

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	73,33	599,97		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	14,67	120,03		
3	HORAS FERIAS	132,00	1.080,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	360,00		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	44,11		44,11	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.427,04	
998	I.N.S.S.	7,50		54,00	
942	IRRF FERIAS	7,50		12,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.160,00	1.538,11	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30540-5 Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ➡	621,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	720,00	2.160,00	172,80	666,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

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	73,33	599,97		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	14,67	120,03		
3	HORAS FERIAS	132,00	1.080,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	360,00		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	44,11		44,11	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.427,04	
998	I.N.S.S.	7,50		54,00	
942	IRRF FERIAS	7,50		12,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.160,00	1.538,11	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30540-5 Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ➡	621,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	720,00	2.160,00	172,80	666,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

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	183,33	1.499,97		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36,67	300,03		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,82		140,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.800,00	251,12	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30409-3			Valor Líquido ➡	1.548,88	
Agência: 2565 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.659,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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	183,33	1.499,97		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36,67	300,03		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,82		140,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.800,00	251,12	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30409-3			Valor Líquido ➡	1.548,88	
Agência: 2565 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.659,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código 3776 Nome do Funcionário CLAUDIO DA SILVA CBO 717020 Departamento 100 - SALTO DO LONTRA Filial 1
 Cargo: 50 - AUX PEDREIRO Admissão: 01/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	73,33	599,97		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	14,67	120,03		
3	HORAS FERIAS	132,00	1.080,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	360,00		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	44,11		44,11	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.427,04	
998	I.N.S.S.	7,50		54,00	
942	IRRF FERIAS	7,50		12,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.160,00	1.538,11	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 29751-8 Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ⇨	621,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	720,00	2.160,00	172,80	666,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Código 3776 Nome do Funcionário CLAUDIO DA SILVA CBO 717020 Departamento 100 - SALTO DO LONTRA Filial 1
 Cargo: 50 - AUX PEDREIRO Admissão: 01/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	73,33	599,97		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	14,67	120,03		
3	HORAS FERIAS	132,00	1.080,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	360,00		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	44,11		44,11	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.427,04	
998	I.N.S.S.	7,50		54,00	
942	IRRF FERIAS	7,50		12,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.160,00	1.538,11	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 29751-8 Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ⇨	621,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	720,00	2.160,00	172,80	666,00	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 Janeiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
3	HORAS FERIAS	220,00	1.778,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	592,67		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.370,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.432,71	2.370,67	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 23672-1 Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ➡	62,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.778,00	0,00	2.370,67	189,65	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 Janeiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
3	HORAS FERIAS	220,00	1.778,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	592,67		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.370,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.432,71	2.370,67	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 23672-1 Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ➡	62,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.778,00	0,00	2.370,67	189,65	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Código 5793 Nome do Funcionário DANIEL FAVRETTO CBO 411010 Departamento 100 - SALTO DO LONTRA Filial 1
 Cargo: 3 - AUX. ADMINISTRATIVO Admissão: 26/07/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	HORAS FERIAS	220,00	1.778,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	592,67		
990	ESTOURO DO MES	0,00	110,30		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	110,30		110,30	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.370,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.480,97	2.480,97	
BANCO BRASIL 1 conta:			Valor Líquido ➡	0,00	
Agência: 4110 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.778,00	0,00	2.370,67	189,65	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Código 5793 Nome do Funcionário DANIEL FAVRETTO CBO 411010 Departamento 100 - SALTO DO LONTRA Filial 1
 Cargo: 3 - AUX. ADMINISTRATIVO Admissão: 26/07/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	HORAS FERIAS	220,00	1.778,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	592,67		
990	ESTOURO DO MES	0,00	110,30		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	110,30		110,30	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.370,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.480,97	2.480,97	
BANCO BRASIL 1 conta:			Valor Líquido ➡	0,00	
Agência: 4110 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.778,00	0,00	2.370,67	189,65	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

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	29,33	293,30		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	14,67	146,70		
3	HORAS FERIAS	176,00	1.760,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	586,67		
20	GRATIFICACAO DE FUNÇÃO	500,00	100,00		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	25,73		25,73	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.308,77	
998	I.N.S.S.	7,50		33,00	
942	IRRF FERIAS	7,50		37,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.886,67	2.405,40	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30410-7			Valor Líquido ➡	481,27	
Agência: 2565 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	440,00	2.886,67	230,93	317,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

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	29,33	293,30		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	14,67	146,70		
3	HORAS FERIAS	176,00	1.760,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	586,67		
20	GRATIFICACAO DE FUNÇÃO	500,00	100,00		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	25,73		25,73	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.308,77	
998	I.N.S.S.	7,50		33,00	
942	IRRF FERIAS	7,50		37,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.886,67	2.405,40	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30410-7			Valor Líquido ➡	481,27	
Agência: 2565 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	440,00	2.886,67	230,93	317,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

