

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI			CC: PADRAO		Folha Mensal	
CNPJ: 85.431.161/0001-92			Mensalista		Dezembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial		
4907	ADEMIR RODRIGUES	717020	100 - SALTO DO LONTRA	1		
Cargo: 50 - AUX PEDREIRO			Admissão: 10/10/2022			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	110,00	900,00	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	22,00	180,00	
3	HORAS FERIAS	88,00	720,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	240,00	
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	69,84		69,84
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		951,36
998	I.N.S.S.	7,50		81,00
942	IRRF FERIAS	7,50		8,64

BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30540-5			Agência: 2565 - 8		Total de Vencimentos	Total de Descontos
					2.040,00	1.110,84
			Valor Líquido	⇒	929,16	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.080,00	2.040,00	163,20	999,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI			CC: PADRAO		Folha Mensal	
CNPJ: 85.431.161/0001-92			Mensalista		Dezembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial		
4907	ADEMIR RODRIGUES	717020	100 - SALTO DO LONTRA	1		
Cargo: 50 - AUX PEDREIRO			Admissão: 10/10/2022			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	110,00	900,00	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	22,00	180,00	
3	HORAS FERIAS	88,00	720,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	240,00	
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	69,84		69,84
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		951,36
998	I.N.S.S.	7,50		81,00
942	IRRF FERIAS	7,50		8,64

BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30540-5			Agência: 2565 - 8		Total de Vencimentos	Total de Descontos
					2.040,00	1.110,84
			Valor Líquido	⇒	929,16	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.080,00	2.040,00	163,20	999,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
CNPJ: 85.431.161/0001-92

CC: PADRAO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3778	BRUNO CESAR DOS SANTOS BENTO	717020	100 - SALTO DO LONTRA	1
Cargo: 50 - AUX PEDREIRO			Admissão: 01/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	176,00	1.440,00		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	360,00		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,90		142,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.800,00	252,50	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30409-3			Valor Líquido ➡	1.547,50	
			Agência: 2565 - 8		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.657,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

____/____/____

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
CNPJ: 85.431.161/0001-92

CC: PADRAO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3778	BRUNO CESAR DOS SANTOS BENTO	717020	100 - SALTO DO LONTRA	1
Cargo: 50 - AUX PEDREIRO			Admissão: 01/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	176,00	1.440,00		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	360,00		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,90		142,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.800,00	252,50	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30409-3			Valor Líquido ➡	1.547,50	
			Agência: 2565 - 8		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.657,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

____/____/____

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
CNPJ: 85.431.161/0001-92

CC: PADRAO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

3776

CLAUDIO DA SILVA

717020

100 - SALTO DO LONTRA

1

Cargo: 50 - AUX PEDREIRO

Admissão: 01/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	110,00	900,00			
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	22,00	180,00			
3	HORAS FERIAS	88,00	720,00			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	240,00			
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	69,84		69,84		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		951,36		
998	I.N.S.S.	7,50		81,00		
942	IRRF FERIAS	7,50		8,64		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.040,00	1.110,84		
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 29751-8			Valor Líquido ➡	929,16		
			Agência: 2565 - 8			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00		1.080,00	2.040,00	163,20	999,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
CNPJ: 85.431.161/0001-92

CC: PADRAO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

3776

CLAUDIO DA SILVA

717020

100 - SALTO DO LONTRA

1

Cargo: 50 - AUX PEDREIRO

Admissão: 01/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	110,00	900,00			
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	22,00	180,00			
3	HORAS FERIAS	88,00	720,00			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	240,00			
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	69,84		69,84		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		951,36		
998	I.N.S.S.	7,50		81,00		
942	IRRF FERIAS	7,50		8,64		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.040,00	1.110,84		
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 29751-8			Valor Líquido ➡	929,16		
			Agência: 2565 - 8			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00		1.080,00	2.040,00	163,20	999,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
CNPJ: 85.431.161/0001-92

