

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	190,67	1.560,03		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	239,97		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,82		140,82	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.800,00	251,12	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30540-5 Agência: 2565 - 8			<b>Valor Líquido</b> ➡	1.548,88	
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  
 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	190,67	1.560,03		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	239,97		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,82		140,82	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.800,00	251,12	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30540-5 Agência: 2565 - 8			<b>Valor Líquido</b> ➡	1.548,88	
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	22,00	180,03		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	7,33	59,97		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	29,33	240,00		
3	HORAS FERIAS	161,33	1.320,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	440,00		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	25,73		25,73	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.752,26	
998	I.N.S.S.	7,50		18,00	
942	IRRF FERIAS	7,50		7,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.240,00	1.803,73	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30409-3 Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ⇨	436,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	240,00	2.240,00	179,20	462,00	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	22,00	180,03		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	7,33	59,97		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	29,33	240,00		
3	HORAS FERIAS	161,33	1.320,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	440,00		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	25,73		25,73	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.752,26	
998	I.N.S.S.	7,50		18,00	
942	IRRF FERIAS	7,50		7,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.240,00	1.803,73	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30409-3 Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ⇨	436,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	240,00	2.240,00	179,20	462,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data

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	190,67	1.560,03		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	239,97		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,82		140,82	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.800,00	251,12	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 29751-8 Agência: 2565 - 8			<b>Valor Líquido</b> ⇨	1.548,88	
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  
 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	190,67	1.560,03		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	239,97		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,82		140,82	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.800,00	251,12	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 29751-8 Agência: 2565 - 8			<b>Valor Líquido</b> ⇨	1.548,88	
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 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	
1	HORAS NORMAIS	190,67	1.540,96		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	237,04		
202	ADICIONAL DE RISCO	35,00	35,00		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,81		138,84	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.813,00	249,14	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 23672-1 Agência: 2565 - 8			<b>Valor Líquido</b> ➡	1.563,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.778,00	1.778,00	1.813,00	145,04	1.484,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data

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	
1	HORAS NORMAIS	190,67	1.540,96		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	237,04		
202	ADICIONAL DE RISCO	35,00	35,00		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,81		138,84	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.813,00	249,14	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 23672-1 Agência: 2565 - 8			<b>Valor Líquido</b> ➡	1.563,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.778,00	1.778,00	1.813,00	145,04	1.484,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial  
 6319 EZIQUIEL NUNES 717020 100 - SALTO DO LONTRA 1  
 Cargo: 50 - AUX PEDREIRO Admissão: 07/02/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	154,00	1.260,00		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	22,00	180,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	99,26		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	88,22		88,22	
998	I.N.S.S.	7,53		108,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.539,26	196,64	
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	1.342,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.440,00	1.440,00	115,20	875,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial  
 6319 EZIQUIEL NUNES 717020 100 - SALTO DO LONTRA 1  
 Cargo: 50 - AUX PEDREIRO Admissão: 07/02/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	154,00	1.260,00		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	22,00	180,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	99,26		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	88,22		88,22	
998	I.N.S.S.	7,53		108,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.539,26	196,64	
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	1.342,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.440,00	1.440,00	115,20	875,20	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	154,00	1.540,00		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	22,00	220,00		
3	HORAS FERIAS	44,00	440,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	146,66		
20	GRATIFICACAO DE FUNÇÃO	500,00	400,00		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	88,22		88,22	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		577,18	
998	I.N.S.S.	7,80		137,22	
942	IRRF FERIAS	7,50		9,48	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.746,66	812,10	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30410-7 Agência: 2565 - 8			<b>Valor Líquido</b> ➡	1.934,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	1.760,00	2.746,66	219,73	1.833,19	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	154,00	1.540,00		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	22,00	220,00		
3	HORAS FERIAS	44,00	440,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	146,66		
20	GRATIFICACAO DE FUNÇÃO	500,00	400,00		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	88,22		88,22	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		577,18	
998	I.N.S.S.	7,80		137,22	
942	IRRF FERIAS	7,50		9,48	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.746,66	812,10	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30410-7 Agência: 2565 - 8			<b>Valor Líquido</b> ➡	1.934,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	1.760,00	2.746,66	219,73	1.833,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data

