

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	140,00		140,00	
998	I.N.S.S.	7,90		152,11	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.925,46	292,11	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30540-5 Agência: 2565 - 8			<b>Valor Líquido</b> ➡	1.633,35	
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

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	140,00		140,00	
998	I.N.S.S.	7,90		152,11	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.925,46	292,11	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30540-5 Agência: 2565 - 8			<b>Valor Líquido</b> ➡	1.633,35	
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

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 1.925,46	Total de Descontos 292,11	
Agência: 2565 - 8			Valor Líquido →	1.633,35	
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	1.360,66	0,00

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

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 1.925,46	Total de Descontos 292,11	
Agência: 2565 - 8			Valor Líquido →	1.633,35	
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	1.360,66	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	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 Agência: 2565 - 8			Total de Vencimentos 1.925,46	Total de Descontos 292,11	
			Valor Líquido ➡	1.633,35	
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

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE SETEMBRO \*\*\*

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	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 Agência: 2565 - 8			Total de Vencimentos 1.925,46	Total de Descontos 292,11	
			Valor Líquido ➡	1.633,35	
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

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE SETEMBRO \*\*\*

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	1.668,76		
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	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.925,46	292,11	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 29751-8			<b>Valor Líquido</b> ➡	1.633,35	
Agência: 2565 - 8					
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

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	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.925,46	292,11	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 29751-8			<b>Valor Líquido</b> ➡	1.633,35	
Agência: 2565 - 8					
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

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	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 23672-1			Total de Vencimentos 1.886,00	Total de Descontos 285,23	
Agência: 2565 - 8			Valor Líquido →	1.600,77	
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	1.886,00	150,88	1.551,18	0,00

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

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	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 23672-1			Total de Vencimentos 1.886,00	Total de Descontos 285,23	
Agência: 2565 - 8			Valor Líquido →	1.600,77	
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	1.886,00	150,88	1.551,18	0,00

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

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 Agência: 2565 - 8			Total de Vencimentos 1.925,46	Total de Descontos 292,11	
			Valor Líquido →	1.633,35	
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	1.360,66	0,00

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

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 Agência: 2565 - 8			Total de Vencimentos 1.925,46	Total de Descontos 292,11	
			Valor Líquido →	1.633,35	
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	1.360,66	0,00

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

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	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 31325-4			Total de Vencimentos 1.886,00	Total de Descontos 285,23	
Agência: 2565 - 8			Valor Líquido →	1.600,77	
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	1.321,20	0,00

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

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	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 31325-4			Total de Vencimentos 1.886,00	Total de Descontos 285,23	
Agência: 2565 - 8			Valor Líquido →	1.600,77	
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	1.321,20	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 BULIGON	411010	100 - SALTO DO LONTRA	1
Cargo: 3 - AUX. ADMINISTRATIVO			Admissão:	01/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	95,33	801,21		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	14,67	123,29		
202	ADICIONAL DE RISCO	37,00	37,00		
3	HORAS FERIAS	110,00	924,50		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	308,17		
20	GRATIFICACAO DE FUNÇÃO	200,00	100,00		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	70,00		70,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.232,67	
998	I.N.S.S.	7,50		69,33	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.294,17	1.372,00	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 28331-2			Valor Líquido ➡	922,17	
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	924,50	2.294,17	183,53	992,17	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 BULIGON	411010	100 - SALTO DO LONTRA	1
Cargo: 3 - AUX. ADMINISTRATIVO			Admissão:	01/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	95,33	801,21		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	14,67	123,29		
202	ADICIONAL DE RISCO	37,00	37,00		
3	HORAS FERIAS	110,00	924,50		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	308,17		
20	GRATIFICACAO DE FUNÇÃO	200,00	100,00		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	70,00		70,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.232,67	
998	I.N.S.S.	7,50		69,33	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.294,17	1.372,00	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 28331-2			Valor Líquido ➡	922,17	
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	924,50	2.294,17	183,53	992,17	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: PADRAO

Folha Mensal

Mensalista

Agosto 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		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	124,33		124,33	
998	I.N.S.S.	7,85		145,23	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.886,00	269,56	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30859-5			<b>Valor Líquido</b> ➡	1.616,44	
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	1.740,77	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

Folha Mensal

Mensalista

Agosto 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		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	124,33		124,33	
998	I.N.S.S.	7,85		145,23	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.886,00	269,56	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30859-5			<b>Valor Líquido</b> ➡	1.616,44	
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	1.740,77	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	146,67	2.691,33		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	22,00	403,70		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	51,33	941,97		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	140,00		140,00	
244	DESC AUTORIZADO JUDICIAL	638,30		638,30	
998	I.N.S.S.	8,73		270,22	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		155,14	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			4.037,00	1.203,66	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30411-5			<b>Valor Líquido</b> ➡	2.833,34	
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	3.095,03	4.037,00	322,96	3.577,19	15,00

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	146,67	2.691,33		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	22,00	403,70		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	51,33	941,97		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	140,00		140,00	
244	DESC AUTORIZADO JUDICIAL	638,30		638,30	
998	I.N.S.S.	8,73		270,22	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		155,14	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			4.037,00	1.203,66	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30411-5			<b>Valor Líquido</b> ➡	2.833,34	
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	3.095,03	4.037,00	322,96	3.577,19	15,00

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

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	1.925,46	
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00			
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30327-5			Total de Vencimentos 1.925,46	Total de Descontos 1.925,46	
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

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	1.925,46	
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00			
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30327-5			Total de Vencimentos 1.925,46	Total de Descontos 1.925,46	
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

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	110,00	924,47		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	14,67	123,30		
202	ADICIONAL DE RISCO	37,00	37,00		
3	HORAS FERIAS	95,33	801,23		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	267,07		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	79,32		79,32	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.068,30	
998	I.N.S.S.	7,50		78,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.153,07	1.226,20	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 28293-6 Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ➡	926,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.849,00	1.047,77	2.153,07	172,24	816,60	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE SETEMBRO \*\*\*

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	
1	HORAS NORMAIS	110,00	924,47		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	14,67	123,30		
202	ADICIONAL DE RISCO	37,00	37,00		
3	HORAS FERIAS	95,33	801,23		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	267,07		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	79,32		79,32	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.068,30	
998	I.N.S.S.	7,50		78,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.153,07	1.226,20	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 28293-6 Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ➡	926,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.849,00	1.047,77	2.153,07	172,24	816,60	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE SETEMBRO \*\*\*

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