CC: PADRAO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3773	CRISTIANE BUSATTO MATHIAS	411010	100 - SALTO DO LONTRA	1
Cargo: 3 - AUX. ADMINISTRATIVO			Admissão: 01/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	176,00	1.422,40		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	355,60		
202	ADICIONAL DE RISCO	35,00	35,00		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,89		140,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.813,00	250,52	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 23672-1			Valor Líquido ➡	1.562,48	
			Agência: 2565 - 8		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,00	1.778,00	1.813,00	145,04	1.483,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
CNPJ: 85.431.161/0001-92

CC: PADRAO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3773	CRISTIANE BUSATTO MATHIAS	411010	100 - SALTO DO LONTRA	1
Cargo: 3 - AUX. ADMINISTRATIVO			Admissão: 01/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	176,00	1.422,40		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	355,60		
202	ADICIONAL DE RISCO	35,00	35,00		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,89		140,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.813,00	250,52	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 23672-1			Valor Líquido ➡	1.562,48	
			Agência: 2565 - 8		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,00	1.778,00	1.813,00	145,04	1.483,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
CNPJ: 85.431.161/0001-92

CC: PADRAO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

5793

DANIEL FAVRETTO

411010

100 - SALTO DO LONTRA

1

Cargo: 3 - AUX. ADMINISTRATIVO

Admissão: 26/07/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	176,00	1.422,40			
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	355,60			
202	ADICIONAL DE RISCO	35,00	35,00			
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	106,62		106,62		
998	I.N.S.S.	7,89		140,22		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.813,00	246,84		
BANCO BRASIL 1 conta: Agência: 4110 - 6			Valor Líquido ➡	1.566,16		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,00		1.778,00	1.813,00	145,04	1.285,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
CNPJ: 85.431.161/0001-92

CC: PADRAO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

5793

DANIEL FAVRETTO

411010

100 - SALTO DO LONTRA

1

Cargo: 3 - AUX. ADMINISTRATIVO

Admissão: 26/07/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	176,00	1.422,40			
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	355,60			
202	ADICIONAL DE RISCO	35,00	35,00			
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	106,62		106,62		
998	I.N.S.S.	7,89		140,22		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.813,00	246,84		
BANCO BRASIL 1 conta: Agência: 4110 - 6			Valor Líquido ➡	1.566,16		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,00		1.778,00	1.813,00	145,04	1.285,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
CNPJ: 85.431.161/0001-92

CC: PADRAO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

4009

GILSON GAVENDA

715115

100 - SALTO DO LONTRA

1

Cargo: 48 - OPERADOR DE ESCAVADEIRA

Admissão: 13/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	176,00	1.760,00			
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	440,00			
20	GRATIFICACAO DE FUNÇÃO	500,00	500,00			
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	110,30		110,30		
998	I.N.S.S.	8,10		178,20		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,52		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.700,00	305,02		
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30410-7			Valor Líquido ➡	2.394,98		
			Agência: 2565 - 8			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,00		2.200,00	2.700,00	216,00	2.332,21	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
CNPJ: 85.431.161/0001-92

CC: PADRAO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

4009

GILSON GAVENDA

715115

100 - SALTO DO LONTRA

1

Cargo: 48 - OPERADOR DE ESCAVADEIRA

Admissão: 13/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	176,00	1.760,00			
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	440,00			
20	GRATIFICACAO DE FUNÇÃO	500,00	500,00			
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	110,30		110,30		
998	I.N.S.S.	8,10		178,20		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,52		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.700,00	305,02		
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30410-7			Valor Líquido ➡	2.394,98		
			Agência: 2565 - 8			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,00		2.200,00	2.700,00	216,00	2.332,21	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
CNPJ: 85.431.161/0001-92

CC: PADRAO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

3771

IZABELA MIOLA

411010

100 - SALTO DO LONTRA

1

Cargo: 3 - AUX. ADMINISTRATIVO

Admissão: 01/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	139,33	1.126,04			
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36,67	296,36			
202	ADICIONAL DE RISCO	35,00	35,00			
3	HORAS FERIAS	44,00	355,60			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	118,53			
20	GRATIFICACAO DE FUNÇÃO	150,00	120,00			
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	91,90		91,90		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		474,13		
998	I.N.S.S.	7,61		108,21		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.051,53	674,24		
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 28331-2			Valor Líquido ➡	1.377,29		
Agência: 2565 - 8						
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,00		1.422,40	2.051,53	164,12	1.469,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

