

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

CC: PADRAO
Mensalista

Folha Mensal
Junho 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	176,00	1.688,86		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	422,21		
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 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
Junho 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	176,00	1.688,86		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	422,21		
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 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
Junho 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	176,00	1.688,86		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	422,21		
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			Valor Líquido ➡	1.782,85	
Agência: 2565 - 8					
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	1.503,87	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE JULHO ***

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
Junho 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	176,00	1.688,86		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	422,21		
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			Valor Líquido ➡	1.782,85	
Agência: 2565 - 8					
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	1.503,87	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE JULHO ***

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		Junho 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	3.540,93	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	885,23	
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

BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 32096-X			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			4.426,16		774,02	
Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ➡		3.652,14	

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	3.818,96	22,50

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		Junho 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	3.540,93	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	885,23	
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

BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 32096-X			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			4.426,16		774,02	
Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ➡		3.652,14	

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	3.818,96	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
Mensalista

Folha Mensal
Junho 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	161,33	1.548,12		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	422,21		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	140,74		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	161,00		161,00	
998	I.N.S.S.	7,84		154,55	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.111,07	315,55	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30409-3			Valor Líquido ➡	1.795,52	
Agência: 2565 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.111,07	1.970,33	2.111,07	168,88	1.956,52	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
Junho 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	161,33	1.548,12		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	422,21		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	140,74		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	161,00		161,00	
998	I.N.S.S.	7,84		154,55	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.111,07	315,55	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30409-3			Valor Líquido ➡	1.795,52	
Agência: 2565 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.111,07	1.970,33	2.111,07	168,88	1.956,52	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		Junho 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	176,00	1.590,40	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	397,60	
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: 32095-1			Agência: 2565 - 8		Total de Vencimentos	Total de Descontos
					2.028,00	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

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI			CC: PADRAO		Folha Mensal	
CNPJ: 85.431.161/0001-92			Mensalista		Junho 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	176,00	1.590,40	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	397,60	
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: 32095-1			Agência: 2565 - 8		Total de Vencimentos	Total de Descontos
					2.028,00	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

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI			CC: PADRAO		Folha Mensal	
CNPJ: 85.431.161/0001-92			Mensalista		Junho 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	176,00	1.688,86	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	422,21	
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	161,00		161,00
998	I.N.S.S.	7,92		167,22

BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 31291-6			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			2.111,07		328,22
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			CC: PADRAO		Folha Mensal	
CNPJ: 85.431.161/0001-92			Mensalista		Junho 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	176,00	1.688,86	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	422,21	
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	161,00		161,00
998	I.N.S.S.	7,92		167,22

BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 31291-6			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			2.111,07		328,22
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
Junho 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	
4	SALARIO MATERNIDADE	220,00	1.988,00		
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	38,00		
998	I.N.S.S.	7,88		159,57	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.026,00	159,57	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 28331-2			Valor Líquido ➡	1.866,43	
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	2.026,00	2.026,00	162,08	1.676,84	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
Junho 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	
4	SALARIO MATERNIDADE	220,00	1.988,00		
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	38,00		
998	I.N.S.S.	7,88		159,57	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.026,00	159,57	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 28331-2			Valor Líquido ➡	1.866,43	
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	2.026,00	2.026,00	162,08	1.676,84	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
Junho 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	176,00	3.540,93		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	885,23		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	161,00		161,00	
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	771,40	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30411-5			Valor Líquido ➡	3.654,76	
			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	3.807,33	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
Junho 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	176,00	3.540,93		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	885,23		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	161,00		161,00	
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	771,40	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30411-5			Valor Líquido ➡	3.654,76	
			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	3.807,33	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
Junho 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	176,00	1.688,86		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	422,21		
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: 30327-5			Valor Líquido ➡	1.782,85	
			Agência: 2565 - 8		
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
Junho 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	176,00	1.688,86		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	422,21		
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: 30327-5			Valor Líquido ➡	1.782,85	
			Agência: 2565 - 8		
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

Junho de 2025

Código

3767

Nome do Funcionário

RITA FERNANDA ANTONIOLI

CBO

411010

Departamento

100 - SALTO DO LONTRA

Filial

1

Cargo: 3 - AUX. ADMINISTRATIVO

Admissão: 23/08/2021

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

Junho de 2025

Código

3767

Nome do Funcionário

RITA FERNANDA ANTONIOLI

CBO

411010

Departamento

100 - SALTO DO LONTRA

Filial

1

Cargo: 3 - AUX. ADMINISTRATIVO

Admissão: 23/08/2021

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		Junho 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	176,00	1.590,40	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	397,60	
202	ADICIONAL DE RISCO	40,00	40,00	
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	155,64		155,64
998	I.N.S.S.	7,85		156,15

BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 31913-9			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			2.028,00		311,79	
Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ➡		1.716,21	

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

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI			CC: PADRAO		Folha Mensal	
CNPJ: 85.431.161/0001-92			Mensalista		Junho 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	176,00	1.590,40	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	44,00	397,60	
202	ADICIONAL DE RISCO	40,00	40,00	
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	155,64		155,64
998	I.N.S.S.	7,85		156,15

BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 31913-9			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			2.028,00		311,79	
Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ➡		1.716,21	

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