trabalhando CPF: 214.500.328-26 Adm: 16/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 45 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.790,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	13,00	13,00 D	
				998	I.N.S.S.	7,82	139,92 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,00	716,00 D	
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,40 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 0 Proventos: 1.790,00 Descontos: 976,32 Informativa: 393,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **813,68**
NF: 0 Base INSS: 1.790,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.790,00 Valor FGTS: 143,20 Base IRRF: 509,20

Empr.: 132 VANIA MAURA DA SILVA PRADO Situação: Trabalhando CPF: 170.596.248-30 Adm: 10/09/2023
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 15 Horas Mês: 220,00
Cargo: 43 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.935,63

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.935,63 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	29,03 D	
8213	OUTROS PROVENTOS	200,00	200,00 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D	
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	4,55 P	998	I.N.S.S.	8,05	180,02 D	
20	GRATIFICACOES	300,00	300,00 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,41 D	
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	774,25	774,25 D	
				217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	116,14 D	
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30	*	

ND: 0 Proventos: 2.440,18 Descontos: 1.115,36 Informativa: 429,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.324,82**
NF: 0 Base INSS: 2.240,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.240,18 Valor FGTS: 179,21 Base IRRF: 336,33

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Serviço + Departamento

20	GRATIFICACOES	300,00	300,00 P	48	VALE TRANSPORTE	60,00	1.078,28 D
301	BONIFICAÇÃO	600,00	600,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	165,00	165,00 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	198,89 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	116,14 D
995	SALARIO FAMILIA	6,00	372,24 P	268	DESC. REFEIÇÃO	10,50	188,20 D
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	4,55 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	160,57	160,57 D
8213	OUTROS PROVENTOS	800,00	800,00 P	272	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	38,00	38,00 D
8781	DIAS NORMAIS	320,00	19.847,22 P	812	INSS FERIAS	8,11	64,59 D
8783	DIAS FERIAS	10,00	596,67 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	4,63 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	59,67 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	730,97 D
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	7.962,77	7.962,77 D
				998	I.N.S.S.	86,29	1.587,99 D
				8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,41 D
						Líquido Geral:	10.681,69

INSS		**FGTS, PIS e ISS**		**IRRF conforme competência do cálculo**	
Salário contribuição empregados:	21.007,00	Base do FGTS:	21.007,00	Base IRRF Mensal:	5.887,43
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	1.680,54	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	230,76
Base total:	21.007,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	1.657,62	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	4.201,40	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	630,21	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	1.218,37	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	-560,25
Total INSS:	7.707,60	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	11	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	11	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL

Serviço: **1 - RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES L - CNPJ: 17.393.640/0001-01 - RUA R FIRMINO ALVES NEGRAO, 205, VILA TIBIRICA, PIRAJU/SP, CEP 18.800-000**
Departamento: **17 - CASA FRANCA**

Empr.:	191 EDNA APARECIDA DE ANDRADE OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 618.972.646-15	Adm:	19/12/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 19	Depto: 17	Horas Mês:	220,00
Cargo:	45 AUXILIAR DE COZINHA	C.B.O: 513505	Filial: 1	Salário:	1.790,00

8781	DIAS NORMAIS	12,00	716,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	10,74	D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51	D
				998	I.N.S.S.	7,50	53,70	D
				332	VALE ALIMENTAÇÃO CARTÃO	250,30		*

ND:	0	Proventos:	716,00	Descontos:	79,95	Informativa:	307,58	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**636,05**
NF:	0	Base INSS:	716,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	716,00	Valor FGTS:	57,28	Base IRRF:	151,20

Resumo por Rubricas do Serviço + Departamento

8781	DIAS NORMAIS	12,00	716,00 P	268	DESC. REFEIÇÃO	1,50	10,74 D
				269	DESC ALIMENTAÇÃO	15,51	15,51 D
				998	I.N.S.S.	7,50	53,70 D
						Líquido Geral:	636,05

INSS		**FGTS, PIS e ISS**		**IRRF conforme competência do cálculo**	
Salário contribuição empregados:	716,00	Base do FGTS:	716,00	Base IRRF Mensal:	151,20
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	57,28	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	716,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	53,70	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	143,20	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	21,48	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	41,52	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	259,90	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	1	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	1	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Liquido
1 GERAL	3.300,54	1.712,75	1.587,79
2 ADMINISTRATIVO	6.000,00	1.486,44	4.513,56
3 35º BPM/M ITAQUAQUECETUBA	2.256,05	1.041,01	1.215,04
7 CPI - 10ºº - ARAÇATUBA	3.865,24	2.077,94	1.787,30
8 PIRAJU	1.412,00	155,32	1.256,68
9 BAURU CP 14	11.061,28	4.307,79	6.753,49
10 BATALHAO DE RIBEIRAO PRETO	8.945,45	6.804,28	2.141,17
11 FRANCA	5.771,28	1.304,96	4.466,32
12 LAURO DE SOUZA LIMA	20.010,90	15.429,36	4.581,54
13 ESCOLA ARARAQUARA	12.227,62	5.798,82	6.428,80
14 CRECHE ARARAQUARA	9.533,56	5.329,72	4.203,84
15 CENTRINHO	22.779,24	12.097,55	10.681,69
17 CASA FRANCA	716,00	79,95	636,05
Total:	107.879,16	57.625,89	50.253,27

Total Geral Proventos: 107.879,16
Total Geral Descontos: 57.625,89
Líquido Geral: 50.253,27

Resumo por Rubrica

20	GRATIFICACOES	300,00	300,00 P	48	VALE TRANSPORTE	150,00	2.463,42 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	15,00	2.995,62 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	60,00	3.586,34 D
279	INSALUBRIDADE	440,00	337,33 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.279,22 D
301	BONIFICAÇÃO	4.100,00	4.100,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	235,00	235,00 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	7,48	7,48 P	54	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	358,00	358,00 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	7,99	7,99 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	116,14 D
931	1/3 DAS FERIAS	599,94	3.574,34 P	268	DESC. REFEIÇÃO	55,50	844,85 D
995	SALARIO FAMILIA	23,00	1.352,47 P	269	DESC ALIMENTAÇÃO	693,60	693,60 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	610,65 P	272	DESCONTO ODONTO DEPENDENTE	95,00	95,00 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	99,99	998,54 P	283	CONTRIB ASSOCIATIVA	37,00	37,00 D
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	4,55 P	812	INSS FERIAS	134,98	1.135,80 D
8213	OUTROS PROVENTOS	800,00	800,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	96,39 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	12,00	2.642,68 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	23,06	306,12 D
8781	DIAS NORMAIS	1.144,00	72.076,70 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	133,42 D
8783	DIAS FERIAS	180,00	10.707,60 P	843	INSS EMPREGADOR	11,00	155,32 D
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	3,00	179,64 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	13.161,61 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	4,00	239,51 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	22.092,79	22.092,79 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	12,00	718,34 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	15,53	209,92 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	51,00	3.915,55 P	998	I.N.S.S.	356,40	5.846,32 D
9380	PRO-LABORE DIAS	30,00	1.412,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	133,30 D
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	15,00	898,17 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA	0,00	7,95 D
				8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALO	0,00	2,27 D
				8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,41 D
				8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	1.396,19	1.396,19 D
				8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	4,00	239,51 D
						Líquido Geral:	50.253,27

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	95.370,37	Base do FGTS:	93.974,18
Salário contribuição contribuintes:	1.412,00	Valor do FGTS:	7.517,76
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	96.782,37	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	7.750,28	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	19.038,14	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	2.855,72	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	282,40	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	5.521,04	Base PIS:	0,00
Total INSS:	35.447,58	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	1.290,43	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	179,64		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	30.407,90	Base IRRF Mensal:	44.499,56
Valor IRRF Mensal:	266,72	Valor IRRF Mensal:	266,72
Base IRRF Férias:	4.358,80	Base IRRF Férias:	29.197,52
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	952,83	Base IRRF 13º Salário:	1.513,08
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	266,72	Valor Total do IRRF:	266,72
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	49	Demitido:	3
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	46	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	1
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	1.290,43
(-)Salário Maternidade:	179,64	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	7.750,28	0,00	1.290,43	179,64	0,00	6.280,21
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	22.176,26	0,00	0,00	0,00	0,00	22.176,26
INSS Terceiros(Folha):	5.521,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.521,04
IRRF(Folha):	350,56	0,00	0,00	0,00	0,00	350,56
IRRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF Órgão Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Saldo à recolher:	**34.328,07**

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 47 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.569,42

Número da Guia: 0125021254372628-1 **Data Emissão:** 12/02/2025 13:35:03 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		ADRIANA DE JESUS FERREIRA	164	299.987.488-01	101	20/02/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
01/2025		ADRIANE DE JESUS PEREIRA	188	274.131.258-38	101	20/02/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
01/2025		ALEXANDRA LEONCINA ANDRADE	6	312.916.628-98	101	20/02/2025	Mensal	2.410,88	192,87	0,00	0,00	0,00	192,87
01/2025		ANA BEATRIZ ALVAREZ MARANHO BARRETT	178	332.195.268-88	101	20/02/2025	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
01/2025		ANA LAURA DA SILVEIRA	192	217.702.968-67	101	20/02/2025	Mensal	2.924,79	233,98	0,00	0,00	0,00	233,98
01/2025		ANDREA SILVA GOMES	91	322.933.948-75	101	20/02/2025	Mensal	2.228,42	178,27	0,00	0,00	0,00	178,27
01/2025		CAROLINE APARECIDA DA SILVA FRANCISC	173	216.639.308-05	101	20/02/2025	Mensal	1.949,10	155,92	0,00	0,00	0,00	155,92
01/2025		CHRISTIANE PIRES DOS REIS	172	072.703.826-54	101	20/02/2025	Mensal	2.167,59	173,40	0,00	0,00	0,00	173,40
01/2025		CLAUDIANE MARA DE CARVALHO SOUZA	109	092.756.426-21	101	20/02/2025	Mensal	2.216,66	177,33	0,00	0,00	0,00	177,33
01/2025		CRISTIANE APARECIDA GABRIEL DE ALMEID	71	312.870.898-36	101	20/02/2025	Mensal	2.216,66	177,33	0,00	0,00	0,00	177,33
01/2025		CRISTINA APARECIDA MIRANDA	167	067.964.178-52	101	20/02/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
01/2025		DANIELA TOSO DOS SANTOS	100	308.537.758-18	101	20/02/2025	Mensal	2.797,71	223,81	0,00	0,00	0,00	223,81
01/2025		DEBORA APARECIDA DOS SANTOS	181	362.563.568-29	101	20/02/2025	Mensal	2.216,66	177,33	0,00	0,00	0,00	177,33
01/2025		DEBORA DE FATIMA LEAL DE SOUZA	94	344.630.998-54	101	20/02/2025	Mensal	2.216,66	177,33	0,00	0,00	0,00	177,33
01/2025		EDNA APARECIDA DE ANDRADE OLIVEIRA	191	618.972.646-15	101	20/02/2025	Mensal	1.163,50	93,07	0,00	0,00	0,00	93,07
01/2025		EDNEIA REGINA LOPES DA SILVA SOUZA	35	170.408.268-44	101	20/02/2025	Mensal	2.477,25	198,18	0,00	0,00	0,00	198,18
01/2025		ELIANA CRISTINA PRADO DE OLIVEIRA	128	186.440.118-47	101	20/02/2025	Mensal	1.957,47	156,59	0,00	0,00	0,00	156,59
01/2025		ELISABETE FERREIRA	151	251.598.098-80	101	20/02/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
01/2025		ERICA DE PAULA SILVA CRISPIM	195	213.279.268-22	101	20/02/2025	Mensal	238,67	19,09	0,00	0,00	0,00	19,09
01/2025		ERIKA BARBOSA DOS SANTOS	40	379.478.758-71	101	20/02/2025	Mensal	2.300,29	184,02	0,00	0,00	0,00	184,02
01/2025		EUNICE PEREIRA DA SILVA	171	153.440.528-39	101	20/02/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
01/2025		FATIMA DE SOUZA	156	231.396.308-08	101	20/02/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
01/2025		FRANCINE CRISTINA ROMACHO	158	352.555.778-71	101	20/02/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
01/2025		IRANEIDE BRANDAO DE GODOY	90	217.053.518-75	101	20/02/2025	Mensal	2.216,66	177,33	0,00	0,00	0,00	177,33
01/2025		ISABELA ALVAREZ ALVES	155	353.997.078-96	101	20/02/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
01/2025		ITAMARA PRISCILA DA SILVA	190	426.064.288-03	101	20/02/2025	Mensal	2.216,66	177,33	0,00	0,00	0,00	177,33
01/2025		JAQUELINE DE SA RICARDO	174	402.518.488-50	101	20/02/2025	Mensal	1.796,34	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70
01/2025		JULIANA CRISTINA JODAR	163	350.281.918-16	101	20/02/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
01/2025		LARISSA DA SILVA SOUZA	160	463.671.518-77	101	20/02/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
01/2025		LARISSA RODRIGUES ROSA DE ALMEIDA	183	469.952.898-89	101	20/02/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
01/2025		LUANA PATRICIA DA SILVA	148	386.930.838-99	101	20/02/2025	Mensal	2.216,66	177,33	0,00	0,00	0,00	177,33
01/2025		LUCIANA CLAUDIA DOS SANTOS	127	222.688.648-63	101	20/02/2025	Mensal	2.167,59	173,40	0,00	0,00	0,00	173,40
01/2025		MARIA CLEUDA RIBEIRO DA SILVA	63	011.119.093-26	101	20/02/2025	Mensal	1.994,36	159,54	0,00	0,00	0,00	159,54
01/2025		MARIA JOSE PRADO FELIPE	193	130.826.568-97	101	20/02/2025	Mensal	1.128,03	90,24	0,00	0,00	0,00	90,24
01/2025		MARLON RAMOS DE SOUZA	184	022.373.765-81	101	20/02/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
01/2025		NAIARA APARECIDA SILVA DO AMARAL	130	387.674.278-12	101	20/02/2025	Mensal	1.949,10	155,92	0,00	0,00	0,00	155,92
01/2025		PAMELA DANIELE AMARAL SANTOS	194	367.219.598-79	101	20/02/2025	Mensal	838,29	67,06	0,00	0,00	0,00	67,06
01/2025		PATRICIA CRISTINA LEME BARBOSA MAURIL	182	223.077.518-90	101	20/02/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 47 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.569,42

