

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI

CNPJ: 85.431.161/0001-92

CC: PADRAO

Mensalista

Folha Mensal

Abril 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 | 183,33 | 1.759,19 | | |
| 10 | HORAS REPOUSO REMUNERADO | 36,67 | 351,88 | | |
| 208 | DESC. VALE ALIMENTAÇÃO | 161,00 | | 161,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,92 | | 167,22 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.111,07 | 328,22 | |
| BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30540-5 | | | Valor Líquido ➡ | 1.782,85 | |
| Agência: 2565 - 8 | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. 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

Abril 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 | 183,33 | 1.759,19 | | |
| 10 | HORAS REPOUSO REMUNERADO | 36,67 | 351,88 | | |
| 208 | DESC. VALE ALIMENTAÇÃO | 161,00 | | 161,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,92 | | 167,22 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.111,07 | 328,22 | |
| BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30540-5 | | | Valor Líquido ➡ | 1.782,85 | |
| Agência: 2565 - 8 | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. 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 Abril 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 | 161,00 | | 161,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,92 | | 167,22 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.111,07 | 328,22 | |
| BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 31326-2 Agência: 2565 - 8 | | | Valor Líquido ➡ | 1.782,85 | |
| 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 | 1.503,87 | 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 Abril 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 | 161,00 | | 161,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,92 | | 167,22 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.111,07 | 328,22 | |
| BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 31326-2 Agência: 2565 - 8 | | | Valor Líquido ➡ | 1.782,85 | |
| 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 | 1.503,87 | 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

Abril 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 | 183,33 | 3.688,40 | | |
| 10 | HORAS REPOUSO REMUNERADO | 36,67 | 737,76 | | |
| 208 | DESC. VALE ALIMENTAÇÃO | 161,00 | | 161,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 9,70 | | 429,24 | |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 22,50 | | 183,78 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 4.426,16 | 774,02 | |
| BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 32096-X | | | Valor Líquido  | 3.652,14 | |
| | | | Agência: 2565 - 8 | | |
| 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 | 3.818,96 | 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: PADRAO

Folha Mensal

Mensalista

Abril 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 | 183,33 | 3.688,40 | | |
| 10 | HORAS REPOUSO REMUNERADO | 36,67 | 737,76 | | |
| 208 | DESC. VALE ALIMENTAÇÃO | 161,00 | | 161,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 9,70 | | 429,24 | |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 22,50 | | 183,78 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 4.426,16 | 774,02 | |
| BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 32096-X | | | Valor Líquido  | 3.652,14 | |
| | | | Agência: 2565 - 8 | | |
| 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 | 3.818,96 | 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: PADRAO

Folha Mensal

Mensalista

Abril 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 | 139,87 | | 139,87 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,92 | | 167,22 | |
| BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30409-3 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| Agência: 2565 - 8 | | | 2.111,07 | 307,09 | |
| | | | Valor Líquido ➡ | 1.803,98 | |
| 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

Folha Mensal

Mensalista

Abril 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 | 139,87 | | 139,87 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,92 | | 167,22 | |
| BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30409-3 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| Agência: 2565 - 8 | | | 2.111,07 | 307,09 | |
| | | | Valor Líquido ➡ | 1.803,98 | |
| 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
Abril 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 | 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 | 161,00 | | 161,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,85 | | 156,15 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.028,00 | 317,15 | |
| BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 32095-1 | | | Valor Líquido → | 1.710,85 | |
| Agência: 2565 - 8 | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálcl. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálcl. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.988,00 | 1.988,00 | 2.028,00 | 162,24 | 1.420,80 | 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
Abril 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 | 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 | 161,00 | | 161,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,85 | | 156,15 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.028,00 | 317,15 | |
| BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 32095-1 | | | Valor Líquido → | 1.710,85 | |
| Agência: 2565 - 8 | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálcl. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálcl. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.988,00 | 1.988,00 | 2.028,00 | 162,24 | 1.420,80 | 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 | 132,00 | 1.266,67 | | |
| 10 | HORAS REPOUSO REMUNERADO | 29,33 | 281,44 | | |
| 940 | DIFERENCA DE FERIAS | 49,49 | 49,49 | | |
| 8112 | DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS | 16,50 | 16,50 | | |
| 3 | HORAS FERIAS | 58,67 | 513,46 | | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 171,15 | | |
| 208 | DESC. VALE ALIMENTAÇÃO | 102,65 | | 102,65 | |
| 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | | 684,61 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,59 | | 122,49 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.298,71 | 909,75 | |
| BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 31291-6 Agência: 2565 - 8 | | | Valor Líquido → | 1.388,96 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálcl. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálcl. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.111,07 | 1.614,10 | 2.298,71 | 183,89 | 399,70 | 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 | 132,00 | 1.266,67 | | |
| 10 | HORAS REPOUSO REMUNERADO | 29,33 | 281,44 | | |
| 940 | DIFERENCA DE FERIAS | 49,49 | 49,49 | | |
| 8112 | DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS | 16,50 | 16,50 | | |
| 3 | HORAS FERIAS | 58,67 | 513,46 | | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 171,15 | | |
| 208 | DESC. VALE ALIMENTAÇÃO | 102,65 | | 102,65 | |
| 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | | 684,61 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,59 | | 122,49 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.298,71 | 909,75 | |
| BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 31291-6 Agência: 2565 - 8 | | | Valor Líquido → | 1.388,96 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálcl. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálcl. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.111,07 | 1.614,10 | 2.298,71 | 183,89 | 399,70 | 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
Abril 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 | 1.656,64 | | |
| 10 | HORAS REPOUSO REMUNERADO | 36,67 | 331,36 | | |
| 202 | ADICIONAL DE RISCO | 40,00 | 40,00 | | |
| 20 | GRATIFICACAO DE FUNÇÃO | 220,00 | 220,00 | | |
| 208 | DESC. VALE ALIMENTAÇÃO | 161,00 | | 161,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,85 | | 156,15 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.248,00 | 317,15 | |
| BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 28331-2 | | | Valor Líquido → | 1.930,85 | |
| Agência: 2565 - 8 | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálcl. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálcl. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.988,00 | 1.988,00 | 2.248,00 | 179,84 | 2.091,85 | 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
Abril 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 | 1.656,64 | | |
| 10 | HORAS REPOUSO REMUNERADO | 36,67 | 331,36 | | |
| 202 | ADICIONAL DE RISCO | 40,00 | 40,00 | | |
| 20 | GRATIFICACAO DE FUNÇÃO | 220,00 | 220,00 | | |
| 208 | DESC. VALE ALIMENTAÇÃO | 161,00 | | 161,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,85 | | 156,15 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.248,00 | 317,15 | |
| BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 28331-2 | | | Valor Líquido → | 1.930,85 | |
| Agência: 2565 - 8 | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálcl. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálcl. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.988,00 | 1.988,00 | 2.248,00 | 179,84 | 2.091,85 | 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