____/____/____

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
CNPJ: 85.431.161/0001-92

CC: PADRAO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

3771

IZABELA MIOLA

411010

100 - SALTO DO LONTRA

1

Cargo: 3 - AUX. ADMINISTRATIVO

Admissão: 01/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	139,33	1.126,04			
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36,67	296,36			
202	ADICIONAL DE RISCO	35,00	35,00			
3	HORAS FERIAS	44,00	355,60			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	118,53			
20	GRATIFICACAO DE FUNÇÃO	150,00	120,00			
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	91,90		91,90		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		474,13		
998	I.N.S.S.	7,61		108,21		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.051,53	674,24		
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 28331-2			Valor Líquido ➡	1.377,29		
Agência: 2565 - 8						
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,00		1.422,40	2.051,53	164,12	1.469,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

____/____/____

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
CNPJ: 85.431.161/0001-92

CC: PADRAO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

5589

LUCIANO RODRIGUES DA SILVA

411010

100 - SALTO DO LONTRA

1

Cargo: 3 - AUX. ADMINISTRATIVO

Admissão: 19/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	176,00	1.422,40		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	355,60		
202	ADICIONAL DE RISCO	35,00	35,00		
42	HORAS FALTAS DSR	7,33		59,24	
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,75		123,25	
40	HORAS FALTAS INTEGRAL	16,00		129,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.813,00	422,10	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30859-5			Valor Líquido ➡	1.390,90	
Agência: 2565 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,00	1.589,45	1.624,45	129,95	1.501,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
CNPJ: 85.431.161/0001-92

CC: PADRAO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

5589

LUCIANO RODRIGUES DA SILVA

411010

100 - SALTO DO LONTRA

1

Cargo: 3 - AUX. ADMINISTRATIVO

Admissão: 19/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	176,00	1.422,40		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	355,60		
202	ADICIONAL DE RISCO	35,00	35,00		
42	HORAS FALTAS DSR	7,33		59,24	
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,75		123,25	
40	HORAS FALTAS INTEGRAL	16,00		129,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.813,00	422,10	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30859-5			Valor Líquido ➡	1.390,90	
Agência: 2565 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,00	1.589,45	1.624,45	129,95	1.501,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI				Folha Mensal	
CNPJ: 85.431.161/0001-92				Dezembro de 2023	
CC: PADRAO				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
5719	LUIZ ANTONIO CORREA BERNARDO	715115	100 - SALTO DO LONTRA	1	
Cargo: 48 - OPERADOR DE ESCAVADEIRA			Admissão: 03/07/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	176,00	1.760,00	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	440,00	
20	GRATIFICACAO DE FUNÇÃO	500,00	500,00	
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	110,30		110,30
998	I.N.S.S.	8,10		178,20

BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta: 31037-9 Agência: 2565 - 8			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.700,00	288,50
			Valor Líquido ➡	2.411,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	2.200,00	2.700,00	216,00	2.172,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI				Folha Mensal	
CNPJ: 85.431.161/0001-92				Dezembro de 2023	
CC: PADRAO				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
5719	LUIZ ANTONIO CORREA BERNARDO	715115	100 - SALTO DO LONTRA	1	
Cargo: 48 - OPERADOR DE ESCAVADEIRA			Admissão: 03/07/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	176,00	1.760,00	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	440,00	
20	GRATIFICACAO DE FUNÇÃO	500,00	500,00	
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	110,30		110,30
998	I.N.S.S.	8,10		178,20

BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta: 31037-9 Agência: 2565 - 8			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.700,00	288,50
			Valor Líquido ➡	2.411,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	2.200,00	2.700,00	216,00	2.172,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
CNPJ: 85.431.161/0001-92

CC: PADRAO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

3779

MAIKI DJON BOCALON

710205

100 - SALTO DO LONTRA

1

Cargo: 51 - MESTRE DE OBRAS

Admissão: 01/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	110,00	1.885,40			
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	22,00	377,08			
3	HORAS FERIAS	88,00	1.508,32			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	502,77			
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	69,84		69,84		
244	DESC AUTORIZADO JUDICIAL	638,30		638,30		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.832,88		
998	I.N.S.S.	8,12		183,82		
942	IRRF FERIAS	27,50		178,21		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.273,57	2.903,05		
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30411-5			Valor Líquido ➡	1.370,52		
			Agência: 2565 - 8			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.770,80		2.262,48	4.273,57	341,88	1.889,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