Número da Guia: 0125021254372628-1 **Data Emissão:** 12/02/2025 13:35:03 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		PATRICIA MENDES DOS SANTOS	118	354.076.098-94	101	20/02/2025	Mensal	2.216,66	177,33	0,00	0,00	0,00	177,33
01/2025		PRISCILA VIEIRA LEITE	115	382.750.018-46	101	20/02/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
01/2025		ROSIMEIRE RIPOLI BOING	185	214.500.328-26	101	20/02/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
01/2025		ROSIVANIA CAVALCANTE DE LIMA	161	332.129.488-50	101	20/02/2025	Mensal	2.216,66	177,33	0,00	0,00	0,00	177,33
01/2025		SONIA DE CASTRO CHAVES	189	865.959.032-53	101	20/02/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
01/2025		TANIA MARIA MARINS DA SILVA	74	331.706.378-51	101	20/02/2025	Mensal	2.095,24	167,61	0,00	0,00	0,00	167,61
01/2025		TATIANE APARECIDA AMARAL	95	305.647.658-56	101	20/02/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
01/2025		THIAGO LEANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA	112	359.065.138-50	101	20/02/2025	Mensal	1.386,46	110,91	0,00	0,00	0,00	110,91
01/2025		VANIA MAURA DA SILVA PRADO	132	170.596.248-30	101	20/02/2025	Mensal	2.854,66	228,37	0,00	0,00	0,00	228,37
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**94.619,52**	**7.569,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.569,42**
							Total do Estabelecimento	**17.393.640/0001-01**	**94.619,52**	**7.569,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.569,42**
								Total FGTS	**94.619,52**	**7.569,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.569,42**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 47 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.569,42

Número da Guia: 0125021254372628-1 **Data Emissão:** 12/02/2025 13:35:03 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	101	47	94.619,52	7.569,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.569,42
		Total FGTS	**94.619,52**	**7.569,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.569,42**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 47 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.569,42

Número da Guia: 0125021254372628-1 **Data Emissão:** 12/02/2025 13:35:03 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	17.393.640/0001-01	47	94.619,52	7.569,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.569,42
		Total FGTS	**94.619,52**	**7.569,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.569,42**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 47 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.569,42

Número da Guia: 0125021254372628-1 **Data Emissão:** 12/02/2025 13:35:03 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	11 - FGTS mensal	47	94.304,46	7.544,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.544,22
01/2025	12 - FGTS 13° salário	2	315,06	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20
		Total FGTS	**94.619,52**	**7.569,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.569,42**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 47 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.569,42

Número da Guia: 0125021254372628-1 **Data Emissão:** 12/02/2025 13:35:03 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	47	94.619,52	7.569,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.569,42
	Total FGTS	**94.619,52**	**7.569,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.569,42**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 48 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.908,53

Número da Guia: 0125031159131381-0 **Data Emissão:** 11/03/2025 17:52:02 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		ADRIANA DE JESUS FERREIRA	164	299.987.488-01	101	20/03/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
02/2025		ADRIANE DE JESUS PEREIRA	188	274.131.258-38	101	20/03/2025	Mensal	745,84	59,66	0,00	0,00	0,00	59,66
02/2025		ALEXANDRA LEONCINA ANDRADE	6	312.916.628-98	101	20/03/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
02/2025		ALINE MAIRA MARINS CAPPELLINI	201	076.507.079-03	101	20/03/2025	Mensal	598,78	47,90	0,00	0,00	0,00	47,90
02/2025		ANA BEATRIZ ALVAREZ MARANHO BARRETT	178	332.195.268-88	101	20/03/2025	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
02/2025		ANA LAURA DA SILVEIRA	192	217.702.968-67	101	20/03/2025	Mensal	2.924,79	233,98	0,00	0,00	0,00	233,98
02/2025		ANDREA SILVA GOMES	91	322.933.948-75	101	20/03/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
02/2025		CAMILA ELISABETE RIBEIRO BARROS	196	266.176.518-20	101	20/03/2025	Mensal	1.551,33	124,10	0,00	0,00	0,00	124,10
02/2025		CAROLINE APARECIDA DA SILVA FRANCISC	173	216.639.308-05	101	20/03/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
02/2025		CHRISTIANE PIRES DOS REIS	172	072.703.826-54	101	20/03/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
02/2025		CLAUDIANE MARA DE CARVALHO SOUZA	109	092.756.426-21	101	20/03/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
02/2025		CRISTIANE APARECIDA GABRIEL DE ALMEID	71	312.870.898-36	101	20/03/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
02/2025		CRISTINA APARECIDA MIRANDA	167	067.964.178-52	101	20/03/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
02/2025		DANIELA TOSO DOS SANTOS	100	308.537.758-18	101	20/03/2025	Mensal	2.208,72	176,69	0,00	0,00	0,00	176,69
02/2025		DEBORA APARECIDA DOS SANTOS	181	362.563.568-29	101	20/03/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
02/2025		DEBORA DE FATIMA LEAL DE SOUZA	94	344.630.998-54	101	20/03/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
02/2025		EDNEIA REGINA LOPES DA SILVA SOUZA	35	170.408.268-44	101	20/03/2025	Mensal	2.233,94	178,71	0,00	0,00	0,00	178,71
02/2025		ELISABETE FERREIRA	151	251.598.098-80	101	20/03/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
02/2025		ERICA DE PAULA SILVA CRISPIM	195	213.279.268-22	101	20/03/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
02/2025		EUNICE PEREIRA DA SILVA	171	153.440.528-39	101	20/03/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
02/2025		FATIMA DE SOUZA	156	231.396.308-08	101	20/03/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
02/2025		FRANCIANE ANTONIA DE SOUSA PAULO	199	363.519.608-86	101	20/03/2025	Mensal	658,66	52,69	0,00	0,00	0,00	52,69
02/2025		FRANCINE CRISTINA ROMACHO	158	352.555.778-71	101	20/03/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
02/2025		IRANEIDE BRANDAO DE GODOY	90	217.053.518-75	101	20/03/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
02/2025		ISABELA ALVAREZ ALVES	155	353.997.078-96	101	20/03/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
02/2025		ITAMARA PRISCILA DA SILVA	190	426.064.288-03	101	20/03/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
02/2025		JAQUELINE DE SA RICARDO	174	402.518.488-50	101	20/03/2025	Mensal	1.796,34	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70
02/2025		JULIANA CRISTINA JODAR	163	350.281.918-16	101	20/03/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
02/2025		LARISSA DA SILVA SOUZA	160	463.671.518-77	101	20/03/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
02/2025		LARISSA RODRIGUES ROSA DE ALMEIDA	183	469.952.898-89	101	20/03/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
02/2025		LUANA PATRICIA DA SILVA	148	386.930.838-99	101	20/03/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
02/2025		LUCIANA CLAUDIA DOS SANTOS	127	222.688.648-63	101	20/03/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
02/2025		LUZIA FERREIRA DA SILVA SANTOS	200	010.861.258-94	101	20/03/2025	Mensal	718,54	57,48	0,00	0,00	0,00	57,48
02/2025		MARIA CLEUDA RIBEIRO DA SILVA	63	011.119.093-26	101	20/03/2025	Mensal	2.129,14	170,33	0,00	0,00	0,00	170,33
02/2025		MARIA JOSE PRADO FELIPE	193	130.826.568-97	101	20/03/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
02/2025		MARLON RAMOS DE SOUZA	184	022.373.765-81	101	20/03/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
02/2025		NAIARA APARECIDA SILVA DO AMARAL	130	387.674.278-12	101	20/03/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
02/2025		PATRICIA CRISTINA LEME BARBOSA MAURIL	182	223.077.518-90	101	20/03/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 48 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.908,53

Número da Guia: 0125031159131381-0 **Data Emissão:** 11/03/2025 17:52:02 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		PATRICIA MENDES DOS SANTOS	118	354.076.098-94	101	20/03/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
02/2025		PRISCILA VIEIRA LEITE	115	382.750.018-46	101	20/03/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
02/2025		RICHARLA MORESQUI	198	297.469.918-92	101	20/03/2025	Mensal	1.133,67	90,69	0,00	0,00	0,00	90,69
02/2025		ROSIMEIRE RIPOLI BOING	185	214.500.328-26	101	20/03/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
02/2025		ROSIVANIA CAVALCANTE DE LIMA	161	332.129.488-50	101	20/03/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
02/2025		SONIA DE CASTRO CHAVES	189	865.959.032-53	101	20/03/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
02/2025		TANIA MARIA MARINS DA SILVA	74	331.706.378-51	101	20/03/2025	Mensal	1.796,36	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70
02/2025		TATIANE APARECIDA AMARAL	95	305.647.658-56	101	20/03/2025	Mensal	1.874,46	149,95	0,00	0,00	0,00	149,95
02/2025		THIAGO LEANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA	112	359.065.138-50	101	20/03/2025	Mensal	231,08	18,48	0,00	0,00	0,00	18,48
02/2025		VANIA MAURA DA SILVA PRADO	132	170.596.248-30	101	20/03/2025	Mensal	2.659,66	212,77	0,00	0,00	0,00	212,77
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**86.357,71**	**6.908,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.908,53**
							Total do Estabelecimento	**17.393.640/0001-01**	**86.357,71**	**6.908,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.908,53**
								Total FGTS	**86.357,71**	**6.908,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.908,53**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 48 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.908,53

Número da Guia: 0125031159131381-0 **Data Emissão:** 11/03/2025 17:52:02 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	101	48	86.357,71	6.908,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.908,53
		Total FGTS	**86.357,71**	**6.908,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.908,53**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 48 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.908,53

Número da Guia: 01250311591313810 **Data Emissão:** 11/03/2025 17:52:02 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	17.393.640/0001-01	48	86.357,71	6.908,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.908,53
		Total FGTS	**86.357,71**	**6.908,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.908,53**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 48 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.908,53

Número da Guia: 0125031159131381-0 **Data Emissão:** 11/03/2025 17:52:02 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	11 - FGTS mensal	48	86.208,54	6.896,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.896,60
02/2025	12 - FGTS 13° salário	1	149,17	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,93
		Total FGTS	**86.357,71**	**6.908,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.908,53**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 48 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.908,53

Número da Guia: 01250311591313810 **Data Emissão:** 11/03/2025 17:52:02 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	48	86.357,71	6.908,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.908,53
	Total FGTS	**86.357,71**	**6.908,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.908,53**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 50 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.526,70

Número da Guia: 0125040864131205-2 **Data Emissão:** 08/04/2025 17:32:30 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ADRIANA DE JESUS FERREIRA	164	299.987.488-01	101	17/04/2025	Mensal	2.676,30	214,10	0,00	0,00	0,00	214,10
03/2025		ALEXANDRA LEONCINA ANDRADE	6	312.916.628-98	101	17/04/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
03/2025		ALINE MAIRA MARINS CAPPELLINI	201	076.507.079-03	101	17/04/2025	Mensal	1.796,34	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70
03/2025		ANA BEATRIZ ALVAREZ MARANHO BARRETT	178	332.195.268-88	101	17/04/2025	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
03/2025		ANA LAURA DA SILVEIRA	192	217.702.968-67	101	17/04/2025	Mensal	2.924,79	233,98	0,00	0,00	0,00	233,98
03/2025		ANDREA SILVA GOMES	91	322.933.948-75	101	17/04/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
03/2025		CAMILA ELISABETE RIBEIRO BARROS	196	266.176.518-20	101	17/04/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
03/2025		CAROLINE APARECIDA DA SILVA FRANCISC	173	216.639.308-05	101	17/04/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
03/2025		CHRISTIANE PIRES DOS REIS	172	072.703.826-54	101	17/04/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
03/2025		CLAUDIANE MARA DE CARVALHO SOUZA	109	092.756.426-21	101	17/04/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
03/2025		CRISTIANE APARECIDA GABRIEL DE ALMEID	71	312.870.898-36	101	17/04/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
03/2025		CRISTINA APARECIDA MIRANDA	167	067.964.178-52	101	17/04/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
03/2025		DEBORA APARECIDA DOS SANTOS	181	362.563.568-29	101	17/04/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
03/2025		DEBORA DE FATIMA LEAL DE SOUZA	94	344.630.998-54	101	17/04/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
03/2025		EDNEIA REGINA LOPES DA SILVA SOUZA	35	170.408.268-44	101	17/04/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
03/2025		ELISABETE FERREIRA	151	251.598.098-80	101	17/04/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
03/2025		ELIZABETH TOLENTINO MARTINS	204	737.478.825-87	101	17/04/2025	Mensal	1.227,56	98,20	0,00	0,00	0,00	98,20
03/2025		ERICA DE PAULA SILVA CRISPIM	195	213.279.268-22	101	17/04/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
03/2025		ESTER LAINE PESSOA FRANCISCO	203	215.399.748-80	101	17/04/2025	Mensal	1.437,07	114,96	0,00	0,00	0,00	114,96
03/2025		EUNICE PEREIRA DA SILVA	171	153.440.528-39	101	17/04/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
03/2025		FATIMA DE SOUZA	156	231.396.308-08	101	17/04/2025	Mensal	2.344,53	187,56	0,00	0,00	0,00	187,56
03/2025		FRANCIANE ANTONIA DE SOUSA PAULO	199	363.519.608-86	101	17/04/2025	Mensal	1.796,34	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70
03/2025		FRANCINE CRISTINA ROMACHO	158	352.555.778-71	101	17/04/2025	Mensal	1.796,34	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70
03/2025		IRANEIDE BRANDAO DE GODOY	90	217.053.518-75	101	17/04/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
03/2025		ISABELA ALVAREZ ALVES	155	353.997.078-96	101	17/04/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
03/2025		ITAMARA PRISCILA DA SILVA	190	426.064.288-03	101	17/04/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
03/2025		JAQUELINE DE SA RICARDO	174	402.518.488-50	101	17/04/2025	Mensal	1.796,34	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70
03/2025		JULIANA CRISTINA JODAR	163	350.281.918-16	101	17/04/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
03/2025		LARISSA DA SILVA SOUZA	160	463.671.518-77	101	17/04/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
03/2025		LARISSA RODRIGUES ROSA DE ALMEIDA	183	469.952.898-89	101	17/04/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
03/2025		LUANA PATRICIA DA SILVA	148	386.930.838-99	101	17/04/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
03/2025		LUCIANA CLAUDIA DOS SANTOS	127	222.688.648-63	101	17/04/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
03/2025		LUZIA FERREIRA DA SILVA SANTOS	200	010.861.258-94	101	17/04/2025	Mensal	1.796,34	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70
03/2025		MAGDA ALVES VAZ DOS SANTOS	205	221.781.898-81	101	17/04/2025	Mensal	1.014,33	81,14	0,00	0,00	0,00	81,14
03/2025		MARIA CLEUDA RIBEIRO DA SILVA	63	011.119.093-26	101	17/04/2025	Mensal	2.647,49	211,79	0,00	0,00	0,00	211,79
03/2025		MARIA JOSE PRADO FELIPE	193	130.826.568-97	101	17/04/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
03/2025		MARLON RAMOS DE SOUZA	184	022.373.765-81	101	17/04/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
03/2025		MARLY MACHADO	202	314.561.758-31	101	17/04/2025	Mensal	1.551,33	124,10	0,00	0,00	0,00	124,10

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 50 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.526,70