Código 3771 Nome do Funcionário IZABELA MIOLA CBO 411010 Departamento 100 - SALTO DO LONTRA Filial 1  
 Cargo: 3 - AUX. ADMINISTRATIVO Admissão: 01/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	190,67	1.540,96		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	237,04		
202	ADICIONAL DE RISCO	35,00	35,00		
20	GRATIFICACAO DE FUNÇÃO	150,00	150,00		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,81		138,84	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.963,00	249,14	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 28331-2			<b>Valor Líquido</b> ➡	1.713,86	
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	1.778,00	1.963,00	157,04	1.824,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data

Código 3771 Nome do Funcionário IZABELA MIOLA CBO 411010 Departamento 100 - SALTO DO LONTRA Filial 1  
 Cargo: 3 - AUX. ADMINISTRATIVO Admissão: 01/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	190,67	1.540,96		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	237,04		
202	ADICIONAL DE RISCO	35,00	35,00		
20	GRATIFICACAO DE FUNÇÃO	150,00	150,00		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,81		138,84	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.963,00	249,14	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 28331-2			<b>Valor Líquido</b> ➡	1.713,86	
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	1.778,00	1.963,00	157,04	1.824,16	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		Fevereiro de 2024	
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	190,67	1.540,96		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	237,04		
202	ADICIONAL DE RISCO	35,00	35,00		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,81		138,84	
991	ESTOURO MES ANTERIOR	94,95		94,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.813,00	344,09	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30859-5			Valor Líquido	1.468,91	
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	1.778,00	1.813,00	145,04	1.674,16	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		Fevereiro de 2024	
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	190,67	1.540,96		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	237,04		
202	ADICIONAL DE RISCO	35,00	35,00		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,81		138,84	
991	ESTOURO MES ANTERIOR	94,95		94,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.813,00	344,09	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30859-5			Valor Líquido	1.468,91	
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	1.778,00	1.813,00	145,04	1.674,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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	190,67	1.906,70		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	293,30		
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	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.700,00	287,12	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta: 31037-9			<b>Valor Líquido</b> ➡	2.412,88	
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	2.200,00	2.700,00	216,00	2.135,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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	190,67	1.906,70		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	293,30		
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	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.700,00	287,12	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta: 31037-9			<b>Valor Líquido</b> ➡	2.412,88	
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	2.200,00	2.700,00	216,00	2.135,20	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  
Fevereiro de 2024

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	190,67	3.268,08		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	502,72		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	110,30		110,30	
244	DESC AUTORIZADO JUDICIAL	638,30		638,30	
998	I.N.S.S.	9,32		351,31	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		103,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.770,80	1.202,96	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30411-5			Valor Líquido 	2.567,84	
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	3.770,80	3.770,80	301,66	3.229,90	15,00

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  
Fevereiro de 2024

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	190,67	3.268,08		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	502,72		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	110,30		110,30	
244	DESC AUTORIZADO JUDICIAL	638,30		638,30	
998	I.N.S.S.	9,32		351,31	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		103,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.770,80	1.202,96	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30411-5			Valor Líquido 	2.567,84	
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	3.770,80	3.770,80	301,66	3.229,90	15,00

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 Fevereiro 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 Agência: 2565 - 8			Valor Líquido →	0,00	
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 Fevereiro 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 Agência: 2565 - 8			Valor Líquido →	0,00	
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

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		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
998	I.N.S.S.	7,83		141,99	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 28293-6 Agência: 2565 - 8			Total de Vencimentos 1.875,04	Total de Descontos 141,99	
			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

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		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
998	I.N.S.S.	7,83		141,99	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 28293-6 Agência: 2565 - 8			Total de Vencimentos 1.875,04	Total de Descontos 141,99	
			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