

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI

CNPJ: 85.431.161/0001-92

CC: PADRAO

Mensalista

Folha Mensal

Janeiro de 2025

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	102,66	898,52		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	14,67	128,39		
3	HORAS FERIAS	102,67	898,55		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	299,52		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.187,29	
998	I.N.S.S.	7,50		77,01	
942	IRRF FERIAS	7,50		10,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.224,98	1.275,08	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30540-5			Valor Líquido ➡	949,90	
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	1.026,91	2.224,98	177,99	949,90	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE FEVEREIRO ***

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

Janeiro de 2025

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	102,66	898,52		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	14,67	128,39		
3	HORAS FERIAS	102,67	898,55		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	299,52		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.187,29	
998	I.N.S.S.	7,50		77,01	
942	IRRF FERIAS	7,50		10,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.224,98	1.275,08	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30540-5			Valor Líquido ➡	949,90	
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	1.026,91	2.224,98	177,99	949,90	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE FEVEREIRO ***

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
Janeiro de 2025

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.	7,82		150,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.925,46	290,52	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 31326-2			Valor Líquido ➡	1.634,94	
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

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
Janeiro de 2025

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.	7,82		150,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.925,46	290,52	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 31326-2			Valor Líquido ➡	1.634,94	
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

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	
				Janeiro de 2025	
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	139,33	1.219,46		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	22,00	192,54		
3	HORAS FERIAS	58,67	513,46		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	171,15		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		678,45	
998	I.N.S.S.	7,50		105,90	
942	IRRF FERIAS	7,50		6,16	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.096,61	790,51	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30409-3			Valor Líquido ➡	1.306,10	
			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	1.412,00	2.096,61	167,72	1.306,10	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	
				Janeiro de 2025	
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	139,33	1.219,46		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	22,00	192,54		
3	HORAS FERIAS	58,67	513,46		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	171,15		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		678,45	
998	I.N.S.S.	7,50		105,90	
942	IRRF FERIAS	7,50		6,16	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.096,61	790,51	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30409-3			Valor Líquido ➡	1.306,10	
			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	1.412,00	2.096,61	167,72	1.306,10	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
Janeiro de 2025

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.	7,82		150,52

BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 31291-6 Agência: 2565 - 8			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.925,46	290,52
			Valor Líquido ➡	1.634,94

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
Janeiro de 2025

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.	7,82		150,52

BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 31291-6 Agência: 2565 - 8			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.925,46	290,52
			Valor Líquido ➡	1.634,94

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
Janeiro de 2025

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.	7,77		143,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.086,00	283,64	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 28331-2			Valor Líquido ➡	1.802,36	
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	1.942,36	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
Janeiro de 2025

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.	7,77		143,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.086,00	283,64	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 28331-2			Valor Líquido ➡	1.802,36	
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	1.942,36	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
Janeiro de 2025

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.	9,36		377,84		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		139,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.037,00	1.295,14		
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30411-5			Valor Líquido ➡	2.741,86		
			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	3.469,57	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
Janeiro de 2025

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.	9,36		377,84		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		139,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.037,00	1.295,14		
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30411-5			Valor Líquido ➡	2.741,86		
			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	3.469,57	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				CC: GERAL	
				Mensalista	
				Janeiro de 2025	
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	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.	7,82		150,52

BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30327-5			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			1.925,46		290,52
Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ➡		1.634,94

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	1.774,94	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	
				Janeiro de 2025	
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	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.	7,82		150,52

BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30327-5			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			1.925,46		290,52
Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ➡		1.634,94

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	1.774,94	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
Janeiro de 2025

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	179,33	1.507,19			
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36,67	308,19			
202	ADICIONAL DE RISCO	37,00	37,00			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00			
7	HORAS JUSTIFICADAS ABONADAS	4,00	33,62			
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	140,00		140,00		
998	I.N.S.S.	7,75		140,61		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.951,00	280,61		
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 28293-6			Valor Líquido ➡	1.670,39		
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		1.815,38	1.886,00	150,88	1.555,80	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
Janeiro de 2025

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	179,33	1.507,19			
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36,67	308,19			
202	ADICIONAL DE RISCO	37,00	37,00			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00			
7	HORAS JUSTIFICADAS ABONADAS	4,00	33,62			
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	140,00		140,00		
998	I.N.S.S.	7,75		140,61		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.951,00	280,61		
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 28293-6			Valor Líquido ➡	1.670,39		
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		1.815,38	1.886,00	150,88	1.555,80	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	
				Janeiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
6915	SIMONE LINI	411010	100 - SALTO DO LONTRA	1	
Cargo: 3 - AUX. ADMINISTRATIVO			Admissão: 04/11/2024		

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	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	140,00		140,00
998	I.N.S.S.	7,77		143,64

BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 31913-9			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			1.951,00		283,64
Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ➡		1.667,36

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	
				Janeiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
6915	SIMONE LINI	411010	100 - SALTO DO LONTRA	1	
Cargo: 3 - AUX. ADMINISTRATIVO			Admissão: 04/11/2024		

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	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	140,00		140,00
998	I.N.S.S.	7,77		143,64

BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 31913-9			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			1.951,00		283,64
Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ➡		1.667,36

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