

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI				Folha Mensal	
CNPJ: 85.431.161/0001-92				Março de 2025	
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	183,33	1.759,19	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36,67	351,88	
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	140,00		140,00
998	I.N.S.S.	7,92		167,22

BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30540-5			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			2.111,07		307,22
Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ➡		1.803,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.111,07	2.111,07	2.111,07	168,88	1.943,85	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				Março de 2025	
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	183,33	1.759,19	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36,67	351,88	
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	140,00		140,00
998	I.N.S.S.	7,92		167,22

BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30540-5			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			2.111,07		307,22
Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ➡		1.803,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.111,07	2.111,07	2.111,07	168,88	1.943,85	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
Março 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	1.759,19	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36,67	351,88	
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	140,00		140,00
998	I.N.S.S.	7,92		167,22

BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 31326-2			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			2.111,07		307,22
Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ➡		1.803,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.111,07	2.111,07	2.111,07	168,88	1.546,27	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
Março 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	1.759,19	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36,67	351,88	
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	140,00		140,00
998	I.N.S.S.	7,92		167,22

BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 31326-2			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			2.111,07		307,22
Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ➡		1.803,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.111,07	2.111,07	2.111,07	168,88	1.546,27	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		Março de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial		
7308	ADINAN BOSCO	710205	100 - SALTO DO LONTRA	1		
Cargo: 51 - MESTRE DE OBRAS			Admissão: 03/03/2025			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	176,00	3.540,99	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	590,09	
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	130,65		130,65
998	I.N.S.S.	9,42		389,13
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		153,50

BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 32096-X			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			4.131,08		673,28	
Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ➡		3.457,80	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
4.426,16	4.131,08	4.131,08	330,48	3.566,28	15,00

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		Março de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial		
7308	ADINAN BOSCO	710205	100 - SALTO DO LONTRA	1		
Cargo: 51 - MESTRE DE OBRAS			Admissão: 03/03/2025			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	176,00	3.540,99	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	590,09	
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	130,65		130,65
998	I.N.S.S.	9,42		389,13
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		153,50

BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 32096-X			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			4.131,08		673,28	
Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ➡		3.457,80	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
4.426,16	4.131,08	4.131,08	330,48	3.566,28	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
Março 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	183,33	1.759,19		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36,67	351,88		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	118,87		118,87	
998	I.N.S.S.	7,92		167,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.111,07	286,09	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30409-3			Valor Líquido ➡	1.824,98	
			Agência: 2565 - 8		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.111,07	2.111,07	2.111,07	168,88	1.943,85	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
Março 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	183,33	1.759,19		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36,67	351,88		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	118,87		118,87	
998	I.N.S.S.	7,92		167,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.111,07	286,09	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30409-3			Valor Líquido ➡	1.824,98	
			Agência: 2565 - 8		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.111,07	2.111,07	2.111,07	168,88	1.943,85	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				Março de 2025	
CC: PADRAO				Mensalista	
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	183,33	1.656,64	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36,67	331,36	
202	ADICIONAL DE RISCO	40,00	40,00	
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	153,98		153,98
998	I.N.S.S.	7,85		156,15

BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 32095-1			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			2.028,00		310,13
Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ➡		1.717,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.988,00	1.988,00	2.028,00	162,24	1.463,20	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				Março de 2025	
CC: PADRAO				Mensalista	
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	183,33	1.656,64	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36,67	331,36	
202	ADICIONAL DE RISCO	40,00	40,00	
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	153,98		153,98
998	I.N.S.S.	7,85		156,15

BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 32095-1			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			2.028,00		310,13
Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ➡		1.717,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.988,00	1.988,00	2.028,00	162,24	1.463,20	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
Março 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	44,00	422,18			
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	14,67	140,77			
940	DIFERENCA DE FERIAS	136,12	136,12			
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	45,37	45,37			
3	HORAS FERIAS	161,33	1.412,00			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	470,67			
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	41,99		41,99		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.882,67		
998	I.N.S.S.	7,50		55,83		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.627,11	1.980,49		
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 31291-6			Valor Líquido ➡	646,62		
Agência: 2565 - 8						
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.111,07		744,44	2.627,11	210,16	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
Março 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	44,00	422,18			
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	14,67	140,77			
940	DIFERENCA DE FERIAS	136,12	136,12			
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	45,37	45,37			
3	HORAS FERIAS	161,33	1.412,00			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	470,67			
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	41,99		41,99		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.882,67		
998	I.N.S.S.	7,50		55,83		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.627,11	1.980,49		
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 31291-6			Valor Líquido ➡	646,62		
Agência: 2565 - 8						
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.111,07		744,44	2.627,11	210,16	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
Março 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	154,00	1.391,63		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	265,04		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	36,67	331,33		
202	ADICIONAL DE RISCO	40,00	40,00		
20	GRATIFICACAO DE FUNÇÃO	220,00	220,00		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	140,00		140,00	
998	I.N.S.S.	7,63		126,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.248,00	266,33	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 28331-2			Valor Líquido ➡	1.981,67	
Agência: 2565 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.988,00	1.656,67	2.248,00	179,84	2.121,67	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
Março 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	154,00	1.391,63		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	265,04		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	36,67	331,33		
202	ADICIONAL DE RISCO	40,00	40,00		
20	GRATIFICACAO DE FUNÇÃO	220,00	220,00		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	140,00		140,00	
998	I.N.S.S.	7,63		126,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.248,00	266,33	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 28331-2			Valor Líquido ➡	1.981,67	
Agência: 2565 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.988,00	1.656,67	2.248,00	179,84	2.121,67	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				Março de 2025	
CC: PADRAO				Mensalista	
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	3.688,40	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36,67	737,76	
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	140,00		140,00
998	I.N.S.S.	9,70		429,24
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		193,88

BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30411-5			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			4.426,16		763,12
Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ➡		3.663,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.426,16	4.426,16	4.426,16	354,09	3.807,33	22,50

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				Março de 2025	
CC: PADRAO				Mensalista	
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	3.688,40	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36,67	737,76	
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	140,00		140,00
998	I.N.S.S.	9,70		429,24
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		193,88

BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30411-5			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			4.426,16		763,12
Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ➡		3.663,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.426,16	4.426,16	4.426,16	354,09	3.807,33	22,50

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
Março 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	1.759,19	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36,67	351,88	
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	140,00		140,00
998	I.N.S.S.	7,92		167,22

BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30327-5			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			2.111,07		307,22
Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ➡		1.803,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.111,07	2.111,07	2.111,07	168,88	1.943,85	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
Março 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	1.759,19	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36,67	351,88	
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	140,00		140,00
998	I.N.S.S.	7,92		167,22

BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30327-5			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			2.111,07		307,22
Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ➡		1.803,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.111,07	2.111,07	2.111,07	168,88	1.943,85	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
Março 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	183,33	1.656,64		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36,67	331,36		
202	ADICIONAL DE RISCO	40,00	40,00		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	140,00		140,00	
998	I.N.S.S.	7,85		156,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.028,00	296,15	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 28293-6			Valor Líquido ➡	1.731,85	
Agência: 2565 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.988,00	1.988,00	2.028,00	162,24	1.682,26	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
Março 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	183,33	1.656,64		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36,67	331,36		
202	ADICIONAL DE RISCO	40,00	40,00		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	140,00		140,00	
998	I.N.S.S.	7,85		156,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.028,00	296,15	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 28293-6			Valor Líquido ➡	1.731,85	
Agência: 2565 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.988,00	1.988,00	2.028,00	162,24	1.682,26	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		Março 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	1.656,64	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36,67	331,36	
202	ADICIONAL DE RISCO	40,00	40,00	
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	140,00		140,00
998	I.N.S.S.	7,85		156,15

BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 31913-9			Agência: 2565 - 8		Total de Vencimentos	Total de Descontos
					2.028,00	296,15
			Valor Líquido	➡	1.731,85	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.988,00	1.988,00	2.028,00	162,24	1.463,20	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		Março 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	1.656,64	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36,67	331,36	
202	ADICIONAL DE RISCO	40,00	40,00	
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	140,00		140,00
998	I.N.S.S.	7,85		156,15

BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 31913-9			Agência: 2565 - 8		Total de Vencimentos	Total de Descontos
					2.028,00	296,15
			Valor Líquido	➡	1.731,85	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.988,00	1.988,00	2.028,00	162,24	1.463,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data