Número da Guia: 0125040864131205-2 **Data Emissão:** 08/04/2025 17:32:30 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		NAIARA APARECIDA SILVA DO AMARAL	130	387.674.278-12	101	17/04/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
03/2025		PATRICIA CRISTINA LEME BARBOSA MAURIL	182	223.077.518-90	101	17/04/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
03/2025		PATRICIA MENDES DOS SANTOS	118	354.076.098-94	101	17/04/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
03/2025		PRISCILA VIEIRA LEITE	115	382.750.018-46	101	17/04/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
03/2025		RICHARLA MORESQUI	198	297.469.918-92	101	17/04/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
03/2025		ROSIMEIRE RIPOLI BOING	185	214.500.328-26	101	17/04/2025	Mensal	1.935,63	154,85	0,00	0,00	0,00	154,85
03/2025		ROSIVANIA CAVALCANTE DE LIMA	161	332.129.488-50	101	17/04/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
03/2025		SONIA DE CASTRO CHAVES	189	865.959.032-53	101	17/04/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
03/2025		TANIA MARIA MARINS DA SILVA	74	331.706.378-51	101	17/04/2025	Mensal	1.796,36	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70
03/2025		TATIANE APARECIDA AMARAL	95	305.647.658-56	101	17/04/2025	Mensal	2.081,93	166,55	0,00	0,00	0,00	166,55
03/2025		THIAGO LEANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA	112	359.065.138-50	101	17/04/2025	Mensal	369,72	29,57	0,00	0,00	0,00	29,57
03/2025		VANESSA LEITE DE CASTRO	197	332.079.188-59	101	17/04/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**94.085,14**	**7.526,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.526,70**
							Total do Estabelecimento	**17.393.640/0001-01**	**94.085,14**	**7.526,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.526,70**
								Total FGTS	**94.085,14**	**7.526,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.526,70**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 50 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.526,70

Número da Guia: 0125040864131205-2 **Data Emissão:** 08/04/2025 17:32:30 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	101	50	94.085,14	7.526,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.526,70
		Total FGTS	**94.085,14**	**7.526,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.526,70**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 50 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.526,70

Número da Guia: 01250408641312O5-2 **Data Emissão:** 08/04/2025 17:32:30 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	17.393.640/0001-01	50	94.085,14	7.526,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.526,70
		Total FGTS	**94.085,14**	**7.526,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.526,70**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 50 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.526,70

Número da Guia: 01250408641312O5-2 **Data Emissão:** 08/04/2025 17:32:30 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	11 - FGTS mensal	50	93.919,25	7.513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.513,43
03/2025	12 - FGTS 13° salário	1	165,89	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,27
		Total FGTS	**94.085,14**	**7.526,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.526,70**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 50 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.526,70

Número da Guia: 01250408641312O5-2 **Data Emissão:** 08/04/2025 17:32:30 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	50	94.085,14	7.526,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.526,70
	Total FGTS	**94.085,14**	**7.526,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.526,70**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 50 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.249,04

Número da Guia: 01250508692401 80-6 **Data Emissão:** 08/05/2025 15:27:10 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		ADRIANA DE JESUS FERREIRA	164	299.987.488-01	101	20/05/2025	Mensal	1.072,74	85,81	0,00	0,00	0,00	85,81
04/2025		ALEXANDRA LEONCINA ANDRADE	6	312.916.628-98	101	20/05/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
04/2025		ALINE MAIRA MARINS CAPPELLINI	201	076.507.079-03	101	20/05/2025	Mensal	1.796,34	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70
04/2025		ANA BEATRIZ ALVAREZ MARANHO BARRETT	178	332.195.268-88	101	20/05/2025	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
04/2025		ANA LAURA DA SILVEIRA	192	217.702.968-67	101	20/05/2025	Mensal	2.924,79	233,98	0,00	0,00	0,00	233,98
04/2025		ANDREA SILVA GOMES	91	322.933.948-75	101	20/05/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
04/2025		CAROLINE APARECIDA DA SILVA FRANCISC	173	216.639.308-05	101	20/05/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
04/2025		CHRISTIANE PIRES DOS REIS	172	072.703.826-54	101	20/05/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
04/2025		CLAUDIANE MARA DE CARVALHO SOUZA	109	092.756.426-21	101	20/05/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
04/2025		CRISTIANE APARECIDA GABRIEL DE ALMEID	71	312.870.898-36	101	20/05/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
04/2025		CRISTINA APARECIDA MIRANDA	167	067.964.178-52	101	20/05/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
04/2025		DEBORA APARECIDA DOS SANTOS	181	362.563.568-29	101	20/05/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
04/2025		DEBORA DE FATIMA LEAL DE SOUZA	94	344.630.998-54	101	20/05/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
04/2025		EDNEIA REGINA LOPES DA SILVA SOUZA	35	170.408.268-44	101	20/05/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
04/2025		ELISABETE FERREIRA	151	251.598.098-80	101	20/05/2025	Mensal	2.227,56	178,20	0,00	0,00	0,00	178,20
04/2025		ERICA DE PAULA SILVA CRISPIM	195	213.279.268-22	101	20/05/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
04/2025		ESTER LAINE PESSOA FRANCISCO	203	215.399.748-80	101	20/05/2025	Mensal	209,58	16,76	0,00	0,00	0,00	16,76
04/2025		EUNICE PEREIRA DA SILVA	171	153.440.528-39	101	20/05/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
04/2025		FATIMA DE SOUZA	156	231.396.308-08	101	20/05/2025	Mensal	2.366,65	189,33	0,00	0,00	0,00	189,33
04/2025		FRANCIANE ANTONIA DE SOUSA PAULO	199	363.519.608-86	101	20/05/2025	Mensal	1.796,34	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70
04/2025		FRANCINE CRISTINA ROMACHO	158	352.555.778-71	101	20/05/2025	Mensal	1.796,34	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70
04/2025		IRANEIDE BRANDAO DE GODOY	90	217.053.518-75	101	20/05/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
04/2025		ISABELA ALVAREZ ALVES	155	353.997.078-96	101	20/05/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
04/2025		ITAMARA PRISCILA DA SILVA	190	426.064.288-03	101	20/05/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
04/2025		JAQUELINE DE SA RICARDO	174	402.518.488-50	101	20/05/2025	Mensal	928,11	74,24	0,00	0,00	0,00	74,24
04/2025		JAQUELINE SARDAO QUEIROZ LEDESMA DE	206	409.205.908-61	101	20/05/2025	Mensal	1.796,34	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70
04/2025		JULIANA CRISTINA JODAR	163	350.281.918-16	101	20/05/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
04/2025		LARISSA DA SILVA SOUZA	160	463.671.518-77	101	20/05/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
04/2025		LARISSA RODRIGUES ROSA DE ALMEIDA	183	469.952.898-89	101	20/05/2025	Mensal	1.796,34	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70
04/2025		LUANA PATRICIA DA SILVA	148	386.930.838-99	101	20/05/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
04/2025		LUCIANA CLAUDIA DOS SANTOS	127	222.688.648-63	101	20/05/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
04/2025		LUZIA FERREIRA DA SILVA SANTOS	200	010.861.258-94	101	20/05/2025	Mensal	1.975,97	158,07	0,00	0,00	0,00	158,07
04/2025		MAGDA ALVES VAZ DOS SANTOS	205	221.781.898-81	101	20/05/2025	Mensal	686,17	54,89	0,00	0,00	0,00	54,89
04/2025		MARIA CLEUDA RIBEIRO DA SILVA	63	011.119.093-26	101	20/05/2025	Mensal	2.016,36	161,30	0,00	0,00	0,00	161,30
04/2025		MARIA JOSE PRADO FELIPE	193	130.826.568-97	101	20/05/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
04/2025		MARLON RAMOS DE SOUZA	184	022.373.765-81	101	20/05/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
04/2025		MARLY MACHADO	202	314.561.758-31	101	20/05/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
04/2025		NAIARA APARECIDA SILVA DO AMARAL	130	387.674.278-12	101	20/05/2025	Mensal	1.909,33	152,74	0,00	0,00	0,00	152,74

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 50 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.249,04

Número da Guia: 01250508692401 80-6 **Data Emissão:** 08/05/2025 15:27:10 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		PATRICIA CRISTINA LEME BARBOSA MAURIL	182	223.077.518-90	101	20/05/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
04/2025		PATRICIA MENDES DOS SANTOS	118	354.076.098-94	101	20/05/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
04/2025		PRISCILA VIEIRA LEITE	115	382.750.018-46	101	20/05/2025	Mensal	2.386,67	190,93	0,00	0,00	0,00	190,93
04/2025		RICHARLA MORESQUI	198	297.469.918-92	101	20/05/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
04/2025		ROSIMEIRE RIPOLI BOING	185	214.500.328-26	101	20/05/2025	Mensal	1.935,63	154,85	0,00	0,00	0,00	154,85
04/2025		ROSIVANIA CAVALCANTE DE LIMA	161	332.129.488-50	101	20/05/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
04/2025		SOLANGE CRISTINA OLIVEIRA	207	288.881.678-46	101	20/05/2025	Mensal	1.193,33	95,46	0,00	0,00	0,00	95,46
04/2025		SONIA DE CASTRO CHAVES	189	865.959.032-53	101	20/05/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
04/2025		TANIA MARIA MARINS DA SILVA	74	331.706.378-51	101	20/05/2025	Mensal	1.796,36	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70
04/2025		TATIANE APARECIDA AMARAL	95	305.647.658-56	101	20/05/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
04/2025		THIAGO LEANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA	112	359.065.138-50	101	20/05/2025	Mensal	277,29	22,18	0,00	0,00	0,00	22,18
04/2025		VANESSA LEITE DE CASTRO	197	332.079.188-59	101	20/05/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**90.614,64**	**7.249,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.249,04**
							Total do Estabelecimento	**17.393.640/0001-01**	**90.614,64**	**7.249,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.249,04**
								Total FGTS	**90.614,64**	**7.249,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.249,04**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 50 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.249,04

Número da Guia: 0125050869240180-6 **Data Emissão:** 08/05/2025 15:27:10 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	101	50	90.614,64	7.249,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.249,04
		Total FGTS	**90.614,64**	**7.249,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.249,04**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 50 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.249,04

Número da Guia: 01250508692401 80-6 **Data Emissão:** 08/05/2025 15:27:10 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	17.393.640/0001-01	50	90.614,64	7.249,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.249,04
		Total FGTS	**90.614,64**	**7.249,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.249,04**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 50 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.249,04

Número da Guia: 01250508692401 80-6 **Data Emissão:** 08/05/2025 15:27:10 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	11 - FGTS mensal	50	89.069,63	7.125,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125,46
04/2025	12 - FGTS 13° salário	5	1.545,01	123,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,58
		Total FGTS	**90.614,64**	**7.249,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.249,04**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 50 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.249,04

Número da Guia: 01250508692401 80-6 **Data Emissão:** 08/05/2025 15:27:10 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	50	90.614,64	7.249,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.249,04
	Total FGTS	**90.614,64**	**7.249,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.249,04**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 45 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.710,69

Número da Guia: 0125060974705421-0 **Data Emissão:** 09/06/2025 16:15:29 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		ALEXANDRA LEONCINA ANDRADE	6	312.916.628-98	101	20/06/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
05/2025		ALINE MAIRA MARINS CAPPELLINI	201	076.507.079-03	101	20/06/2025	Mensal	1.796,34	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70
05/2025		ANA BEATRIZ ALVAREZ MARANHO BARRETT	178	332.195.268-88	101	20/06/2025	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
05/2025		ANA LAURA DA SILVEIRA	192	217.702.968-67	101	20/06/2025	Mensal	2.924,79	233,98	0,00	0,00	0,00	233,98
05/2025		ANDREA SILVA GOMES	91	322.933.948-75	101	20/06/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
05/2025		CAROLINE APARECIDA DA SILVA FRANCISC	173	216.639.308-05	101	20/06/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
05/2025		CHRISTIANE PIRES DOS REIS	172	072.703.826-54	101	20/06/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
05/2025		CLAUDIANE MARA DE CARVALHO SOUZA	109	092.756.426-21	101	20/06/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
05/2025		CRISTIANE APARECIDA GABRIEL DE ALMEID	71	312.870.898-36	101	20/06/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
05/2025		CRISTINA APARECIDA MIRANDA	167	067.964.178-52	101	20/06/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
05/2025		DEBORA APARECIDA DOS SANTOS	181	362.563.568-29	101	20/06/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
05/2025		DEBORA DE FATIMA LEAL DE SOUZA	94	344.630.998-54	101	20/06/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
05/2025		EDNEIA REGINA LOPES DA SILVA SOUZA	35	170.408.268-44	101	20/06/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
05/2025		ELISABETE FERREIRA	151	251.598.098-80	101	20/06/2025	Mensal	2.008,77	160,70	0,00	0,00	0,00	160,70
05/2025		ERICA DE PAULA SILVA CRISPIM	195	213.279.268-22	101	20/06/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
05/2025		EUNICE PEREIRA DA SILVA	171	153.440.528-39	101	20/06/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
05/2025		FATIMA DE SOUZA	156	231.396.308-08	101	20/06/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
05/2025		FERNANDA ALMEIDA RIBEIRO	208	102.393.695-05	101	20/06/2025	Mensal	298,33	23,86	0,00	0,00	0,00	23,86
05/2025		FRANCIANE ANTONIA DE SOUSA PAULO	199	363.519.608-86	101	20/06/2025	Mensal	1.796,34	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70
05/2025		FRANCINE CRISTINA ROMACHO	158	352.555.778-71	101	20/06/2025	Mensal	1.796,34	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70
05/2025		IRANEIDE BRANDAO DE GODOY	90	217.053.518-75	101	20/06/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
05/2025		ISABELA ALVAREZ ALVES	155	353.997.078-96	101	20/06/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
05/2025		ITAMARA PRISCILA DA SILVA	190	426.064.288-03	101	20/06/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
05/2025		JAQUELINE SARDAO QUEIROZ LEDESMA DE	206	409.205.908-61	101	20/06/2025	Mensal	1.796,34	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70
05/2025		JULIANA CRISTINA JODAR	163	350.281.918-16	101	20/06/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
05/2025		LARISSA DA SILVA SOUZA	160	463.671.518-77	101	20/06/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
05/2025		LARISSA RODRIGUES ROSA DE ALMEIDA	183	469.952.898-89	101	20/06/2025	Mensal	1.796,34	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70
05/2025		LUANA PATRICIA DA SILVA	148	386.930.838-99	101	20/06/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
05/2025		LUCIANA CLAUDIA DOS SANTOS	127	222.688.648-63	101	20/06/2025	Mensal	2.211,82	176,94	0,00	0,00	0,00	176,94
05/2025		MARIA CLEUDA RIBEIRO DA SILVA	63	011.119.093-26	101	20/06/2025	Mensal	2.009,03	160,72	0,00	0,00	0,00	160,72
05/2025		MARIA JOSE PRADO FELIPE	193	130.826.568-97	101	20/06/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
05/2025		MARLON RAMOS DE SOUZA	184	022.373.765-81	101	20/06/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
05/2025		MARLY MACHADO	202	314.561.758-31	101	20/06/2025	Mensal	1.796,34	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70
05/2025		NAIARA APARECIDA SILVA DO AMARAL	130	387.674.278-12	101	20/06/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
05/2025		PATRICIA CRISTINA LEME BARBOSA MAURIL	182	223.077.518-90	101	20/06/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
05/2025		PATRICIA MENDES DOS SANTOS	118	354.076.098-94	101	20/06/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
05/2025		PRISCILA VIEIRA LEITE	115	382.750.018-46	101	20/06/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
05/2025		RICHARLA MORESQUI	198	297.469.918-92	101	20/06/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 45 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.710,69

