

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

CC: PADRAO
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7665	ADEMIR DE ALMEIDA	717020	100 - SALTO DO LONTRA	1
Cargo: 50 - AUX PEDREIRO			Admissão: 04/08/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.618,52	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	281,44	
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	144,83		144,83
998	I.N.S.S.	7,80		148,22

BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 32470-1 Agência: 2565 - 8			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.899,96	293,05
			Valor Líquido ➡	1.606,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.111,07	1.899,96	1.899,96	151,99	1.292,76	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
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7665	ADEMIR DE ALMEIDA	717020	100 - SALTO DO LONTRA	1
Cargo: 50 - AUX PEDREIRO			Admissão: 04/08/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.618,52	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	281,44	
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	144,83		144,83
998	I.N.S.S.	7,80		148,22

BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 32470-1 Agência: 2565 - 8			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.899,96	293,05
			Valor Líquido ➡	1.606,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.111,07	1.899,96	1.899,96	151,99	1.292,76	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
Agosto 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

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 30540-5

Agência: 2565 - 8

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
2.111,07		328,22	
Valor Líquido	➡	1.782,85	

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
Agosto 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

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 30540-5

Agência: 2565 - 8

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
2.111,07		328,22	
Valor Líquido	➡	1.782,85	

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			CC: PADRAO		Folha Mensal	
CNPJ: 85.431.161/0001-92			Mensalista		Agosto 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

BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 31326-2			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 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

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		Agosto 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

BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 31326-2			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 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

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
Agosto 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
Mensalista

Folha Mensal
Agosto 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
Mensalista

Folha Mensal
Agosto 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	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: 30409-3			Valor Líquido ➡	1.782,85	
			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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE SETEMBRO ***

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
Agosto 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	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: 30409-3			Valor Líquido ➡	1.782,85	
			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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE SETEMBRO ***

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
Agosto 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 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
CNPJ: 85.431.161/0001-92

CC: PADRAO
Mensalista

Folha Mensal
Agosto 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 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		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial		
7666	CLAUDIO DA SILVA	717020	100 - SALTO DO LONTRA	1		
Cargo: 50 - AUX PEDREIRO			Admissão: 04/08/2025			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.618,52	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	281,44	
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	144,83		144,83
998	I.N.S.S.	7,80		148,22

BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 29751-8			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			1.899,96		293,05	
Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ➡		1.606,91	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.111,07	1.899,96	1.899,96	151,99	1.292,76	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		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial		
7666	CLAUDIO DA SILVA	717020	100 - SALTO DO LONTRA	1		
Cargo: 50 - AUX PEDREIRO			Admissão: 04/08/2025			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.618,52	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	281,44	
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	144,83		144,83
998	I.N.S.S.	7,80		148,22

BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 29751-8			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			1.899,96		293,05	
Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ➡		1.606,91	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.111,07	1.899,96	1.899,96	151,99	1.292,76	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
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7717	DEOCLIDES CAVAGNOL	715115	100 - SALTO DO LONTRA	1
Cargo: 60 - OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS			Admissão: 18/08/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	80,66	1.109,93	98,38	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	14,67	201,86		
998	I.N.S.S.	7,50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.311,79	98,38	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 32471-X			Valor Líquido ➡	1.213,41	
Agência: 2565 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.027,20	1.311,79	1.311,79	104,94	704,59	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
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7717	DEOCLIDES CAVAGNOL	715115	100 - SALTO DO LONTRA	1
Cargo: 60 - OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS			Admissão: 18/08/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	80,66	1.109,93	98,38	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	14,67	201,86		
998	I.N.S.S.	7,50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.311,79	98,38	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 32471-X			Valor Líquido ➡	1.213,41	
Agência: 2565 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.027,20	1.311,79	1.311,79	104,94	704,59	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		Agosto 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	1.759,19	
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

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 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

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		Agosto 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	1.759,19	
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

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 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

