

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI				Folha Mensal	
CNPJ: 85.431.161/0001-92				Julho de 2024	
CC: PADRAO				Mensalista	
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	1.668,76	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	256,70	
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	73,01		73,01
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		225,12
Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ➡		1.700,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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				Julho de 2024	
CC: PADRAO				Mensalista	
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	1.668,76	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	256,70	
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	73,01		73,01
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		225,12
Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ➡		1.700,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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			CC: PADRAO		Folha Mensal	
CNPJ: 85.431.161/0001-92			Mensalista		Julho 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	190,67	1.668,76	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	256,70	
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			CC: PADRAO		Folha Mensal	
CNPJ: 85.431.161/0001-92			Mensalista		Julho 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	190,67	1.668,76	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	256,70	
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			CC: PADRAO		Folha Mensal	
CNPJ: 85.431.161/0001-92			Mensalista		Julho 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
1	HORAS NORMAIS	190,67	1.668,76	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	256,70	
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: 30409-3			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	1.773,35	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		Julho 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
1	HORAS NORMAIS	190,67	1.668,76	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	256,70	
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: 30409-3			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	1.773,35	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		Julho 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	190,67	1.668,76	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	256,70	
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: 29751-8			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	1.773,35	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		Julho 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	190,67	1.668,76	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	256,70	
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: 29751-8			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	1.773,35	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
Julho 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	190,67	1.602,49		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	246,51		
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 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
Julho 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	190,67	1.602,49		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	246,51		
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 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			CC: PADRAO		Folha Mensal	
CNPJ: 85.431.161/0001-92			Mensalista		Julho 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	190,67	1.668,76	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	256,70	
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		Julho 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	190,67	1.668,76	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	256,70	
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
CNPJ: 85.431.161/0001-92

CC: PADRAO
Mensalista

Folha Mensal
Julho 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	190,67	1.602,49		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	246,51		
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: 31325-4			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	1.321,20	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
Julho 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	190,67	1.602,49		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	246,51		
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: 31325-4			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	1.321,20	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
Julho de 2024

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	190,67	1.602,49			
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	246,51			
202	ADICIONAL DE RISCO	37,00	37,00			
20	GRATIFICACAO DE FUNÇÃO	200,00	200,00			
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	126,00		126,00		
998	I.N.S.S.	7,85		145,23		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.086,00	271,23		
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 28331-2			Valor Líquido ➡	1.814,77		
			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	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
Julho de 2024

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	190,67	1.602,49			
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	246,51			
202	ADICIONAL DE RISCO	37,00	37,00			
20	GRATIFICACAO DE FUNÇÃO	200,00	200,00			
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	126,00		126,00		
998	I.N.S.S.	7,85		145,23		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.086,00	271,23		
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 28331-2			Valor Líquido ➡	1.814,77		
			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	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			CC: PADRAO		Folha Mensal	
CNPJ: 85.431.161/0001-92			Mensalista		Julho 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	1.602,49	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	246,51	
202	ADICIONAL DE RISCO	37,00	37,00	
42	HORAS FALTAS DSR	7,33		61,61
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	115,00		115,00
998	I.N.S.S.	7,77		133,63
40	HORAS FALTAS INTEGRAL	8,00		67,24

BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30859-5			Agência: 2565 - 8		Total de Vencimentos	Total de Descontos
					1.886,00	377,48
			Valor Líquido	➡	1.508,52	

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

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		Julho 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	1.602,49	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	246,51	
202	ADICIONAL DE RISCO	37,00	37,00	
42	HORAS FALTAS DSR	7,33		61,61
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	115,00		115,00
998	I.N.S.S.	7,77		133,63
40	HORAS FALTAS INTEGRAL	8,00		67,24

BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30859-5			Agência: 2565 - 8		Total de Vencimentos	Total de Descontos
					1.886,00	377,48
			Valor Líquido	➡	1.508,52	

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

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
Julho 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	3.498,79			
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	538,21			
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

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
Julho 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	3.498,79			
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	538,21			
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

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
Julho 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

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 30327-5

Agência: 2565 - 8

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.925,46		1.925,46	
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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE AGOSTO ***

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
Julho 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

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 30327-5

Agência: 2565 - 8

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.925,46		1.925,46	
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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE AGOSTO ***

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
Julho 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	80,66	677,94		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	14,67	123,29		
202	ADICIONAL DE RISCO	37,00	37,00		
3	HORAS FERIAS	124,67	1.047,77		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	349,26		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	65,32		65,32	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.397,03	
998	I.N.S.S.	7,50		60,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.235,26	1.522,44	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 28293-6			Valor Líquido ➡	712,82	
			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	801,23	2.235,26	178,82	588,55	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
Julho 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	80,66	677,94		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	14,67	123,29		
202	ADICIONAL DE RISCO	37,00	37,00		
3	HORAS FERIAS	124,67	1.047,77		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	349,26		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	65,32		65,32	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.397,03	
998	I.N.S.S.	7,50		60,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.235,26	1.522,44	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 28293-6			Valor Líquido ➡	712,82	
			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	801,23	2.235,26	178,82	588,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data