Número da Guia: 0125060974705421-0 **Data Emissão:** 09/06/2025 16:15:29 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		ROSIMEIRE RIPOLI BOING	185	214.500.328-26	101	20/06/2025	Mensal	1.935,63	154,85	0,00	0,00	0,00	154,85
05/2025		ROSIVANIA CAVALCANTE DE LIMA	161	332.129.488-50	101	20/06/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
05/2025		SOLANGE CRISTINA OLIVEIRA	207	288.881.678-46	101	20/06/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
05/2025		SONIA DE CASTRO CHAVES	189	865.959.032-53	101	20/06/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
05/2025		TANIA MARIA MARINS DA SILVA	74	331.706.378-51	101	20/06/2025	Mensal	1.802,18	144,17	0,00	0,00	0,00	144,17
05/2025		TATIANE APARECIDA AMARAL	95	305.647.658-56	101	20/06/2025	Mensal	2.081,93	166,55	0,00	0,00	0,00	166,55
05/2025		VANESSA LEITE DE CASTRO	197	332.079.188-59	101	20/06/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**85.566,92**	**6.845,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.845,27**
							Total do Estabelecimento	**17.393.640/0001-01**	**85.566,92**	**6.845,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.845,27**
								Total FGTS	**85.566,92**	**6.845,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.845,27**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 45 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.710,69

Número da Guia: 0125060974705421-0 **Data Emissão:** 09/06/2025 16:15:29 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	101	45	85.566,92	6.845,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845,27
		Total FGTS	**85.566,92**	**6.845,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.845,27**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 45 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.710,69

Número da Guia: 0125060974705421-0 **Data Emissão:** 09/06/2025 16:15:29 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	17.393.640/0001-01	45	85.566,92	6.845,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845,27
		Total FGTS	**85.566,92**	**6.845,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.845,27**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 45 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.710,69

Número da Guia: 0125060974705421-0 **Data Emissão:** 09/06/2025 16:15:29 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	11 - FGTS mensal	45	85.566,92	6.845,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845,27
	Total FGTS		**85.566,92**	**6.845,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.845,27**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 45 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.710,69

Número da Guia: 0125060974705421-0 **Data Emissão:** 09/06/2025 16:15:29 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	45	85.566,92	6.845,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845,27
	Total FGTS	**85.566,92**	**6.845,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.845,27**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 46 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.000,55

Número da Guia: 0125071080310677-1 **Data Emissão:** 10/07/2025 10:50:56 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ALEXANDRA LEONCINA ANDRADE	6	312.916.628-98	101	18/07/2025	Mensal	2.149,89	171,99	0,00	0,00	0,00	171,99
06/2025		ALINE MAIRA MARINS CAPPELLINI	201	076.507.079-03	101	18/07/2025	Mensal	1.940,00	155,20	0,00	0,00	0,00	155,20
06/2025		ANA BEATRIZ ALVAREZ MARANHO BARRETT	178	332.195.268-88	101	18/07/2025	Mensal	2.160,00	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80
06/2025		ANA LAURA DA SILVEIRA	192	217.702.968-67	101	18/07/2025	Mensal	3.109,64	248,77	0,00	0,00	0,00	248,77
06/2025		ANDREA SILVA GOMES	91	322.933.948-75	101	18/07/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
06/2025		BRAYANE LARISSA RODRIGUES	212	477.384.858-84	101	18/07/2025	Mensal	905,33	72,42	0,00	0,00	0,00	72,42
06/2025		CAROLINE APARECIDA DA SILVA FRANCISC	173	216.639.308-05	101	18/07/2025	Mensal	1.933,20	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65
06/2025		CHRISTIANE PIRES DOS REIS	172	072.703.826-54	101	18/07/2025	Mensal	2.149,89	171,99	0,00	0,00	0,00	171,99
06/2025		CLAUDIANE MARA DE CARVALHO SOUZA	109	092.756.426-21	101	18/07/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
06/2025		CRISTIANE APARECIDA GABRIEL DE ALMEID	71	312.870.898-36	101	18/07/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
06/2025		CRISTINA APARECIDA MIRANDA	167	067.964.178-52	101	18/07/2025	Mensal	2.149,89	171,99	0,00	0,00	0,00	171,99
06/2025		DEBORA APARECIDA DOS SANTOS	181	362.563.568-29	101	18/07/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
06/2025		DEBORA DE FATIMA LEAL DE SOUZA	94	344.630.998-54	101	18/07/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
06/2025		EDNEIA REGINA LOPES DA SILVA SOUZA	35	170.408.268-44	101	18/07/2025	Mensal	2.149,89	171,99	0,00	0,00	0,00	171,99
06/2025		ELISABETE FERREIRA	151	251.598.098-80	101	18/07/2025	Mensal	1.933,20	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65
06/2025		ELISANA HELENO DE SOUZA	210	373.325.018-48	101	18/07/2025	Mensal	1.417,68	113,41	0,00	0,00	0,00	113,41
06/2025		ERICA DE PAULA SILVA CRISPIM	195	213.279.268-22	101	18/07/2025	Mensal	1.933,20	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65
06/2025		EUNICE PEREIRA DA SILVA	171	153.440.528-39	101	18/07/2025	Mensal	2.149,89	171,99	0,00	0,00	0,00	171,99
06/2025		FATIMA DE SOUZA	156	231.396.308-08	101	18/07/2025	Mensal	2.149,89	171,99	0,00	0,00	0,00	171,99
06/2025		FERNANDA ALMEIDA RIBEIRO	208	102.393.695-05	101	18/07/2025	Mensal	1.933,20	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65
06/2025		FRANCIANE ANTONIA DE SOUSA PAULO	199	363.519.608-86	101	18/07/2025	Mensal	1.940,00	155,20	0,00	0,00	0,00	155,20
06/2025		IRANEIDE BRANDAO DE GODOY	90	217.053.518-75	101	18/07/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
06/2025		ITAMARA PRISCILA DA SILVA	190	426.064.288-03	101	18/07/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
06/2025		JAQUELINE SARDAO QUEIROZ LEDESMA DE	206	409.205.908-61	101	18/07/2025	Mensal	1.940,00	155,20	0,00	0,00	0,00	155,20
06/2025		JULIANA CRISTINA JODAR	163	350.281.918-16	101	18/07/2025	Mensal	2.149,89	171,99	0,00	0,00	0,00	171,99
06/2025		LARISA ARIEL REDONDO	209	463.994.868-90	101	18/07/2025	Mensal	1.681,33	134,50	0,00	0,00	0,00	134,50
06/2025		LARISSA DA SILVA SOUZA	160	463.671.518-77	101	18/07/2025	Mensal	1.933,20	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65
06/2025		LARISSA RODRIGUES ROSA DE ALMEIDA	183	469.952.898-89	101	18/07/2025	Mensal	1.940,00	155,20	0,00	0,00	0,00	155,20
06/2025		LUANA PATRICIA DA SILVA	148	386.930.838-99	101	18/07/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
06/2025		LUCIANA CLAUDIA DOS SANTOS	127	222.688.648-63	101	18/07/2025	Mensal	2.149,89	171,99	0,00	0,00	0,00	171,99
06/2025		MARIA CLEUDA RIBEIRO DA SILVA	63	011.119.093-26	101	18/07/2025	Mensal	2.160,00	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80
06/2025		MARIA JOSE PRADO FELIPE	193	130.826.568-97	101	18/07/2025	Mensal	2.149,89	171,99	0,00	0,00	0,00	171,99
06/2025		MARLON RAMOS DE SOUZA	184	022.373.765-81	101	18/07/2025	Mensal	2.149,89	171,99	0,00	0,00	0,00	171,99
06/2025		MARLY MACHADO	202	314.561.758-31	101	18/07/2025	Mensal	808,61	64,68	0,00	0,00	0,00	64,68
06/2025		PATRICIA CRISTINA LEME BARBOSA MAURIL	182	223.077.518-90	101	18/07/2025	Mensal	1.933,20	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65
06/2025		PATRICIA MENDES DOS SANTOS	118	354.076.098-94	101	18/07/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
06/2025		PRISCILA VIEIRA LEITE	115	382.750.018-46	101	18/07/2025	Mensal	1.933,20	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65
06/2025		RICHARLA MORESQUI	198	297.469.918-92	101	18/07/2025	Mensal	1.933,20	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 46 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.000,55

Número da Guia: 0125071080310677-1 **Data Emissão:** 10/07/2025 10:50:56 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ROSIMEIRE RIPOLI BOING	185	214.500.328-26	101	18/07/2025	Mensal	2.090,48	167,23	0,00	0,00	0,00	167,23
06/2025		ROSIVANIA CAVALCANTE DE LIMA	161	332.129.488-50	101	18/07/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
06/2025		SOLANGE CRISTINA OLIVEIRA	207	288.881.678-46	101	18/07/2025	Mensal	1.933,20	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65
06/2025		SONIA DE CASTRO CHAVES	189	865.959.032-53	101	18/07/2025	Mensal	2.149,89	171,99	0,00	0,00	0,00	171,99
06/2025		SUELLEN CRISTINA BATISTA MARTINS	211	366.065.158-31	101	18/07/2025	Mensal	970,00	77,60	0,00	0,00	0,00	77,60
06/2025		TANIA MARIA MARINS DA SILVA	74	331.706.378-51	101	18/07/2025	Mensal	1.940,00	155,20	0,00	0,00	0,00	155,20
06/2025		TATIANE APARECIDA AMARAL	95	305.647.658-56	101	18/07/2025	Mensal	2.024,42	161,95	0,00	0,00	0,00	161,95
06/2025		VANESSA LEITE DE CASTRO	197	332.079.188-59	101	18/07/2025	Mensal	1.933,20	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**87.508,28**	**7.000,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,55**
							Total do Estabelecimento	**17.393.640/0001-01**	**87.508,28**	**7.000,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,55**
								Total FGTS	**87.508,28**	**7.000,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,55**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 46 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.000,55

Número da Guia: 0125071080310677-1 **Data Emissão:** 10/07/2025 10:50:56 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	46	87.508,28	7.000,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,55
		Total FGTS	**87.508,28**	**7.000,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,55**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 46 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.000,55

Número da Guia: 0125071080310677-1 **Data Emissão:** 10/07/2025 10:50:56 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	17.393.640/0001-01	46	87.508,28	7.000,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,55
		Total FGTS	**87.508,28**	**7.000,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,55**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 46 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.000,55

Número da Guia: 0125071080310677-1 **Data Emissão:** 10/07/2025 10:50:56 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	46	87.023,11	6.961,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.961,74
06/2025	12 - FGTS 13° salário	1	485,17	38,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81
		Total FGTS	**87.508,28**	**7.000,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,55**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 46 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.000,55

Número da Guia: 0125071080310677-1 **Data Emissão:** 10/07/2025 10:50:56 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	46	87.508,28	7.000,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,55
	Total FGTS	**87.508,28**	**7.000,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,55**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 45 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.027,27

Número da Guia: 01250811857205 89-6 **Data Emissão:** 11/08/2025 09:21:36 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ALEXANDRA LEONCINA ANDRADE	6	312.916.628-98	101	20/08/2025	Mensal	2.149,89	171,99	0,00	0,00	0,00	171,99
07/2025		ALINE MAIRA MARINS CAPPELLINI	201	076.507.079-03	101	20/08/2025	Mensal	1.940,00	155,20	0,00	0,00	0,00	155,20
07/2025		ANA BEATRIZ ALVAREZ MARANHO BARRETT	178	332.195.268-88	101	20/08/2025	Mensal	2.160,00	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80
07/2025		ANA LAURA DA SILVEIRA	192	217.702.968-67	101	20/08/2025	Mensal	3.109,64	248,77	0,00	0,00	0,00	248,77
07/2025		ANDREA SILVA GOMES	91	322.933.948-75	101	20/08/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
07/2025		BRAYANE LARISSA RODRIGUES	212	477.384.858-84	101	20/08/2025	Mensal	1.940,00	155,20	0,00	0,00	0,00	155,20
07/2025		CAROLINE APARECIDA DA SILVA FRANCISC	173	216.639.308-05	101	20/08/2025	Mensal	2.149,89	171,99	0,00	0,00	0,00	171,99
07/2025		CHRISTIANE PIRES DOS REIS	172	072.703.826-54	101	20/08/2025	Mensal	2.149,89	171,99	0,00	0,00	0,00	171,99
07/2025		CLAUDIANE MARA DE CARVALHO SOUZA	109	092.756.426-21	101	20/08/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
07/2025		CRISTIANE APARECIDA GABRIEL DE ALMEID	71	312.870.898-36	101	20/08/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
07/2025		CRISTINA APARECIDA MIRANDA	167	067.964.178-52	101	20/08/2025	Mensal	2.149,89	171,99	0,00	0,00	0,00	171,99
07/2025		DEBORA APARECIDA DOS SANTOS	181	362.563.568-29	101	20/08/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
07/2025		DEBORA DE FATIMA LEAL DE SOUZA	94	344.630.998-54	101	20/08/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
07/2025		EDNEIA REGINA LOPES DA SILVA SOUZA	35	170.408.268-44	101	20/08/2025	Mensal	2.149,89	171,99	0,00	0,00	0,00	171,99
07/2025		ELISABETE FERREIRA	151	251.598.098-80	101	20/08/2025	Mensal	1.933,20	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65
07/2025		ELISANA HELENO DE SOUZA	210	373.325.018-48	101	20/08/2025	Mensal	1.933,20	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65
07/2025		ERICA DE PAULA SILVA CRISPIM	195	213.279.268-22	101	20/08/2025	Mensal	1.933,20	154,64	0,00	0,00	0,00	154,64
07/2025		EUNICE PEREIRA DA SILVA	171	153.440.528-39	101	20/08/2025	Mensal	2.149,89	171,99	0,00	0,00	0,00	171,99
07/2025		FATIMA DE SOUZA	156	231.396.308-08	101	20/08/2025	Mensal	2.149,89	171,99	0,00	0,00	0,00	171,99
07/2025		FERNANDA ALMEIDA RIBEIRO	208	102.393.695-05	101	20/08/2025	Mensal	1.933,20	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65
07/2025		FRANCIANE ANTONIA DE SOUSA PAULO	199	363.519.608-86	101	20/08/2025	Mensal	1.940,00	155,20	0,00	0,00	0,00	155,20
07/2025		IRANEIDE BRANDAO DE GODOY	90	217.053.518-75	101	20/08/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
07/2025		ITAMARA PRISCILA DA SILVA	190	426.064.288-03	101	20/08/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
07/2025		JAQUELINE SARDAO QUEIROZ LEDESMA DE	206	409.205.908-61	101	20/08/2025	Mensal	1.940,00	155,20	0,00	0,00	0,00	155,20
07/2025		JULIANA CRISTINA JODAR	163	350.281.918-16	101	20/08/2025	Mensal	2.149,89	171,99	0,00	0,00	0,00	171,99
07/2025		LAIZ ALINE JORDAO	213	350.070.508-14	101	20/08/2025	Mensal	388,00	31,04	0,00	0,00	0,00	31,04
07/2025		LARISA ARIEL REDONDO	209	463.994.868-90	101	20/08/2025	Mensal	1.940,00	155,20	0,00	0,00	0,00	155,20
07/2025		LARISSA DA SILVA SOUZA	160	463.671.518-77	101	20/08/2025	Mensal	1.933,20	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65
07/2025		LARISSA RODRIGUES ROSA DE ALMEIDA	183	469.952.898-89	101	20/08/2025	Mensal	1.940,00	155,20	0,00	0,00	0,00	155,20
07/2025		LUANA PATRICIA DA SILVA	148	386.930.838-99	101	20/08/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
07/2025		MARIA CLEUDA RIBEIRO DA SILVA	63	011.119.093-26	101	20/08/2025	Mensal	2.160,00	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80
07/2025		MARIA JOSE PRADO FELIPE	193	130.826.568-97	101	20/08/2025	Mensal	2.149,89	171,99	0,00	0,00	0,00	171,99
07/2025		MARLON RAMOS DE SOUZA	184	022.373.765-81	101	20/08/2025	Mensal	2.149,89	171,99	0,00	0,00	0,00	171,99
07/2025		PATRICIA CRISTINA LEME BARBOSA MAURIL	182	223.077.518-90	101	20/08/2025	Mensal	1.933,20	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65
07/2025		PATRICIA MENDES DOS SANTOS	118	354.076.098-94	101	20/08/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
07/2025		PRISCILA VIEIRA LEITE	115	382.750.018-46	101	20/08/2025	Mensal	1.933,20	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65
07/2025		RICHARLA MORESQUI	198	297.469.918-92	101	20/08/2025	Mensal	1.933,20	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65
07/2025		ROSIMEIRE RIPOLI BOING	185	214.500.328-26	101	20/08/2025	Mensal	2.090,48	167,23	0,00	0,00	0,00	167,23

