

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI				Folha Mensal	
CNPJ: 85.431.161/0001-92				Setembro 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	176,00	1.540,37	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	385,09	
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: 30540-5			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				Folha Mensal	
CNPJ: 85.431.161/0001-92				Setembro 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	176,00	1.540,37	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	385,09	
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: 30540-5			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		Setembro 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	176,00	1.540,37	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	385,09	
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		Setembro 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	176,00	1.540,37	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	385,09	
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				Folha Mensal	
CNPJ: 85.431.161/0001-92				Setembro de 2024	
CC: PADRAO				Mensalista	
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	176,00	1.540,37	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	385,09	
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				Folha Mensal	
CNPJ: 85.431.161/0001-92				Setembro de 2024	
CC: PADRAO				Mensalista	
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	176,00	1.540,37	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	385,09	
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

CNPJ: 85.431.161/0001-92

CC: PADRAO

Mensalista

Folha Mensal

Setembro de 2024

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE OUTUBRO ***

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI

CNPJ: 85.431.161/0001-92

CC: PADRAO

Mensalista

Folha Mensal

Setembro de 2024

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE OUTUBRO ***

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
CNPJ: 85.431.161/0001-92

CC: PADRAO
Mensalista

Folha Mensal
Setembro 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	176,00	1.479,20		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	369,80		
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
Setembro 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	176,00	1.479,20		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	369,80		
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
Setembro 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	176,00	1.540,37		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	385,09		
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: 31291-6			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	1.360,66	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE OUTUBRO ***

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
Setembro 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	176,00	1.540,37		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	385,09		
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: 31291-6			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	1.360,66	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE OUTUBRO ***

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
Setembro 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	176,00	1.479,20		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	369,80		
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
Setembro 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	176,00	1.479,20		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	369,80		
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
Setembro 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	176,00	1.479,20			
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	369,80			
202	ADICIONAL DE RISCO	37,00	37,00			
20	GRATIFICACAO DE FUNÇÃO	200,00	200,00			
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	70,00		70,00		
998	I.N.S.S.	7,85		145,23		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.086,00	215,23		
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 28331-2			Valor Líquido ➡	1.870,77		
			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
Setembro 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	176,00	1.479,20			
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	369,80			
202	ADICIONAL DE RISCO	37,00	37,00			
20	GRATIFICACAO DE FUNÇÃO	200,00	200,00			
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	70,00		70,00		
998	I.N.S.S.	7,85		145,23		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.086,00	215,23		
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 28331-2			Valor Líquido ➡	1.870,77		
			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
Setembro 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	176,00	1.479,20		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	369,80		
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: 30859-5			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	1.740,77	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
Mensalista

Folha Mensal
Setembro 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	176,00	1.479,20		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	369,80		
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: 30859-5			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	1.740,77	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
Mensalista

Folha Mensal
Setembro 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	176,00	3.229,60		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	807,40		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	96,34		96,34	
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	1.256,70	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30411-5			Valor Líquido ➡	2.780,30	
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
Setembro 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	176,00	3.229,60		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	807,40		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	96,34		96,34	
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	1.256,70	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30411-5			Valor Líquido ➡	2.780,30	
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				Folha Mensal	
CNPJ: 85.431.161/0001-92				Setembro de 2024	
CC: GERAL				Mensalista	
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	
1	HORAS NORMAIS	176,00	1.540,37	180,99	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	385,09		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	320,91	320,91		
998	I.N.S.S.	8,06			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.246,37	180,99	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30327-5			Valor Líquido ➡	2.065,38	
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	2.246,37	2.246,37	179,70	2.065,38	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				Setembro de 2024	
CC: GERAL				Mensalista	
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	
1	HORAS NORMAIS	176,00	1.540,37	180,99	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	385,09		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	320,91	320,91		
998	I.N.S.S.	8,06			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.246,37	180,99	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30327-5			Valor Líquido ➡	2.065,38	
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	2.246,37	2.246,37	179,70	2.065,38	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				Setembro de 2024	
CC: PADRAO				Mensalista	
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	176,00	1.479,20	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	369,80	
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: 28293-6			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			1.886,00		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

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI				Folha Mensal	
CNPJ: 85.431.161/0001-92				Setembro de 2024	
CC: PADRAO				Mensalista	
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	176,00	1.479,20	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	369,80	
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: 28293-6			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			1.886,00		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