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
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7660	GEANICE APARECIDA FORCHEZATTO	411010	100 - SALTO DO LONTRA	1
Cargo: 3 - AUX. ADMINISTRATIVO			Admissão:	01/08/2025

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 1 conta corrente: 39231-6			Valor Líquido ➡	1.710,85	
			Agência: 912 - 1		
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
CNPJ: 85.431.161/0001-92

CC: PADRAO
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7660	GEANICE APARECIDA FORCHEZATTO	411010	100 - SALTO DO LONTRA	1
Cargo: 3 - AUX. ADMINISTRATIVO			Admissão:	01/08/2025

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 1 conta corrente: 39231-6			Valor Líquido ➡	1.710,85	
			Agência: 912 - 1		
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		Agosto 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	159,57	
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	38,00		
998	I.N.S.S.	7,88			
			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			CC: PADRAO		Folha Mensal	
CNPJ: 85.431.161/0001-92			Mensalista		Agosto 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	159,57	
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	38,00		
998	I.N.S.S.	7,88			
			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					Folha Mensal	
CNPJ: 85.431.161/0001-92					Agosto 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	66,00	1.327,78			
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	14,67	295,15			
3	HORAS FERIAS	139,33	2.803,23			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	934,41			
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	59,00		59,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.318,34		
998	I.N.S.S.	7,60		123,29		
942	IRRF FERIAS	27,50		419,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			5.360,57	3.919,93		
BANCO DO BRASIL S.A. 1			Valor Líquido	1.440,64		
conta corrente: 30411-5						
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	1.622,93	5.360,57	428,84	1.310,05	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				Agosto 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	66,00	1.327,78		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	14,67	295,15		
3	HORAS FERIAS	139,33	2.803,23		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	934,41		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	59,00		59,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.318,34	
998	I.N.S.S.	7,60		123,29	
942	IRRF FERIAS	27,50		419,30	

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
Agosto 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	139,34	1.337,04			
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	281,45			
3	HORAS FERIAS	51,33	492,58			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	164,19			
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	161,00		161,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		650,01		
998	I.N.S.S.	7,59		122,89		
942	IRRF FERIAS	7,50		6,76		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.275,26	940,66		
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30327-5			Valor Líquido ➡	1.334,60		
			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		1.618,49	2.275,26	182,02	1.495,60	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
Agosto 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	139,34	1.337,04			
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	281,45			
3	HORAS FERIAS	51,33	492,58			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	164,19			
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	161,00		161,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		650,01		
998	I.N.S.S.	7,59		122,89		
942	IRRF FERIAS	7,50		6,76		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.275,26	940,66		
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30327-5			Valor Líquido ➡	1.334,60		
			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		1.618,49	2.275,26	182,02	1.495,60	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
Agosto 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	110,00	994,00		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	22,00	198,80		
202	ADICIONAL DE RISCO	40,00	24,00		
3	HORAS FERIAS	88,00	795,20		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	265,07		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	96,55		96,55	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.060,27	
998	I.N.S.S.	7,50		89,46	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.277,07	1.246,28	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 28293-6			Valor Líquido ➡	1.030,79	
			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	1.192,80	2.277,07	182,16	937,75	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE SETEMBRO ***

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
Agosto 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	110,00	994,00		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	22,00	198,80		
202	ADICIONAL DE RISCO	40,00	24,00		
3	HORAS FERIAS	88,00	795,20		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	265,07		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	96,55		96,55	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.060,27	
998	I.N.S.S.	7,50		89,46	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.277,07	1.246,28	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 28293-6			Valor Líquido ➡	1.030,79	
			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	1.192,80	2.277,07	182,16	937,75	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE SETEMBRO ***

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	
				Agosto 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	161,00		161,00
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		317,15
Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ➡		1.710,85

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				Folha Mensal	
CNPJ: 85.431.161/0001-92				CC: PADRAO	
				Mensalista	
				Agosto 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	161,00		161,00
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		317,15
Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ➡		1.710,85

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