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 45 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.027,27

Número da Guia: 01250811857205 89-6 **Data Emissão:** 11/08/2025 09:21:36 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ROSIVANIA CAVALCANTE DE LIMA	161	332.129.488-50	101	20/08/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
07/2025		SOLANGE CRISTINA OLIVEIRA	207	288.881.678-46	101	20/08/2025	Mensal	1.933,20	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65
07/2025		SONIA DE CASTRO CHAVES	189	865.959.032-53	101	20/08/2025	Mensal	2.149,89	171,99	0,00	0,00	0,00	171,99
07/2025		SUELLEN CRISTINA BATISTA MARTINS	211	366.065.158-31	101	20/08/2025	Mensal	1.940,00	155,20	0,00	0,00	0,00	155,20
07/2025		TANIA MARIA MARINS DA SILVA	74	331.706.378-51	101	20/08/2025	Mensal	1.940,00	155,20	0,00	0,00	0,00	155,20
07/2025		TATIANE APARECIDA AMARAL	95	305.647.658-56	101	20/08/2025	Mensal	1.933,20	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65
07/2025		VANESSA LEITE DE CASTRO	197	332.079.188-59	101	20/08/2025	Mensal	1.933,20	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**87.842,11**	**7.027,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.027,27**
							Total do Estabelecimento	**17.393.640/0001-01**	**87.842,11**	**7.027,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.027,27**
								Total FGTS	**87.842,11**	**7.027,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.027,27**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 45 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.027,27

Número da Guia: 0125081185720589-6 **Data Emissão:** 11/08/2025 09:21:36 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	45	87.842,11	7.027,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.027,27
		Total FGTS	**87.842,11**	**7.027,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.027,27**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 45 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.027,27

Número da Guia: 01250811857205896 **Data Emissão:** 11/08/2025 09:21:36 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	17.393.640/0001-01	45	87.842,11	7.027,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.027,27
		Total FGTS	**87.842,11**	**7.027,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.027,27**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 45 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.027,27

Número da Guia: 01250811857205 89-6 **Data Emissão:** 11/08/2025 09:21:36 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal	45	86.875,51	6.949,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.949,95
07/2025	12 - FGTS 13° salário	1	966,60	77,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32
		Total FGTS	**87.842,11**	**7.027,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.027,27**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 45 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.027,27

Número da Guia: 01250811857205896 **Data Emissão:** 11/08/2025 09:21:36 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	45	87.842,11	7.027,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.027,27
	Total FGTS	**87.842,11**	**7.027,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.027,27**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 47 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.903,12

Número da Guia: 0124090927385281-6 **Data Emissão:** 09/09/2024 16:38:51 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		ADRIANA DE JESUS FERREIRA	164	299.987.488-01	101	20/09/2024	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
08/2024		ALEXANDRA LEONCINA ANDRADE	6	312.916.628-98	101	20/09/2024	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
08/2024		ALEXSANDER GONCALVES MATOS	92	290.836.618-57	101	20/09/2024	Mensal	2.499,35	199,94	0,00	0,00	0,00	199,94
08/2024		ANDREA SILVA GOMES	91	322.933.948-75	101	20/09/2024	Mensal	1.638,60	131,08	0,00	0,00	0,00	131,08
08/2024		CAROLINE APARECIDA DA SILVA FRANCISC	173	216.639.308-05	101	20/09/2024	Mensal	954,67	76,37	0,00	0,00	0,00	76,37
08/2024		CHRISTIANE PIRES DOS REIS	172	072.703.826-54	101	20/09/2024	Mensal	1.061,67	84,93	0,00	0,00	0,00	84,93
08/2024		CLAUDIANE MARA DE CARVALHO SOUZA	109	092.756.426-21	101	20/09/2024	Mensal	1.638,60	131,08	0,00	0,00	0,00	131,08
08/2024		CRISTIANE APARECIDA GABRIEL DE ALMEID	71	312.870.898-36	101	20/09/2024	Mensal	1.638,60	131,08	0,00	0,00	0,00	131,08
08/2024		CRISTINA APARECIDA MIRANDA	167	067.964.178-52	101	20/09/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
08/2024		DANIELA TOSO DOS SANTOS	100	308.537.758-18	101	20/09/2024	Mensal	2.208,72	176,69	0,00	0,00	0,00	176,69
08/2024		DEBORA DE FATIMA LEAL DE SOUZA	94	344.630.998-54	101	20/09/2024	Mensal	1.638,60	131,08	0,00	0,00	0,00	131,08
08/2024		EDNEIA REGINA LOPES DA SILVA SOUZA	35	170.408.268-44	101	20/09/2024	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
08/2024		ELIANA CRISTINA PRADO DE OLIVEIRA	128	186.440.118-47	101	20/09/2024	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
08/2024		ELISABETE FERREIRA	151	251.598.098-80	101	20/09/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
08/2024		ERIKA BARBOSA DOS SANTOS	40	379.478.758-71	101	20/09/2024	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
08/2024		EUNICE PEREIRA DA SILVA	171	153.440.528-39	101	20/09/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
08/2024		FATIMA DE PAULA SILVA	145	311.889.708-28	101	20/09/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
08/2024		FATIMA DE SOUZA	156	231.396.308-08	101	20/09/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
08/2024		FERNANDA CRISTINA PAULO	125	217.489.488-22	101	20/09/2024	Mensal	1.638,60	131,08	0,00	0,00	0,00	131,08
08/2024		FRANCINE CRISTINA ROMACHO	158	352.555.778-71	101	20/09/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
08/2024		IRANEIDE BRANDAO DE GODOY	90	217.053.518-75	101	20/09/2024	Mensal	1.638,60	131,08	0,00	0,00	0,00	131,08
08/2024		ISABELA ALVAREZ ALVES	155	353.997.078-96	101	20/09/2024	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
08/2024		JAQUELINE DE SA RICARDO	174	402.518.488-50	101	20/09/2024	Mensal	463,02	37,04	0,00	0,00	0,00	37,04
08/2024		JESSICA DE ARAUJO MOREIRA	169	419.116.008-77	101	20/09/2024	Mensal	2.752,44	220,19	0,00	0,00	0,00	220,19
08/2024		JULIANA CRISTINA JODAR	163	350.281.918-16	101	20/09/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
08/2024		LARISSA DA SILVA SOUZA	160	463.671.518-77	101	20/09/2024	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
08/2024		LUANA PATRICIA DA SILVA	148	386.930.838-99	101	20/09/2024	Mensal	1.638,60	131,08	0,00	0,00	0,00	131,08
08/2024		LUCIANA CLAUDIA DOS SANTOS	127	222.688.648-63	101	20/09/2024	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
08/2024		MARIA CLEUDA RIBEIRO DA SILVA	63	011.119.093-26	101	20/09/2024	Mensal	1.987,03	158,96	0,00	0,00	0,00	158,96
08/2024		MARLENE FERNANDES CESARIO	177	173.715.588-55	101	20/09/2024	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
08/2024		MICHELE ALVES DE OLIVEIRA DA SILVA	37	403.683.328-61	101	20/09/2024	Mensal	1.833,03	146,64	0,00	0,00	0,00	146,64
08/2024		NAIARA APARECIDA SILVA DO AMARAL	130	387.674.278-12	101	20/09/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
08/2024		NEYDIVANE CUNHA DE BRITO	176	797.627.602-63	101	20/09/2024	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
08/2024		PATRICIA MENDES DOS SANTOS	118	354.076.098-94	101	20/09/2024	Mensal	1.638,60	131,08	0,00	0,00	0,00	131,08
08/2024		PAULA ROBERTA DA SILVA MOURA	89	359.025.528-50	101	20/09/2024	Mensal	1.638,60	131,08	0,00	0,00	0,00	131,08
08/2024		PRISCILA VIEIRA LEITE	115	382.750.018-46	101	20/09/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
08/2024		ROSANA APARECIDA DE SOUZA BEDO	116	178.696.368-00	101	20/09/2024	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
08/2024		ROSELAINE ALVES JARDIM	175	217.068.898-60	101	20/09/2024	Mensal	238,67	19,09	0,00	0,00	0,00	19,09

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 47 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.903,12

Número da Guia: 0124090927385281-6 **Data Emissão:** 09/09/2024 16:38:51 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		ROSIVANIA CAVALCANTE DE LIMA	161	332.129.488-50	101	20/09/2024	Mensal	1.638,60	131,08	0,00	0,00	0,00	131,08
08/2024		SIMONE DE LIMA ODASSI	166	259.342.308-08	101	20/09/2024	Mensal	2.924,79	233,98	0,00	0,00	0,00	233,98
08/2024		TANIA MARIA MARINS DA SILVA	74	331.706.378-51	101	20/09/2024	Mensal	2.140,10	171,20	0,00	0,00	0,00	171,20
08/2024		TATIANE APARECIDA AMARAL	95	305.647.658-56	101	20/09/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
08/2024		THAMIRES PEREIRA ZANGALI	165	461.947.238-74	101	20/09/2024	Mensal	1.796,36	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70
08/2024		THIAGO LEANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA	112	359.065.138-50	101	20/09/2024	Mensal	1.386,46	110,91	0,00	0,00	0,00	110,91
08/2024		VALECIA FERREIRA FARIAS BARBOSA	168	519.380.652-04	101	20/09/2024	Mensal	1.820,40	145,63	0,00	0,00	0,00	145,63
08/2024		VANIA MAURA DA SILVA PRADO	132	170.596.248-30	101	20/09/2024	Mensal	2.235,63	178,85	0,00	0,00	0,00	178,85
08/2024		VITORIA DA COSTA OLMO	170	466.676.068-70	101	20/09/2024	Mensal	1.796,34	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**86.291,08**	**6.903,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.903,12**
							Total do Estabelecimento	**17.393.640/0001-01**	**86.291,08**	**6.903,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.903,12**
								Total FGTS	**86.291,08**	**6.903,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.903,12**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 47 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.903,12

Número da Guia: 0124090927385281-6 **Data Emissão:** 09/09/2024 16:38:51 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	101	47	86.291,08	6.903,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.903,12
		Total FGTS	**86.291,08**	**6.903,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.903,12**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 47 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.903,12

Número da Guia: 0124090927385281-6 **Data Emissão:** 09/09/2024 16:38:51 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	17.393.640/0001-01	47	86.291,08	6.903,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.903,12
		Total FGTS	**86.291,08**	**6.903,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.903,12**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 47 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.903,12

Número da Guia: 0124090927385281-6 **Data Emissão:** 09/09/2024 16:38:51 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	11 - FGTS mensal	47	86.291,08	6.903,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.903,12
	Total FGTS		**86.291,08**	**6.903,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.903,12**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 47 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.903,12

Número da Guia: 0124090927385281-6 **Data Emissão:** 09/09/2024 16:38:51 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	47	86.291,08	6.903,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.903,12
	Total FGTS	**86.291,08**	**6.903,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.903,12**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 47 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.126,02