____/____/____

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
CNPJ: 85.431.161/0001-92

CC: PADRAO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

3779

MAIKI DJON BOCALON

710205

100 - SALTO DO LONTRA

1

Cargo: 51 - MESTRE DE OBRAS

Admissão: 01/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	110,00	1.885,40			
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	22,00	377,08			
3	HORAS FERIAS	88,00	1.508,32			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	502,77			
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	69,84		69,84		
244	DESC AUTORIZADO JUDICIAL	638,30		638,30		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.832,88		
998	I.N.S.S.	8,12		183,82		
942	IRRF FERIAS	27,50		178,21		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.273,57	2.903,05		
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30411-5			Valor Líquido ➡	1.370,52		
			Agência: 2565 - 8			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.770,80		2.262,48	4.273,57	341,88	1.889,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

____/____/____

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
CNPJ: 85.431.161/0001-92

CC: PADRAO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

5794

MARCO ANTONIO KOGUTA FONSECA

717020

100 - SALTO DO LONTRA

1

Cargo: 50 - AUX PEDREIRO

Admissão: 26/07/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	176,00	1.440,00		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	360,00		
42	HORAS FALTAS DSR	7,33		59,97	
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,82		130,91	
40	HORAS FALTAS INTEGRAL	8,00		65,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.800,00	366,63	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: Agência: 1 - 1			Valor Líquido ➡	1.433,37	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.674,58	1.674,58	133,96	1.146,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
CNPJ: 85.431.161/0001-92

CC: PADRAO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

5794

MARCO ANTONIO KOGUTA FONSECA

717020

100 - SALTO DO LONTRA

1

Cargo: 50 - AUX PEDREIRO

Admissão: 26/07/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	176,00	1.440,00		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	360,00		
42	HORAS FALTAS DSR	7,33		59,97	
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,82		130,91	
40	HORAS FALTAS INTEGRAL	8,00		65,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.800,00	366,63	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: Agência: 1 - 1			Valor Líquido ➡	1.433,37	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.674,58	1.674,58	133,96	1.146,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
CNPJ: 85.431.161/0001-92

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4084	RAULINO WESSLER	717020	100 - SALTO DO LONTRA	1
Cargo: 50 - AUX PEDREIRO			Admissão: 20/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	220,00	1.800,00		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00		1.800,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.800,00	1.800,00	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30327-5			Valor Líquido ➡	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
CNPJ: 85.431.161/0001-92

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4084	RAULINO WESSLER	717020	100 - SALTO DO LONTRA	1
Cargo: 50 - AUX PEDREIRO			Admissão: 20/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	220,00	1.800,00		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00		1.800,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.800,00	1.800,00	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30327-5			Valor Líquido ➡	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
CNPJ: 85.431.161/0001-92

CC: PADRAO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

3767

RITA FERNANDA ANTONIOLI

411010

100 - SALTO DO LONTRA

1

Cargo: 3 - AUX. ADMINISTRATIVO

Admissão: 23/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
4	SALARIO MATERNIDADE	220,00	1.778,00			
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	35,00			
998	I.N.S.S.	7,91		143,37		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.813,00	143,37		
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 28293-6			Valor Líquido ➡	1.669,63		
			Agência: 2565 - 8			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.778,00		1.813,00	1.813,00	145,04	1.480,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

____/____/____

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
CNPJ: 85.431.161/0001-92

CC: PADRAO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

3767

RITA FERNANDA ANTONIOLI

411010

100 - SALTO DO LONTRA

1

Cargo: 3 - AUX. ADMINISTRATIVO

Admissão: 23/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
4	SALARIO MATERNIDADE	220,00	1.778,00			
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	35,00			
998	I.N.S.S.	7,91		143,37		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.813,00	143,37		
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 28293-6			Valor Líquido ➡	1.669,63		
			Agência: 2565 - 8			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.778,00		1.813,00	1.813,00	145,04	1.480,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

____/____/____