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	132,00	1.066,80		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	22,00	177,80		
202	ADICIONAL DE RISCO	35,00	23,33		
3	HORAS FERIAS	66,00	533,40		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	177,80		
20	GRATIFICACAO DE FUNÇÃO	150,00	105,00		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	77,20		77,20	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		711,20	
998	I.N.S.S.	7,50		93,34	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.084,13	881,74	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 28331-2			Agência: 2565 - 8		
			Valor Líquido ➡	1.202,39	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.778,00	1.244,60	2.084,13	166,73	1.279,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

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	132,00	1.066,80		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	22,00	177,80		
202	ADICIONAL DE RISCO	35,00	23,33		
3	HORAS FERIAS	66,00	533,40		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	177,80		
20	GRATIFICACAO DE FUNÇÃO	150,00	105,00		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	77,20		77,20	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		711,20	
998	I.N.S.S.	7,50		93,34	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.084,13	881,74	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 28331-2			Agência: 2565 - 8		
			Valor Líquido ➡	1.202,39	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.778,00	1.244,60	2.084,13	166,73	1.279,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Código 5589 Nome do Funcionário LUCIANO RODRIGUES DA SILVA CBO 411010 Departamento 100 - SALTO DO LONTRA Filial 1
 Cargo: 3 - AUX. ADMINISTRATIVO Admissão: 19/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	HORAS FERIAS	220,00	1.778,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	592,67		
990	ESTOURO DO MES	0,00	94,95		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	94,95		94,95	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.351,27	
942	IRRF FERIAS	7,50		19,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.465,62	2.465,62	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30859-5 Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ➡	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,00	0,00	2.370,67	189,65	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Código 5589 Nome do Funcionário LUCIANO RODRIGUES DA SILVA CBO 411010 Departamento 100 - SALTO DO LONTRA Filial 1
 Cargo: 3 - AUX. ADMINISTRATIVO Admissão: 19/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	HORAS FERIAS	220,00	1.778,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	592,67		
990	ESTOURO DO MES	0,00	94,95		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	94,95		94,95	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.351,27	
942	IRRF FERIAS	7,50		19,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.465,62	2.465,62	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30859-5 Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ➡	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,00	0,00	2.370,67	189,65	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 Janeiro de 2024

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	183,33	1.833,30		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36,67	366,70		
20	GRATIFICACAO DE FUNÇÃO	500,00	500,00		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	8,04		176,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.700,00	287,12	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta: 31037-9			Valor Líquido ➡	2.412,88	
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	2.172,00	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 Janeiro de 2024

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	183,33	1.833,30		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36,67	366,70		
20	GRATIFICACAO DE FUNÇÃO	500,00	500,00		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	8,04		176,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.700,00	287,12	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta: 31037-9			Valor Líquido ➡	2.412,88	
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	2.172,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

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	73,33	1.256,88		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	14,67	251,44		
3	HORAS FERIAS	132,00	2.262,48		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	754,16		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	44,11		44,11	
244	DESC AUTORIZADO JUDICIAL	638,30		638,30	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.749,32	
998	I.N.S.S.	7,60		114,56	
942	IRRF FERIAS	27,50		267,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.524,96	3.813,61	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30411-5			Valor Líquido ➡	711,35	
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	1.508,32	4.524,96	361,99	1.204,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

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	73,33	1.256,88		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	14,67	251,44		
3	HORAS FERIAS	132,00	2.262,48		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	754,16		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	44,11		44,11	
244	DESC AUTORIZADO JUDICIAL	638,30		638,30	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.749,32	
998	I.N.S.S.	7,60		114,56	
942	IRRF FERIAS	27,50		267,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.524,96	3.813,61	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30411-5			Valor Líquido ➡	711,35	
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	1.508,32	4.524,96	361,99	1.204,17	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 Janeiro de 2024

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	
Agência: 2565 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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 Janeiro de 2024

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	
Agência: 2565 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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 Janeiro de 2024

Código 3767 Nome do Funcionário RITA FERNANDA ANTONIOLI CBO 411010 Departamento 100 - SALTO DO LONTRA Filial 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		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
998	I.N.S.S.	7,83		141,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.875,04	141,99	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 28293-6 Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ➡	1.733,05	
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	1.481,42	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 Janeiro de 2024

Código 3767 Nome do Funcionário RITA FERNANDA ANTONIOLI CBO 411010 Departamento 100 - SALTO DO LONTRA Filial 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		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
998	I.N.S.S.	7,83		141,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.875,04	141,99	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 28293-6 Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ➡	1.733,05	
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	1.481,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data