Número da Guia: 0125090590617279-0 **Data Emissão:** 05/09/2025 14:09:49 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		ADELINA FERRAREZI DE OLIVEIRA	216	141.343.978-04	101	19/09/2025	Mensal	585,82	46,86	0,00	0,00	0,00	46,86
08/2025		ALEXANDRA LEONCINA ANDRADE	6	312.916.628-98	101	19/09/2025	Mensal	2.149,89	171,99	0,00	0,00	0,00	171,99
08/2025		ALINE MAIRA MARINS CAPPELLINI	201	076.507.079-03	101	19/09/2025	Mensal	1.940,00	155,20	0,00	0,00	0,00	155,20
08/2025		ANA LAURA DA SILVEIRA	192	217.702.968-67	101	19/09/2025	Mensal	3.109,64	248,77	0,00	0,00	0,00	248,77
08/2025		ANDREA SILVA GOMES	91	322.933.948-75	101	19/09/2025	Mensal	1.850,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00
08/2025		BRAYANE LARISSA RODRIGUES	212	477.384.858-84	101	19/09/2025	Mensal	1.940,00	155,20	0,00	0,00	0,00	155,20
08/2025		BRUNA ROMUALDA DA SILVA CATURELI	214	442.135.018-41	101	19/09/2025	Mensal	1.933,20	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65
08/2025		CAROLINE APARECIDA DA SILVA FRANCISC	173	216.639.308-05	101	19/09/2025	Mensal	2.149,89	171,99	0,00	0,00	0,00	171,99
08/2025		CHRISTIANE PIRES DOS REIS	172	072.703.826-54	101	19/09/2025	Mensal	2.149,89	171,99	0,00	0,00	0,00	171,99
08/2025		CLAUDIANE MARA DE CARVALHO SOUZA	109	092.756.426-21	101	19/09/2025	Mensal	1.850,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00
08/2025		CRISTIANE APARECIDA GABRIEL DE ALMEID	71	312.870.898-36	101	19/09/2025	Mensal	1.850,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00
08/2025		CRISTINA APARECIDA MIRANDA	167	067.964.178-52	101	19/09/2025	Mensal	2.149,89	171,99	0,00	0,00	0,00	171,99
08/2025		DEBORA APARECIDA DOS SANTOS	181	362.563.568-29	101	19/09/2025	Mensal	1.850,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00
08/2025		DEBORA DE FATIMA LEAL DE SOUZA	94	344.630.998-54	101	19/09/2025	Mensal	1.850,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00
08/2025		EDNEIA REGINA LOPES DA SILVA SOUZA	35	170.408.268-44	101	19/09/2025	Mensal	2.149,89	171,99	0,00	0,00	0,00	171,99
08/2025		ELIANE LOMBARDE	215	167.141.948-03	101	19/09/2025	Mensal	1.482,12	118,56	0,00	0,00	0,00	118,56
08/2025		ELISABETE FERREIRA	151	251.598.098-80	101	19/09/2025	Mensal	1.933,20	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65
08/2025		ELISANA HELENO DE SOUZA	210	373.325.018-48	101	19/09/2025	Mensal	1.933,20	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65
08/2025		EUNICE PEREIRA DA SILVA	171	153.440.528-39	101	19/09/2025	Mensal	2.555,98	204,47	0,00	0,00	0,00	204,47
08/2025		FRANCIANE ANTONIA DE SOUSA PAULO	199	363.519.608-86	101	19/09/2025	Mensal	1.940,00	155,20	0,00	0,00	0,00	155,20
08/2025		IRANEIDE BRANDAO DE GODOY	90	217.053.518-75	101	19/09/2025	Mensal	1.850,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00
08/2025		ITAMARA PRISCILA DA SILVA	190	426.064.288-03	101	19/09/2025	Mensal	1.850,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00
08/2025		JAQUELINE SARDAO QUEIROZ LEDESMA DE	206	409.205.908-61	101	19/09/2025	Mensal	1.681,34	134,50	0,00	0,00	0,00	134,50
08/2025		JULIANA CRISTINA JODAR	163	350.281.918-16	101	19/09/2025	Mensal	2.149,89	171,99	0,00	0,00	0,00	171,99
08/2025		LAIZ ALINE JORDAO	213	350.070.508-14	101	19/09/2025	Mensal	1.940,00	155,20	0,00	0,00	0,00	155,20
08/2025		LARISA ARIEL REDONDO	209	463.994.868-90	101	19/09/2025	Mensal	1.940,00	155,20	0,00	0,00	0,00	155,20
08/2025		LARISSA DA SILVA SOUZA	160	463.671.518-77	101	19/09/2025	Mensal	2.331,56	186,52	0,00	0,00	0,00	186,52
08/2025		LARISSA RODRIGUES ROSA DE ALMEIDA	183	469.952.898-89	101	19/09/2025	Mensal	1.940,00	155,20	0,00	0,00	0,00	155,20
08/2025		LUANA PATRICIA DA SILVA	148	386.930.838-99	101	19/09/2025	Mensal	1.850,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00
08/2025		MARIA CLEUDA RIBEIRO DA SILVA	63	011.119.093-26	101	19/09/2025	Mensal	2.152,67	172,21	0,00	0,00	0,00	172,21
08/2025		MARIA JOSE PRADO FELIPE	193	130.826.568-97	101	19/09/2025	Mensal	2.149,89	171,99	0,00	0,00	0,00	171,99
08/2025		MARLON RAMOS DE SOUZA	184	022.373.765-81	101	19/09/2025	Mensal	2.149,89	171,99	0,00	0,00	0,00	171,99
08/2025		NATALIA CRISTINA DO NASCIMENTO OLIVEI	219	081.747.479-07	101	19/09/2025	Mensal	651,45	52,11	0,00	0,00	0,00	52,11
08/2025		PATRICIA CRISTINA LEME BARBOSA MAURIL	182	223.077.518-90	101	19/09/2025	Mensal	2.298,36	183,86	0,00	0,00	0,00	183,86
08/2025		PATRICIA MENDES DOS SANTOS	118	354.076.098-94	101	19/09/2025	Mensal	1.850,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00
08/2025		PRISCILA VIEIRA LEITE	115	382.750.018-46	101	19/09/2025	Mensal	1.933,20	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65
08/2025		RICHARLA MORESQUI	198	297.469.918-92	101	19/09/2025	Mensal	1.933,20	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65
08/2025		ROSIMEIRE RIPOLI BOING	185	214.500.328-26	101	19/09/2025	Mensal	2.090,48	167,23	0,00	0,00	0,00	167,23

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 47 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.126,02

Número da Guia: 01250905906172790 **Data Emissão:** 05/09/2025 14:09:49 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		ROSIVANIA CAVALCANTE DE LIMA	161	332.129.488-50	101	19/09/2025	Mensal	1.850,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00
08/2025		SOLANGE CRISTINA OLIVEIRA	207	288.881.678-46	101	19/09/2025	Mensal	1.933,20	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65
08/2025		SONIA COLTRE SANTOS	217	120.209.678-63	101	19/09/2025	Mensal	651,45	52,11	0,00	0,00	0,00	52,11
08/2025		SONIA DE CASTRO CHAVES	189	865.959.032-53	101	19/09/2025	Mensal	2.149,89	171,99	0,00	0,00	0,00	171,99
08/2025		SUELLEN CRISTINA BATISTA MARTINS	211	366.065.158-31	101	19/09/2025	Mensal	1.940,00	155,20	0,00	0,00	0,00	155,20
08/2025		TANIA MARIA MARINS DA SILVA	74	331.706.378-51	101	19/09/2025	Mensal	1.940,00	155,20	0,00	0,00	0,00	155,20
08/2025		TATIANE APARECIDA AMARAL	95	305.647.658-56	101	19/09/2025	Mensal	1.933,20	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65
08/2025		VANESSA LEITE DE CASTRO	197	332.079.188-59	101	19/09/2025	Mensal	1.933,20	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65
08/2025		VILMA SEBASTIANA LEITE NASCIMENTO	218	195.417.648-19	101	19/09/2025	Mensal	651,45	52,11	0,00	0,00	0,00	52,11
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**89.076,93**	**7.126,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.126,02**
							Total do Estabelecimento	**17.393.640/0001-01**	**89.076,93**	**7.126,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.126,02**
								Total FGTS	**89.076,93**	**7.126,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.126,02**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 47 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.126,02

Número da Guia: 0125090590617279-0 **Data Emissão:** 05/09/2025 14:09:49 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	101	47	89.076,93	7.126,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.126,02
		Total FGTS	**89.076,93**	**7.126,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.126,02**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 47 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.126,02

Número da Guia: 01250905906172790 **Data Emissão:** 05/09/2025 14:09:49 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	17.393.640/0001-01	47	89.076,93	7.126,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.126,02
		Total FGTS	**89.076,93**	**7.126,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.126,02**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 47 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.126,02

Número da Guia: 01250905906172790 **Data Emissão:** 05/09/2025 14:09:49 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	11 - FGTS mensal	47	89.076,93	7.126,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.126,02
	Total FGTS		**89.076,93**	**7.126,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.126,02**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 47 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.126,02

Número da Guia: 01250905906172790 **Data Emissão:** 05/09/2025 14:09:49 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	47	89.076,93	7.126,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.126,02
	Total FGTS	**89.076,93**	**7.126,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.126,02**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 51 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.292,92

Número da Guia: 0124100431632803-7 **Data Emissão:** 04/10/2024 15:28:27 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ADRIANA DE JESUS FERREIRA	164	299.987.488-01	101	18/10/2024	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
09/2024		ALEXANDRA LEONCINA ANDRADE	6	312.916.628-98	101	18/10/2024	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
09/2024		ALEXSANDER GONCALVES MATOS	92	290.836.618-57	101	18/10/2024	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
09/2024		ANA BEATRIZ ALVAREZ MARANHO BARRETT	178	332.195.268-88	101	18/10/2024	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
09/2024		ANDREA SILVA GOMES	91	322.933.948-75	101	18/10/2024	Mensal	1.638,60	131,08	0,00	0,00	0,00	131,08
09/2024		ANY THALITA DE MENDONCA THEODORO	179	413.388.568-63	101	18/10/2024	Mensal	1.796,34	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70
09/2024		CAROLINE APARECIDA DA SILVA FRANCISC	173	216.639.308-05	101	18/10/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
09/2024		CHRISTIANE PIRES DOS REIS	172	072.703.826-54	101	18/10/2024	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
09/2024		CLAUDIANE MARA DE CARVALHO SOUZA	109	092.756.426-21	101	18/10/2024	Mensal	1.638,60	131,08	0,00	0,00	0,00	131,08
09/2024		CRISTIANE APARECIDA GABRIEL DE ALMEID	71	312.870.898-36	101	18/10/2024	Mensal	1.638,60	131,08	0,00	0,00	0,00	131,08
09/2024		CRISTINA APARECIDA MIRANDA	167	067.964.178-52	101	18/10/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
09/2024		DANIELA TOSO DOS SANTOS	100	308.537.758-18	101	18/10/2024	Mensal	2.208,72	176,69	0,00	0,00	0,00	176,69
09/2024		DEBORA APARECIDA DOS SANTOS	181	362.563.568-29	101	18/10/2024	Mensal	1.147,02	91,76	0,00	0,00	0,00	91,76
09/2024		DEBORA DE FATIMA LEAL DE SOUZA	94	344.630.998-54	101	18/10/2024	Mensal	1.638,60	131,08	0,00	0,00	0,00	131,08
09/2024		EDNEIA REGINA LOPES DA SILVA SOUZA	35	170.408.268-44	101	18/10/2024	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
09/2024		ELIANA CRISTINA PRADO DE OLIVEIRA	128	186.440.118-47	101	18/10/2024	Mensal	2.167,59	173,40	0,00	0,00	0,00	173,40
09/2024		ELISABETE FERREIRA	151	251.598.098-80	101	18/10/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
09/2024		ERIKA BARBOSA DOS SANTOS	40	379.478.758-71	101	18/10/2024	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
09/2024		EUNICE PEREIRA DA SILVA	171	153.440.528-39	101	18/10/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
09/2024		FATIMA DE PAULA SILVA	145	311.889.708-28	101	18/10/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
09/2024		FATIMA DE SOUZA	156	231.396.308-08	101	18/10/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
09/2024		FRANCINE CRISTINA ROMACHO	158	352.555.778-71	101	18/10/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
09/2024		IRANEIDE BRANDAO DE GODOY	90	217.053.518-75	101	18/10/2024	Mensal	1.638,60	131,08	0,00	0,00	0,00	131,08
09/2024		ISABELA ALVAREZ ALVES	155	353.997.078-96	101	18/10/2024	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
09/2024		JAQUELINE DE SA RICARDO	174	402.518.488-50	101	18/10/2024	Mensal	1.736,34	138,90	0,00	0,00	0,00	138,90
09/2024		JESSICA DE ARAUJO MOREIRA	169	419.116.008-77	101	18/10/2024	Mensal	2.372,18	189,76	0,00	0,00	0,00	189,76
09/2024		JHENIFER KELLY GOIS NOGUEIRA	180	441.481.768-48	101	18/10/2024	Mensal	1.317,32	105,38	0,00	0,00	0,00	105,38
09/2024		JULIANA CRISTINA JODAR	163	350.281.918-16	101	18/10/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
09/2024		LARISSA DA SILVA SOUZA	160	463.671.518-77	101	18/10/2024	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
09/2024		LARISSA RODRIGUES ROSA DE ALMEIDA	183	469.952.898-89	101	18/10/2024	Mensal	895,00	71,60	0,00	0,00	0,00	71,60
09/2024		LUANA PATRICIA DA SILVA	148	386.930.838-99	101	18/10/2024	Mensal	1.638,60	131,08	0,00	0,00	0,00	131,08
09/2024		LUCIANA CLAUDIA DOS SANTOS	127	222.688.648-63	101	18/10/2024	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
09/2024		MARIA CLEUDA RIBEIRO DA SILVA	63	011.119.093-26	101	18/10/2024	Mensal	2.009,03	160,72	0,00	0,00	0,00	160,72
09/2024		MARLENE FERNANDES CESARIO	177	173.715.588-55	101	18/10/2024	Mensal	364,95	29,19	0,00	0,00	0,00	29,19
09/2024		MICHELE ALVES DE OLIVEIRA DA SILVA	37	403.683.328-61	101	18/10/2024	Mensal	1.796,36	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70
09/2024		NAIARA APARECIDA SILVA DO AMARAL	130	387.674.278-12	101	18/10/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
09/2024		NEYDIVANE CUNHA DE BRITO	176	797.627.602-63	101	18/10/2024	Mensal	364,95	29,19	0,00	0,00	0,00	29,19
09/2024		PATRICIA CRISTINA LEME BARBOSA MAURIL	182	223.077.518-90	101	18/10/2024	Mensal	895,00	71,60	0,00	0,00	0,00	71,60

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 51 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.292,92

Número da Guia: 0124100431632803-7 **Data Emissão:** 04/10/2024 15:28:27 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		PATRICIA MENDES DOS SANTOS	118	354.076.098-94	101	18/10/2024	Mensal	1.638,60	131,08	0,00	0,00	0,00	131,08
09/2024		PAULA ROBERTA DA SILVA MOURA	89	359.025.528-50	101	18/10/2024	Mensal	1.638,60	131,08	0,00	0,00	0,00	131,08
09/2024		PRISCILA VIEIRA LEITE	115	382.750.018-46	101	18/10/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
09/2024		ROSANA APARECIDA DE SOUZA BEDO	116	178.696.368-00	101	18/10/2024	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
09/2024		ROSELAINE ALVES JARDIM	175	217.068.898-60	101	18/10/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
09/2024		ROSIVANIA CAVALCANTE DE LIMA	161	332.129.488-50	101	18/10/2024	Mensal	1.638,60	131,08	0,00	0,00	0,00	131,08
09/2024		SIMONE DE LIMA ODASSI	166	259.342.308-08	101	18/10/2024	Mensal	2.924,79	233,98	0,00	0,00	0,00	233,98
09/2024		TANIA MARIA MARINS DA SILVA	74	331.706.378-51	101	18/10/2024	Mensal	1.796,36	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70
09/2024		TATIANE APARECIDA AMARAL	95	305.647.658-56	101	18/10/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
09/2024		THIAGO LEANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA	112	359.065.138-50	101	18/10/2024	Mensal	1.386,46	110,91	0,00	0,00	0,00	110,91
09/2024		VALECIA FERREIRA FARIAS BARBOSA	168	519.380.652-04	101	18/10/2024	Mensal	1.810,29	144,82	0,00	0,00	0,00	144,82
09/2024		VANIA MAURA DA SILVA PRADO	132	170.596.248-30	101	18/10/2024	Mensal	2.235,63	178,85	0,00	0,00	0,00	178,85
09/2024		VITORIA DA COSTA OLMO	170	466.676.068-70	101	18/10/2024	Mensal	1.796,34	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**91.163,83**	**7.292,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.292,92**
							Total do Estabelecimento	**17.393.640/0001-01**	**91.163,83**	**7.292,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.292,92**
								Total FGTS	**91.163,83**	**7.292,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.292,92**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 51 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.292,92

