

Recibo de Férias

Empresa: Liderança Limpeza e Conservação Ltda

CNPJ: 00.482.840/0003-08

Cadastro: 283078 - JULIANO ANACLETO MARTINS

CPF: 826.750.900-34

Cargo: 9651 - BOMBEIRO CIVIL

Depend. IR: 1

C.Custo: 58631 - UFCSPA - BOMBEIROS

Período Aquisitivo.....: 27/05/2023 a 26/05/2024

Número CTPS: 000043847

Período das Férias.....: 09/12/2024 a 07/01/2025

Série CTPS.....: 0050 - RS

Retorno ao Trabalho....: 08/01/2025

Dias Férias.....: 30,00

Pagamento do Recibo: 07/12/2024

Dias Abono.....: 0,00

Salário Base.....: 2.153,19

Dias Licença....: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	45,12	540,69	
0014	Horas Férias Noturnas	134,48	1.612,50	
0070	Adic.Noturno s/ Férias	86,40	207,34	
0134	Média Horas Extras Férias	8,20	99,68	
0136	Média Variáveis Férias	180,00	873,00	
0140	1/3 Férias		1.111,07	
0301	INSS s/ Férias	14,00		441,01
0308	IRRF s/ Férias	22,50		195,31
		Totais.....:	4.444,28	636,32
		Líquido.....:	3.807,96	

Recebi a importância de R\$ 3.807,96 (três mil, oitocentos e sete reais e noventa e seis centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 7 de Dezembro de 2024.

Liderança Limpeza e Conservação Ltda
EVELLIN FARIA DE SOUZA
RG: 13405326974

JULIANO ANACLETO MARTINS



1000283078091220240048

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 0 Posição: 00/00/0000
CAIXA PROGRAMADO		
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR		
CÓDIGO DO COMPROMISSO: NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA		Período de 06/12/2024 até 00/00/0000

FORMA DE PAGAMENTO:		CREDITO EM CONTA				
CPF	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENT	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
826.750.900-34	JULIANO ANACLETO MARTINS	104.3880.905844251-4	06/12/2024	3.807,96	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL:				3.807,96		

Recibo de Férias

Empresa: Liderança Limpeza e Conservação Ltda **CNPJ:** 00.482.840/0003-08
Cadastro: 226406 - LUCAS EDUARDO GRESKOVIAK FERNANDES **CPF:** 021.958.110-05
Cargo: 9651 - BOMBEIRO CIVIL
C.Custo: 58631 - UFCSPA - BOMBEIROS **Depend. IR:** 0

Período Aquisitivo.....:	18/02/2023 a 17/02/2024	Número CTPS:	002915660
Período das Férias.....:	18/12/2024 a 16/01/2025	Série CTPS.....:	0060 - RS
Retorno ao Trabalho....:	18/01/2025	Dias Férias.....:	30,00
Pagamento do Recibo:	16/12/2024	Dias Abono.....:	0,00
Salário Base.....:	2.153,19	Dias Licença....:	0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	180,00	2.153,19	
0134	Média Horas Extras Férias	10,40	127,60	
0136	Média Variáveis Férias	180,00	574,00	
0140	1/3 Férias		951,60	
0301	INSS s/ Férias	12,00		355,58
0308	IRRF s/ Férias	15,00		104,80
		Totais.....:	3.806,39	460,38
		Líquido.....:	3.346,01	

Recebi a importância de R\$ 3.346,01 (três mil, trezentos e quarenta e seis reais e um centavo) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 16 de Dezembro de 2024.

Liderança Limpeza e Conservação Ltda
EVELLIN FARIA DE SOUZA
RG: 13405326974

LUCAS EDUARDO GRESKOVIAK FERNANDES



1000226406181220240048

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 0 Posição: 00/00/0000
CAIXA PROGRAMADO		
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR		
CÓDIGO DO COMPROMISSO: NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA		Período de 16/12/2024 até 00/00/0000

FORMA DE PAGAMENTO:		CREDITO EM CONTA				
CPF	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENT	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
021.958.110-05	LUCAS EDUARDO GRESKOVIAK FERNANDES	104.3445.813034167-9	16/12/2024	3.346,01	Real	EFETIVADO
			TOTAL GERAL:	3.346,01		
TOTAL GERAL P/CONFERÊNCIA		7.153,97				