Abril 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 | 3.688,40 | | |
| 10 | HORAS REPOUSO REMUNERADO | 36,67 | 737,76 | | |
| 208 | DESC. VALE ALIMENTAÇÃO | 161,00 | | 161,00 | |
| 244 | DESC AUTORIZADO JUDICIAL | 728,41 | | 728,41 | |
| 998 | I.N.S.S. | 9,70 | | 429,24 | |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 22,50 | | 181,16 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 4.426,16 | 1.499,81 | |
| BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30411-5 | | | Valor Líquido  | 2.926,35 | |
| Agência: 2565 - 8 | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálcl. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálcl. 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: PADRAO

Mensalista

Folha Mensal

Abril 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 | 3.688,40 | | |
| 10 | HORAS REPOUSO REMUNERADO | 36,67 | 737,76 | | |
| 208 | DESC. VALE ALIMENTAÇÃO | 161,00 | | 161,00 | |
| 244 | DESC AUTORIZADO JUDICIAL | 728,41 | | 728,41 | |
| 998 | I.N.S.S. | 9,70 | | 429,24 | |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 22,50 | | 181,16 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 4.426,16 | 1.499,81 | |
| BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30411-5 | | | Valor Líquido  | 2.926,35 | |
| Agência: 2565 - 8 | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálcl. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálcl. 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

Folha Mensal

Mensalista

Abril 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 | 14,67 | 140,74 | | |
| 8697 | HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS | 51,33 | 492,58 | | |
| 3 | HORAS FERIAS | 154,00 | 1.477,75 | | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 492,58 | | |
| 208 | DESC. VALE ALIMENTAÇÃO | 48,28 | | 48,28 | |
| 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | | 1.941,16 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 10,55 | |
| 942 | IRRF FERIAS | 7,50 | | 29,17 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.603,65 | 2.029,16 | |
| BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30327-5 | | | Valor Líquido ➡ | 574,49 | |
| 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 | 140,74 | 2.603,65 | 208,29 | 622,77 | 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: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Abril 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 | 14,67 | 140,74 | | |
| 8697 | HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS | 51,33 | 492,58 | | |
| 3 | HORAS FERIAS | 154,00 | 1.477,75 | | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 492,58 | | |
| 208 | DESC. VALE ALIMENTAÇÃO | 48,28 | | 48,28 | |
| 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | | 1.941,16 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 10,55 | |
| 942 | IRRF FERIAS | 7,50 | | 29,17 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.603,65 | 2.029,16 | |
| BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30327-5 | | | Valor Líquido ➡ | 574,49 | |
| 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 | 140,74 | 2.603,65 | 208,29 | 622,77 | 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

Abril 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 | 183,34 | 1.656,70 | | |
| 10 | HORAS REPOUSO REMUNERADO | 29,33 | 265,04 | | |
| 8701 | AUSENCIA JUSTIFICADA | 7,33 | 66,26 | | |
| 202 | ADICIONAL DE RISCO | 40,00 | 38,67 | | |
| 208 | DESC. VALE ALIMENTAÇÃO | 161,00 | | 161,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,81 | | 150,18 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.026,67 | 311,18 | |
| BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 28293-6 | | | Valor Líquido ➡ | 1.715,49 | |
| Agência: 2565 - 8 | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálcl. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálcl. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.988,00 | 1.921,74 | 2.026,67 | 162,13 | 1.686,90 | 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

Abril 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 | 183,34 | 1.656,70 | | |
| 10 | HORAS REPOUSO REMUNERADO | 29,33 | 265,04 | | |
| 8701 | AUSENCIA JUSTIFICADA | 7,33 | 66,26 | | |
| 202 | ADICIONAL DE RISCO | 40,00 | 38,67 | | |
| 208 | DESC. VALE ALIMENTAÇÃO | 161,00 | | 161,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,81 | | 150,18 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.026,67 | 311,18 | |
| BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 28293-6 | | | Valor Líquido ➡ | 1.715,49 | |
| Agência: 2565 - 8 | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálcl. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálcl. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.988,00 | 1.921,74 | 2.026,67 | 162,13 | 1.686,90 | 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 | 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 | 161,00 | | 161,00 | |
| 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 2.028,00 | Total de Descontos 317,15 | |
| | | | Valor Líquido ➡ | 1.710,85 | |
| 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 | 1.420,80 | 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 | 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 | 161,00 | | 161,00 | |
| 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 2.028,00 | Total de Descontos 317,15 | |
| | | | Valor Líquido ➡ | 1.710,85 | |
| 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 | 1.420,80 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data