Número da Guia: 0124100431632803-7 **Data Emissão:** 04/10/2024 15:28:27 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	101	51	91.163,83	7.292,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292,92
		Total FGTS	**91.163,83**	**7.292,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.292,92**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 51 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.292,92

Número da Guia: 01241004316328O3-7 **Data Emissão:** 04/10/2024 15:28:27 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	17.393.640/0001-01	51	91.163,83	7.292,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292,92
		Total FGTS	**91.163,83**	**7.292,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.292,92**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 51 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.292,92

Número da Guia: 01241004316328O3-7 **Data Emissão:** 04/10/2024 15:28:27 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	11 - FGTS mensal	51	90.251,45	7.219,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.219,94
09/2024	12 - FGTS 13° salário	3	912,38	72,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,98
		Total FGTS	**91.163,83**	**7.292,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.292,92**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 51 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.292,92

Número da Guia: 0124100431632803-7 **Data Emissão:** 04/10/2024 15:28:27 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	51	91.163,83	7.292,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292,92
	Total FGTS	**91.163,83**	**7.292,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.292,92**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 49 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.463,49

Número da Guia: 01241111375161 48-7 **Data Emissão:** 11/11/2024 11:30:24 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ADRIANA DE JESUS FERREIRA	164	299.987.488-01	101	19/11/2024	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
10/2024		ADRIANE DE JESUS PEREIRA	188	274.131.258-38	101	19/11/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
10/2024		ALEXANDRA LEONCINA ANDRADE	6	312.916.628-98	101	19/11/2024	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
10/2024		ALEXSANDER GONCALVES MATOS	92	290.836.618-57	101	19/11/2024	Mensal	2.289,25	183,13	0,00	0,00	0,00	183,13
10/2024		ANA BEATRIZ ALVAREZ MARANHO BARRETT	178	332.195.268-88	101	19/11/2024	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
10/2024		ANDREA SILVA GOMES	91	322.933.948-75	101	19/11/2024	Mensal	1.638,60	131,08	0,00	0,00	0,00	131,08
10/2024		ANY THALITA DE MENDONCA THEODORO	179	413.388.568-63	101	19/11/2024	Mensal	1.796,34	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70
10/2024		CAROLINE APARECIDA DA SILVA FRANCISC	173	216.639.308-05	101	19/11/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
10/2024		CHRISTIANE PIRES DOS REIS	172	072.703.826-54	101	19/11/2024	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
10/2024		CLAUDIANE MARA DE CARVALHO SOUZA	109	092.756.426-21	101	19/11/2024	Mensal	1.638,60	131,08	0,00	0,00	0,00	131,08
10/2024		CRISTIANE APARECIDA GABRIEL DE ALMEID	71	312.870.898-36	101	19/11/2024	Mensal	1.638,60	131,08	0,00	0,00	0,00	131,08
10/2024		CRISTINA APARECIDA MIRANDA	167	067.964.178-52	101	19/11/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
10/2024		DANIELA TOSO DOS SANTOS	100	308.537.758-18	101	19/11/2024	Mensal	2.208,72	176,69	0,00	0,00	0,00	176,69
10/2024		DEBORA APARECIDA DOS SANTOS	181	362.563.568-29	101	19/11/2024	Mensal	1.638,60	131,08	0,00	0,00	0,00	131,08
10/2024		DEBORA DE FATIMA LEAL DE SOUZA	94	344.630.998-54	101	19/11/2024	Mensal	1.638,60	131,08	0,00	0,00	0,00	131,08
10/2024		EDNEIA REGINA LOPES DA SILVA SOUZA	35	170.408.268-44	101	19/11/2024	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
10/2024		ELIANA CRISTINA PRADO DE OLIVEIRA	128	186.440.118-47	101	19/11/2024	Mensal	2.211,81	176,94	0,00	0,00	0,00	176,94
10/2024		ELISABETE FERREIRA	151	251.598.098-80	101	19/11/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
10/2024		ERIKA BARBOSA DOS SANTOS	40	379.478.758-71	101	19/11/2024	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
10/2024		EUNICE PEREIRA DA SILVA	171	153.440.528-39	101	19/11/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
10/2024		FATIMA DE SOUZA	156	231.396.308-08	101	19/11/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
10/2024		FRANCINE CRISTINA ROMACHO	158	352.555.778-71	101	19/11/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
10/2024		IRANEIDE BRANDAO DE GODOY	90	217.053.518-75	101	19/11/2024	Mensal	1.638,60	131,08	0,00	0,00	0,00	131,08
10/2024		ISABELA ALVAREZ ALVES	155	353.997.078-96	101	19/11/2024	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
10/2024		JAQUELINE DE SA RICARDO	174	402.518.488-50	101	19/11/2024	Mensal	1.736,34	138,90	0,00	0,00	0,00	138,90
10/2024		JHENIFER KELLY GOIS NOGUEIRA	180	441.481.768-48	101	19/11/2024	Mensal	1.796,34	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70
10/2024		JULIANA CRISTINA JODAR	163	350.281.918-16	101	19/11/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
10/2024		LARISSA DA SILVA SOUZA	160	463.671.518-77	101	19/11/2024	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
10/2024		LARISSA RODRIGUES ROSA DE ALMEIDA	183	469.952.898-89	101	19/11/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
10/2024		LUANA PATRICIA DA SILVA	148	386.930.838-99	101	19/11/2024	Mensal	1.638,60	131,08	0,00	0,00	0,00	131,08
10/2024		LUCIANA CLAUDIA DOS SANTOS	127	222.688.648-63	101	19/11/2024	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
10/2024		MARIA CLEUDA RIBEIRO DA SILVA	63	011.119.093-26	101	19/11/2024	Mensal	2.774,02	221,92	0,00	0,00	0,00	221,92
10/2024		MARLON RAMOS DE SOUZA	184	022.373.765-81	101	19/11/2024	Mensal	995,32	79,62	0,00	0,00	0,00	79,62
10/2024		MICHELE ALVES DE OLIVEIRA DA SILVA	37	403.683.328-61	101	19/11/2024	Mensal	1.796,36	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70
10/2024		NAIARA APARECIDA SILVA DO AMARAL	130	387.674.278-12	101	19/11/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
10/2024		PATRICIA CRISTINA LEME BARBOSA MAURIL	182	223.077.518-90	101	19/11/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
10/2024		PATRICIA MENDES DOS SANTOS	118	354.076.098-94	101	19/11/2024	Mensal	1.638,60	131,08	0,00	0,00	0,00	131,08
10/2024		PRISCILA VIEIRA LEITE	115	382.750.018-46	101	19/11/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 49 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.463,49

Número da Guia: 01241111375161 48-7 **Data Emissão:** 11/11/2024 11:30:24 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ROSANA APARECIDA DE SOUZA BEDO	116	178.696.368-00	101	19/11/2024	Mensal	3.118,67	249,48	0,00	0,00	0,00	249,48
10/2024		ROSELAINE ALVES JARDIM	175	217.068.898-60	101	19/11/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
10/2024		ROSIMEIRE RIPOLI BOING	185	214.500.328-26	101	19/11/2024	Mensal	895,00	71,60	0,00	0,00	0,00	71,60
10/2024		ROSIVANIA CAVALCANTE DE LIMA	161	332.129.488-50	101	19/11/2024	Mensal	1.638,60	131,08	0,00	0,00	0,00	131,08
10/2024		SIMONE DE LIMA ODASSI	166	259.342.308-08	101	19/11/2024	Mensal	2.924,79	233,98	0,00	0,00	0,00	233,98
10/2024		TANIA MARIA MARINS DA SILVA	74	331.706.378-51	101	19/11/2024	Mensal	1.796,36	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70
10/2024		TATIANE APARECIDA AMARAL	95	305.647.658-56	101	19/11/2024	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
10/2024		THIAGO LEANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA	112	359.065.138-50	101	19/11/2024	Mensal	1.386,46	110,91	0,00	0,00	0,00	110,91
10/2024		VANIA MAURA DA SILVA PRADO	132	170.596.248-30	101	19/11/2024	Mensal	2.235,63	178,85	0,00	0,00	0,00	178,85
10/2024		VITORIA DA COSTA OLMO	170	466.676.068-70	101	19/11/2024	Mensal	1.796,34	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70
10/2024		YNGRID LORRANA DA SILVA PEREIRA	187	536.788.528-40	101	19/11/2024	Mensal	1.796,36	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**93.295,99**	**7.463,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.463,49**
							Total do Estabelecimento	**17.393.640/0001-01**	**93.295,99**	**7.463,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.463,49**
								Total FGTS	**93.295,99**	**7.463,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.463,49**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 49 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.463,49

Número da Guia: 01241111375161 48-7 **Data Emissão:** 11/11/2024 11:30:24 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	101	49	93.295,99	7.463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.463,49
		Total FGTS	**93.295,99**	**7.463,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.463,49**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 49 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.463,49

Número da Guia: 01241111375161 48-7 **Data Emissão:** 11/11/2024 11:30:24 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	17.393.640/0001-01	49	93.295,99	7.463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.463,49
		Total FGTS	**93.295,99**	**7.463,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.463,49**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 49 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.463,49

Número da Guia: 01241111375161 48-7 **Data Emissão:** 11/11/2024 11:30:24 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	11 - FGTS mensal	49	90.144,14	7.211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.211,36
10/2024	12 - FGTS 13° salário	2	3.151,85	252,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,13
		Total FGTS	**93.295,99**	**7.463,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.463,49**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 49 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.463,49

Número da Guia: 01241111375161 48-7 **Data Emissão:** 11/11/2024 11:30:24 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	49	93.295,99	7.463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.463,49
	Total FGTS	**93.295,99**	**7.463,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.463,49**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 47 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.817,16

Número da Guia: 0124121042630925-5 **Data Emissão:** 10/12/2024 14:40:52 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ADRIANA DE JESUS FERREIRA	164	299.987.488-01	101	20/12/2024	Mensal	2.737,13	218,96	0,00	0,00	0,00	218,96
11/2024		ADRIANE DE JESUS PEREIRA	188	274.131.258-38	101	20/12/2024	Mensal	2.013,75	161,10	0,00	0,00	0,00	161,10
11/2024		ALEXANDRA LEONCINA ANDRADE	6	312.916.628-98	101	20/12/2024	Mensal	2.985,96	238,87	0,00	0,00	0,00	238,87
11/2024		ANA BEATRIZ ALVAREZ MARANHO BARRETT	178	332.195.268-88	101	20/12/2024	Mensal	2.333,33	186,66	0,00	0,00	0,00	186,66
11/2024		ANDREA SILVA GOMES	91	322.933.948-75	101	20/12/2024	Mensal	2.464,98	197,19	0,00	0,00	0,00	197,19
11/2024		ANY THALITA DE MENDONCA THEODORO	179	413.388.568-63	101	20/12/2024	Mensal	2.095,73	167,65	0,00	0,00	0,00	167,65
11/2024		CAROLINE APARECIDA DA SILVA FRANCISC	173	216.639.308-05	101	20/12/2024	Mensal	2.162,92	173,03	0,00	0,00	0,00	173,03
11/2024		CHRISTIANE PIRES DOS REIS	172	072.703.826-54	101	20/12/2024	Mensal	2.405,36	192,42	0,00	0,00	0,00	192,42
11/2024		CLAUDIANE MARA DE CARVALHO SOUZA	109	092.756.426-21	101	20/12/2024	Mensal	2.457,90	196,62	0,00	0,00	0,00	196,62
11/2024		CRISTIANE APARECIDA GABRIEL DE ALMEID	71	312.870.898-36	101	20/12/2024	Mensal	2.457,90	196,62	0,00	0,00	0,00	196,62
11/2024		CRISTINA APARECIDA MIRANDA	167	067.964.178-52	101	20/12/2024	Mensal	2.312,08	184,96	0,00	0,00	0,00	184,96
11/2024		DANIELA TOSO DOS SANTOS	100	308.537.758-18	101	20/12/2024	Mensal	3.313,08	265,03	0,00	0,00	0,00	265,03
11/2024		DEBORA APARECIDA DOS SANTOS	181	362.563.568-29	101	20/12/2024	Mensal	1.911,70	152,92	0,00	0,00	0,00	152,92
11/2024		DEBORA DE FATIMA LEAL DE SOUZA	94	344.630.998-54	101	20/12/2024	Mensal	2.457,90	196,62	0,00	0,00	0,00	196,62
11/2024		EDNEIA REGINA LOPES DA SILVA SOUZA	35	170.408.268-44	101	20/12/2024	Mensal	3.002,25	240,17	0,00	0,00	0,00	240,17
11/2024		ELIANA CRISTINA PRADO DE OLIVEIRA	128	186.440.118-47	101	20/12/2024	Mensal	2.985,96	238,87	0,00	0,00	0,00	238,87
11/2024		ELISABETE FERREIRA	151	251.598.098-80	101	20/12/2024	Mensal	2.685,00	214,80	0,00	0,00	0,00	214,80
11/2024		ERIKA BARBOSA DOS SANTOS	40	379.478.758-71	101	20/12/2024	Mensal	2.985,96	238,87	0,00	0,00	0,00	238,87
11/2024		EUNICE PEREIRA DA SILVA	171	153.440.528-39	101	20/12/2024	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
11/2024		FATIMA DE SOUZA	156	231.396.308-08	101	20/12/2024	Mensal	2.903,02	232,24	0,00	0,00	0,00	232,24
11/2024		FRANCINE CRISTINA ROMACHO	158	352.555.778-71	101	20/12/2024	Mensal	3.008,20	240,65	0,00	0,00	0,00	240,65
11/2024		IRANEIDE BRANDAO DE GODOY	90	217.053.518-75	101	20/12/2024	Mensal	2.457,90	196,62	0,00	0,00	0,00	196,62
11/2024		ISABELA ALVAREZ ALVES	155	353.997.078-96	101	20/12/2024	Mensal	5.833,33	466,66	0,00	0,00	0,00	466,66
11/2024		ITAMARA PRISCILA DA SILVA	190	426.064.288-03	101	20/12/2024	Mensal	1.843,43	147,46	0,00	0,00	0,00	147,46
11/2024		JAQUELINE DE SA RICARDO	174	402.518.488-50	101	20/12/2024	Mensal	2.095,73	167,65	0,00	0,00	0,00	167,65
11/2024		JHENIFER KELLY GOIS NOGUEIRA	180	441.481.768-48	101	20/12/2024	Mensal	2.095,73	167,65	0,00	0,00	0,00	167,65
11/2024		JULIANA CRISTINA JODAR	163	350.281.918-16	101	20/12/2024	Mensal	2.461,25	196,90	0,00	0,00	0,00	196,90
11/2024		LARISSA DA SILVA SOUZA	160	463.671.518-77	101	20/12/2024	Mensal	2.831,38	226,50	0,00	0,00	0,00	226,50
11/2024		LARISSA RODRIGUES ROSA DE ALMEIDA	183	469.952.898-89	101	20/12/2024	Mensal	2.088,33	167,06	0,00	0,00	0,00	167,06
11/2024		LUANA PATRICIA DA SILVA	148	386.930.838-99	101	20/12/2024	Mensal	2.457,90	196,62	0,00	0,00	0,00	196,62
11/2024		LUCIANA CLAUDIA DOS SANTOS	127	222.688.648-63	101	20/12/2024	Mensal	3.273,50	261,87	0,00	0,00	0,00	261,87
11/2024		MARIA CLEUDA RIBEIRO DA SILVA	63	011.119.093-26	101	20/12/2024	Mensal	2.989,93	239,18	0,00	0,00	0,00	239,18
11/2024		MARLON RAMOS DE SOUZA	184	022.373.765-81	101	20/12/2024	Mensal	2.239,47	179,15	0,00	0,00	0,00	179,15
11/2024		MICHELE ALVES DE OLIVEIRA DA SILVA	37	403.683.328-61	101	20/12/2024	Mensal	2.804,54	224,35	0,00	0,00	0,00	224,35
11/2024		NAIARA APARECIDA SILVA DO AMARAL	130	387.674.278-12	101	20/12/2024	Mensal	2.883,89	230,71	0,00	0,00	0,00	230,71
11/2024		PATRICIA CRISTINA LEME BARBOSA MAURIL	182	223.077.518-90	101	20/12/2024	Mensal	2.088,33	167,06	0,00	0,00	0,00	167,06
11/2024		PATRICIA MENDES DOS SANTOS	118	354.076.098-94	101	20/12/2024	Mensal	2.457,90	196,62	0,00	0,00	0,00	196,62
11/2024		PRISCILA VIEIRA LEITE	115	382.750.018-46	101	20/12/2024	Mensal	2.685,00	214,80	0,00	0,00	0,00	214,80

