

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI

CNPJ: 85.431.161/0001-92

CC: PADRAO

Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	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.	7,82		150,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.925,46	290,52	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30540-5			Valor Líquido ➡	1.634,94	
Agência: 2565 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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
Fevereiro 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	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.	7,82		150,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.925,46	290,52	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30540-5			Valor Líquido ➡	1.634,94	
Agência: 2565 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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		CC: PADRAO		Folha Mensal	
CNPJ: 85.431.161/0001-92		Mensalista		Fevereiro 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	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.	7,82		150,52	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 31326-2			Total de Vencimentos		Total de Descontos
Agência: 2565 - 8			1.925,46		290,52
			Valor Líquido →		1.634,94
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

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		CC: PADRAO		Folha Mensal	
CNPJ: 85.431.161/0001-92		Mensalista		Fevereiro 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	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.	7,82		150,52	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 31326-2			Total de Vencimentos		Total de Descontos
Agência: 2565 - 8			1.925,46		290,52
			Valor Líquido →		1.634,94
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

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI

CNPJ: 85.431.161/0001-92

CC: PADRAO

Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	176,00	1.540,40		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	256,70		
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	128,36		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	140,00		140,00	
998	I.N.S.S.	7,73		138,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.925,46	278,96	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30409-3			Valor Líquido ➡	1.646,50	
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	1.797,10	1.925,46	154,03	1.786,50	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
Fevereiro 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	176,00	1.540,40		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	256,70		
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	128,36		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	140,00		140,00	
998	I.N.S.S.	7,73		138,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.925,46	278,96	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30409-3			Valor Líquido ➡	1.646,50	
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	1.797,10	1.925,46	154,03	1.786,50	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
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7307	CAIOANE TAIS BATISTEL	411010	100 - SALTO DO LONTRA	1
Cargo: 3 - AUX. ADMINISTRATIVO			Admissão:	28/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	22,00	184,90		
202	ADICIONAL DE RISCO	37,00	3,70		
998	I.N.S.S.	7,50		13,86	
Total de Vencimentos			188,60	13,86	
Total de Descontos				13,86	
conta:			Valor Líquido	174,74	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.849,00	184,90	188,60	15,08	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
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7307	CAIOANE TAIS BATISTEL	411010	100 - SALTO DO LONTRA	1
Cargo: 3 - AUX. ADMINISTRATIVO			Admissão:	28/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	22,00	184,90		
202	ADICIONAL DE RISCO	37,00	3,70		
998	I.N.S.S.	7,50		13,86	
Total de Vencimentos			188,60	13,86	
Total de Descontos				13,86	
conta:			Valor Líquido	174,74	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.849,00	184,90	188,60	15,08	0,00	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.	7,82		150,52	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 31291-6 Agência: 2565 - 8			Total de Vencimentos 1.925,46	Total de Descontos 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

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.	7,82		150,52	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 31291-6 Agência: 2565 - 8			Total de Vencimentos 1.925,46	Total de Descontos 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
Fevereiro 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	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	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 Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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
Fevereiro 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	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	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 Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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
Fevereiro 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	190,67	3.498,79		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	538,21		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	140,00		140,00	
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	656,84	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30411-5			Valor Líquido ➡	3.380,16	
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
Fevereiro 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	190,67	3.498,79		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	538,21		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	140,00		140,00	
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	656,84	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30411-5			Valor Líquido ➡	3.380,16	
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: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	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.	7,82		150,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.925,46	290,52	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30327-5			Valor Líquido ➡	1.634,94	
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	1.774,94	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: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	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.	7,82		150,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.925,46	290,52	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30327-5			Valor Líquido ➡	1.634,94	
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	1.774,94	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
Fevereiro 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	190,67	1.602,49		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	246,51		
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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.951,00	283,64	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 28293-6			Valor Líquido ➡	1.667,36	
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	1.552,77	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
Fevereiro 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	190,67	1.602,49		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	246,51		
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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.951,00	283,64	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 28293-6			Valor Líquido ➡	1.667,36	
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	1.552,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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	190,67	1.602,49		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	246,51		
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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.951,00	283,64	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 31913-9 Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ➡	1.667,36	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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
 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	190,67	1.602,49		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	246,51		
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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.951,00	283,64	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 31913-9 Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ➡	1.667,36	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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