

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI				Folha Mensal	
CNPJ: 85.431.161/0001-92				CC: PADRAO	
				Mensalista	
				Maio de 2024	
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	183,33	1.604,52	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36,67	320,94	
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	110,34		110,34
998	I.N.S.S.	7,90		152,11

BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30540-5			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			1.925,46		262,45
Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ➡		1.663,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,46	1.925,46	1.925,46	154,03	1.773,35	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				CC: PADRAO	
				Mensalista	
				Maio de 2024	
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	183,33	1.604,52	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36,67	320,94	
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	110,34		110,34
998	I.N.S.S.	7,90		152,11

BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30540-5			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			1.925,46		262,45
Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ➡		1.663,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,46	1.925,46	1.925,46	154,03	1.773,35	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
Maio de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6429	ADEMIR VIANA DE REZENDE	717020	100 - SALTO DO LONTRA	1
Cargo: 50 - AUX PEDREIRO			Admissão: 18/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	183,33	1.604,52	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36,67	320,94	
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	140,00		140,00
998	I.N.S.S.	7,90		152,11

BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 31326-2			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			1.925,46		292,11
Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ➡		1.633,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,46	1.925,46	1.925,46	154,03	1.360,66	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
Maio de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6429	ADEMIR VIANA DE REZENDE	717020	100 - SALTO DO LONTRA	1
Cargo: 50 - AUX PEDREIRO			Admissão: 18/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	183,33	1.604,52	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36,67	320,94	
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	140,00		140,00
998	I.N.S.S.	7,90		152,11

BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 31326-2			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			1.925,46		292,11
Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ➡		1.633,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,46	1.925,46	1.925,46	154,03	1.360,66	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
Maio de 2024

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	
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	220,00	1.925,46		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00		1.925,46	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.925,46	1.925,46	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30409-3 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
1.925,46	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
Maio de 2024

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	
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	220,00	1.925,46		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00		1.925,46	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.925,46	1.925,46	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30409-3 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
1.925,46	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
Maio de 2024

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	183,33	1.604,52		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36,67	320,94		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	140,00		140,00	
998	I.N.S.S.	7,90		152,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.925,46	292,11	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 29751-8			Valor Líquido ➡	1.633,35	
			Agência: 2565 - 8		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,46	1.925,46	1.925,46	154,03	1.773,35	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
Maio de 2024

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	183,33	1.604,52		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36,67	320,94		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	140,00		140,00	
998	I.N.S.S.	7,90		152,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.925,46	292,11	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 29751-8			Valor Líquido ➡	1.633,35	
			Agência: 2565 - 8		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,46	1.925,46	1.925,46	154,03	1.773,35	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
Maio de 2024

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	183,33	1.540,81		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36,67	308,19		
202	ADICIONAL DE RISCO	37,00	37,00		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	140,00		140,00	
998	I.N.S.S.	7,85		145,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.886,00	285,23	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 23672-1			Valor Líquido ➡	1.600,77	
Agência: 2565 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.849,00	1.849,00	1.886,00	150,88	1.551,18	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
Maio de 2024

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	183,33	1.540,81		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36,67	308,19		
202	ADICIONAL DE RISCO	37,00	37,00		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	140,00		140,00	
998	I.N.S.S.	7,85		145,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.886,00	285,23	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 23672-1			Valor Líquido ➡	1.600,77	
Agência: 2565 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.849,00	1.849,00	1.886,00	150,88	1.551,18	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		Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial		
6319	EZIQUEL NUNES	717020	100 - SALTO DO LONTRA	1		
Cargo: 50 - AUX PEDREIRO			Admissão: 07/02/2024			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	183,33	1.604,52	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36,67	320,94	
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	140,00		140,00
998	I.N.S.S.	7,90		152,11

BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 31291-6			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			1.925,46		292,11	
Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ➡		1.633,35	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,46	1.925,46	1.925,46	154,03	1.360,66	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		Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial		
6319	EZIQUEL NUNES	717020	100 - SALTO DO LONTRA	1		
Cargo: 50 - AUX PEDREIRO			Admissão: 07/02/2024			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	183,33	1.604,52	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36,67	320,94	
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	140,00		140,00
998	I.N.S.S.	7,90		152,11

BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 31291-6			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			1.925,46		292,11	
Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ➡		1.633,35	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.925,46	1.925,46	1.925,46	154,03	1.360,66	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				CC: PADRAO	
				Mensalista	
				Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
6385	GABRIEL JACINTO BONIN	411010	100 - SALTO DO LONTRA	1	
Cargo: 3 - AUX. ADMINISTRATIVO			Admissão: 04/03/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	183,33	1.540,81	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36,67	308,19	
202	ADICIONAL DE RISCO	37,00	37,00	
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	119,67		119,67
998	I.N.S.S.	7,85		145,23

BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 31325-4			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			1.886,00		264,90
Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ➡		1.621,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.849,00	1.849,00	1.886,00	150,88	1.321,20	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				CC: PADRAO	
				Mensalista	
				Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
6385	GABRIEL JACINTO BONIN	411010	100 - SALTO DO LONTRA	1	
Cargo: 3 - AUX. ADMINISTRATIVO			Admissão: 04/03/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	183,33	1.540,81	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36,67	308,19	
202	ADICIONAL DE RISCO	37,00	37,00	
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	119,67		119,67
998	I.N.S.S.	7,85		145,23

BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 31325-4			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			1.886,00		264,90
Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ➡		1.621,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.849,00	1.849,00	1.886,00	150,88	1.321,20	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		Maio de 2024	
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	183,33	2.223,79	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36,67	444,81	
245	DEV DESCONTO INDEVIDO	137,43	137,43	
20	GRATIFICACAO DE FUNÇÃO	500,00	500,00	
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	140,00		140,00
998	I.N.S.S.	8,21		219,05
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		37,56

BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30410-7			Agência: 2565 - 8		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					3.306,03		396,61	
			Valor Líquido ➡				2.909,42	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.668,60	2.668,60	3.168,60	253,48	2.759,96	7,50

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		Maio de 2024	
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	183,33	2.223,79	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36,67	444,81	
245	DEV DESCONTO INDEVIDO	137,43	137,43	
20	GRATIFICACAO DE FUNÇÃO	500,00	500,00	
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	140,00		140,00
998	I.N.S.S.	8,21		219,05
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		37,56

BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30410-7			Agência: 2565 - 8		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					3.306,03		396,61	
			Valor Líquido ➡				2.909,42	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.668,60	2.668,60	3.168,60	253,48	2.759,96	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				Maio de 2024	
CC: PADRAO				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3771	IZABELA MIOLA BULIGON	411010	100 - SALTO DO LONTRA	1	
Cargo: 3 - AUX. ADMINISTRATIVO			Admissão: 01/09/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	183,33	1.540,81	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36,67	308,19	
202	ADICIONAL DE RISCO	37,00	37,00	
20	GRATIFICACAO DE FUNÇÃO	200,00	200,00	
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	140,00		140,00
998	I.N.S.S.	7,85		145,23

BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 28331-2			Agência: 2565 - 8	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.086,00	285,23
			Valor Líquido ➡	1.800,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.849,00	1.849,00	2.086,00	166,88	1.940,77	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				Maio de 2024	
CC: PADRAO				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3771	IZABELA MIOLA BULIGON	411010	100 - SALTO DO LONTRA	1	
Cargo: 3 - AUX. ADMINISTRATIVO			Admissão: 01/09/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	183,33	1.540,81	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36,67	308,19	
202	ADICIONAL DE RISCO	37,00	37,00	
20	GRATIFICACAO DE FUNÇÃO	200,00	200,00	
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	140,00		140,00
998	I.N.S.S.	7,85		145,23

BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 28331-2			Agência: 2565 - 8	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.086,00	285,23
			Valor Líquido ➡	1.800,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.849,00	1.849,00	2.086,00	166,88	1.940,77	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

Maio 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	183,33	1.540,81			
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36,67	308,19			
202	ADICIONAL DE RISCO	37,00	37,00			
42	HORAS FALTAS DSR	7,33		61,61		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	140,00		140,00		
998	I.N.S.S.	7,77		133,63		
40	HORAS FALTAS INTEGRAL	8,00		67,24		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.886,00	402,48		
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30859-5			Valor Líquido ➡	1.483,52		
			Agência: 2565 - 8			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.849,00		1.720,15	1.757,15	140,57	1.623,52	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE JUNHO ***

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

Maio 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	183,33	1.540,81			
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36,67	308,19			
202	ADICIONAL DE RISCO	37,00	37,00			
42	HORAS FALTAS DSR	7,33		61,61		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	140,00		140,00		
998	I.N.S.S.	7,77		133,63		
40	HORAS FALTAS INTEGRAL	8,00		67,24		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.886,00	402,48		
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30859-5			Valor Líquido ➡	1.483,52		
			Agência: 2565 - 8			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.849,00		1.720,15	1.757,15	140,57	1.623,52	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE JUNHO ***

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

Maio 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	183,33	3.364,11			
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36,67	672,89			
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	140,00		140,00		
244	DESC AUTORIZADO JUDICIAL	638,30		638,30		
998	I.N.S.S.	9,51		383,99		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		138,07		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.037,00	1.300,36		
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30411-5			Valor Líquido ➡	2.736,64		
			Agência: 2565 - 8			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.037,00		4.037,00	4.037,00	322,96	3.463,42	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE JUNHO ***

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

Maio 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	183,33	3.364,11			
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36,67	672,89			
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	140,00		140,00		
244	DESC AUTORIZADO JUDICIAL	638,30		638,30		
998	I.N.S.S.	9,51		383,99		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		138,07		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.037,00	1.300,36		
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30411-5			Valor Líquido ➡	2.736,64		
			Agência: 2565 - 8			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.037,00		4.037,00	4.037,00	322,96	3.463,42	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE JUNHO ***

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				CC: GERAL	
				Mensalista	
				Maio 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	1.925,46		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00		1.925,46	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.925,46	1.925,46	
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
1.925,46	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				Folha Mensal	
CNPJ: 85.431.161/0001-92				CC: GERAL	
				Mensalista	
				Maio 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	1.925,46		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00		1.925,46	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.925,46	1.925,46	
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
1.925,46	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

Maio de 2024

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		
1	HORAS NORMAIS	183,33	1.540,81			
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36,67	308,19			
202	ADICIONAL DE RISCO	37,00	37,00			
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	140,00		140,00		
998	I.N.S.S.	7,85		145,23		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.886,00	285,23		
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 28293-6			Valor Líquido ➡	1.600,77		
			Agência: 2565 - 8			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.849,00		1.849,00	1.886,00	150,88	1.551,18	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

Maio de 2024

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		
1	HORAS NORMAIS	183,33	1.540,81			
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36,67	308,19			
202	ADICIONAL DE RISCO	37,00	37,00			
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	140,00		140,00		
998	I.N.S.S.	7,85		145,23		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.886,00	285,23		
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 28293-6			Valor Líquido ➡	1.600,77		
			Agência: 2565 - 8			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.849,00		1.849,00	1.886,00	150,88	1.551,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data