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 47 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.817,16

Número da Guia: 0124121042630925-5 **Data Emissão:** 10/12/2024 14:40:52 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ROSELAINE ALVES JARDIM	175	217.068.898-60	101	20/12/2024	Mensal	2.088,33	167,06	0,00	0,00	0,00	167,06
11/2024		ROSIMEIRE RIPOLI BOING	185	214.500.328-26	101	20/12/2024	Mensal	2.013,75	161,10	0,00	0,00	0,00	161,10
11/2024		ROSIVANIA CAVALCANTE DE LIMA	161	332.129.488-50	101	20/12/2024	Mensal	2.321,35	185,70	0,00	0,00	0,00	185,70
11/2024		SIMONE DE LIMA ODASSI	166	259.342.308-08	101	20/12/2024	Mensal	4.021,59	321,72	0,00	0,00	0,00	321,72
11/2024		SONIA DE CASTRO CHAVES	189	865.959.032-53	101	20/12/2024	Mensal	1.957,47	156,59	0,00	0,00	0,00	156,59
11/2024		TANIA MARIA MARINS DA SILVA	74	331.706.378-51	101	20/12/2024	Mensal	2.710,96	216,86	0,00	0,00	0,00	216,86
11/2024		TATIANE APARECIDA AMARAL	95	305.647.658-56	101	20/12/2024	Mensal	2.697,41	215,79	0,00	0,00	0,00	215,79
11/2024		THIAGO LEANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA	112	359.065.138-50	101	20/12/2024	Mensal	2.079,69	166,36	0,00	0,00	0,00	166,36
11/2024		VANIA MAURA DA SILVA PRADO	132	170.596.248-30	101	20/12/2024	Mensal	3.323,45	265,87	0,00	0,00	0,00	265,87
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**122.719,15**	**9.817,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.817,16**
							Total do Estabelecimento	**17.393.640/0001-01**	**122.719,15**	**9.817,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.817,16**
								Total FGTS	**122.719,15**	**9.817,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.817,16**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 47 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.817,16

Número da Guia: 0124121042630925-5 **Data Emissão:** 10/12/2024 14:40:52 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	101	47	122.719,15	9.817,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.817,16
		Total FGTS	**122.719,15**	**9.817,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.817,16**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 47 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.817,16

Número da Guia: 0124121042630925-5 **Data Emissão:** 10/12/2024 14:40:52 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	17.393.640/0001-01	47	122.719,15	9.817,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.817,16
		Total FGTS	**122.719,15**	**9.817,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.817,16**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 47 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.817,16

Número da Guia: 0124121042630925-5 **Data Emissão:** 10/12/2024 14:40:52 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	11 - FGTS mensal	47	89.745,22	7.179,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.179,45
11/2024	12 - FGTS 13° salário	47	32.973,93	2.637,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,71
		Total FGTS	**122.719,15**	**9.817,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.817,16**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 47 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.817,16

Número da Guia: 0124121042630925-5 **Data Emissão:** 10/12/2024 14:40:52 (Brasília) **Emitida por:** 17.393.640/0001-01 - RRX FORNECIMENTO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	47	122.719,15	9.817,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.817,16
	Total FGTS	**122.719,15**	**9.817,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.817,16**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 49 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.517,76

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ADRIANA DE JESUS FERREIRA	164	299.987.488-01	101	20/01/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
12/2024		ADRIANE DE JESUS PEREIRA	188	274.131.258-38	101	20/01/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
12/2024		ALEXANDRA LEONCINA ANDRADE	6	312.916.628-98	101	20/01/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
12/2024		ANA BEATRIZ ALVAREZ MARANHO BARRETT	178	332.195.268-88	101	20/01/2025	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
12/2024		ANA LAURA DA SILVEIRA	192	217.702.968-67	101	20/01/2025	Mensal	779,94	62,39	0,00	0,00	0,00	62,39
12/2024		ANDREA SILVA GOMES	91	322.933.948-75	101	20/01/2025	Mensal	1.861,80	148,94	0,00	0,00	0,00	148,94
12/2024		ANY THALITA DE MENDONCA THEODORO	179	413.388.568-63	101	20/01/2025	Mensal	1.556,83	124,54	0,00	0,00	0,00	124,54
12/2024		CAROLINE APARECIDA DA SILVA FRANCISC	173	216.639.308-05	101	20/01/2025	Mensal	2.028,67	162,29	0,00	0,00	0,00	162,29
12/2024		CHRISTIANE PIRES DOS REIS	172	072.703.826-54	101	20/01/2025	Mensal	2.256,05	180,48	0,00	0,00	0,00	180,48
12/2024		CLAUDIANE MARA DE CARVALHO SOUZA	109	092.756.426-21	101	20/01/2025	Mensal	1.857,08	148,56	0,00	0,00	0,00	148,56
12/2024		CRISTIANE APARECIDA GABRIEL DE ALMEID	71	312.870.898-36	101	20/01/2025	Mensal	1.857,08	148,56	0,00	0,00	0,00	148,56
12/2024		CRISTINA APARECIDA MIRANDA	167	067.964.178-52	101	20/01/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
12/2024		DANIELA TOSO DOS SANTOS	100	308.537.758-18	101	20/01/2025	Mensal	2.503,22	200,25	0,00	0,00	0,00	200,25
12/2024		DEBORA APARECIDA DOS SANTOS	181	362.563.568-29	101	20/01/2025	Mensal	1.857,08	148,56	0,00	0,00	0,00	148,56
12/2024		DEBORA DE FATIMA LEAL DE SOUZA	94	344.630.998-54	101	20/01/2025	Mensal	1.857,08	148,56	0,00	0,00	0,00	148,56
12/2024		EDNA APARECIDA DE ANDRADE OLIVEIRA	191	618.972.646-15	101	20/01/2025	Mensal	1790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
12/2024		EDNEIA REGINA LOPES DA SILVA SOUZA	35	170.408.268-44	101	20/01/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
12/2024		ELIANA CRISTINA PRADO DE OLIVEIRA	128	186.440.118-47	101	20/01/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
12/2024		ELISABETE FERREIRA	151	251.598.098-80	101	20/01/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
12/2024		ERIKA BARBOSA DOS SANTOS	40	379.478.758-71	101	20/01/2025	Mensal	2.256,05	180,48	0,00	0,00	0,00	180,48
12/2024		EUNICE PEREIRA DA SILVA	171	153.440.528-39	101	20/01/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
12/2024		FATIMA DE SOUZA	156	231.396.308-08	101	20/01/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
12/2024		FRANCINE CRISTINA ROMACHO	158	352.555.778-71	101	20/01/2025	Mensal	2.048,56	163,88	0,00	0,00	0,00	163,88
12/2024		IRANEIDE BRANDAO DE GODOY	90	217.053.518-75	101	20/01/2025	Mensal	1.857,08	148,56	0,00	0,00	0,00	148,56
12/2024		ISABELA ALVAREZ ALVES	155	353.997.078-96	101	20/01/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
12/2024		ITAMARA PRISCILA DA SILVA	190	426.064.288-03	101	20/01/2025	Mensal	1.857,08	148,56	0,00	0,00	0,00	148,56
12/2024		JAQUELINE DE SA RICARDO	174	402.518.488-50	101	20/01/2025	Mensal	1.796,34	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70
12/2024		JHENIFER KELLY GOIS NOGUEIRA	180	441.481.768-48	101	20/01/2025	Mensal	868,24	69,45	0,00	0,00	0,00	69,45
12/2024		JULIANA CRISTINA JODAR	163	350.281.918-16	101	20/01/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
12/2024		LARISSA DA SILVA SOUZA	160	463.671.518-77	101	20/01/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
12/2024		LARISSA RODRIGUES ROSA DE ALMEIDA	183	469.952.898-89	101	20/01/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
12/2024		LUANA PATRICIA DA SILVA	148	386.930.838-99	101	20/01/2025	Mensal	1.857,08	148,56	0,00	0,00	0,00	148,56
12/2024		LUCIANA CLAUDIA DOS SANTOS	127	222.688.648-63	101	20/01/2025	Mensal	2.632,06	210,56	0,00	0,00	0,00	210,56
12/2024		MARIA CLEUDA RIBEIRO DA SILVA	63	011.119.093-26	101	20/01/2025	Mensal	1.935,69	154,85	0,00	0,00	0,00	154,85
12/2024		MARLON RAMOS DE SOUZA	184	022.373.765-81	101	20/01/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
12/2024		MICHELE ALVES DE OLIVEIRA DA SILVA	37	403.683.328-61	101	20/01/2025	Mensal	1.994,36	159,54	0,00	0,00	0,00	159,54
12/2024		NAIARA APARECIDA SILVA DO AMARAL	130	387.674.278-12	101	20/01/2025	Mensal	2.028,67	162,29	0,00	0,00	0,00	162,29
12/2024		PATRICIA CRISTINA LEME BARBOSA MAURIL	182	223.077.518-90	101	20/01/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 49 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.517,76

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		PATRICIA MENDES DOS SANTOS	118	354.076.098-94	101	20/01/2025	Mensal	1.857,08	148,56	0,00	0,00	0,00	148,56
12/2024		PRISCILA VIEIRA LEITE	115	382.750.018-46	101	20/01/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
12/2024		ROSELAINE ALVES JARDIM	175	217.068.898-60	101	20/01/2025	Mensal	954,67	76,37	0,00	0,00	0,00	76,37
12/2024		ROSIMEIRE RIPOLI BOING	185	214.500.328-26	101	20/01/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
12/2024		ROSIVANIA CAVALCANTE DE LIMA	161	332.129.488-50	101	20/01/2025	Mensal	1.857,08	148,56	0,00	0,00	0,00	148,56
12/2024		SIMONE DE LIMA ODASSI	166	259.342.308-08	101	20/01/2025	Mensal	3.339,13	267,12	0,00	0,00	0,00	267,12
12/2024		SONIA DE CASTRO CHAVES	189	865.959.032-53	101	20/01/2025	Mensal	1.990,64	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
12/2024		TANIA MARIA MARINS DA SILVA	74	331.706.378-51	101	20/01/2025	Mensal	2.051,78	164,14	0,00	0,00	0,00	164,14
12/2024		TATIANE APARECIDA AMARAL	95	305.647.658-56	101	20/01/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
12/2024		THIAGO LEANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA	112	359.065.138-50	101	20/01/2025	Mensal	1.386,46	110,91	0,00	0,00	0,00	110,91
12/2024		VANIA MAURA DA SILVA PRADO	132	170.596.248-30	101	20/01/2025	Mensal	2.240,18	179,21	0,00	0,00	0,00	179,21
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**93.974,18**	**7.517,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.517,76**
							Total do Estabelecimento	**17.393.640/0001-01**	**93.974,18**	**7.517,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.517,76**
								Total FGTS	**93.974,18**	**7.517,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.517,76**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 49 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.517,76

Relação de Categorias

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	101	49	93.974,18	7.517,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.517,76
		Total FGTS	**93.974,18**	**7.517,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.517,76**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 49 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.517,76

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	17.393.640/0001-01	49	93.974,18	7.517,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.517,76
		Total FGTS	**93.974,18**	**7.517,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.517,76**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 49 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.517,76

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 17.393.640/0001-01

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	11 - FGTS mensal	49	92.723,14	7.417,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.417,69
12/2024	12 - FGTS 13° salário	3	1.251,04	100,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,07
		Total FGTS	**93.974,18**	**7.517,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.517,76**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 17.393.640 **Nome Empregador:** RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 49 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.517,76

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	49	93.974,18	7.517,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.517,76
	Total FGTS	**93.974,18**	**7.517,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.517,76**

Documento Digitalizado Público

DELIGÊNCIAS- ITENS 2 E 3

Assunto: DELIGÊNCIAS- ITENS 2 E 3
Assinado por: Rute Silva
Tipo do Documento: Documento Informativo
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Rute Paula da Silva**, **Coordenação de Compras - FAG-IFRN - COCOMP/PAR** , em 09/09/2025 15:21:52.

Este documento foi armazenado no SUAP em 09/09/2025. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.ifrn.edu.br/verificar-documento-externo/ e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 2308990
Código de Autenticação: 647dd64ccc