

Recibo de Férias

Empresa: Liderança Limpeza e Conservação Ltda

CNPJ: 00.482.840/0003-08

Cadastro: 226406 - LUCAS EDUARDO GRESKOVIK FERNANDES

CPF: 021.958.110-05

Cargo: 9651 - BOMBEIRO CIVIL

C.Custo: 58631 - UFCSPA-BOMBEIROS

Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....: 18/02/2020 a 17/02/2021
Período das Férias.....: 10/01/2022 a 29/01/2022
Retorno ao Trabalho....: 31/01/2022
Pagamento do Recibo: 07/01/2022
Salário Base.....: 1.880,11

Número CTPS: 002915660
Série CTPS.....: 0060 - RS
Dias Férias.....: 20,00
Dias Abono.....: 10,00
Dias Licença....: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	120,00	1.253,41	
0134	Média Horas Extras Férias	16,03	167,70	
0136	Média Variáveis Férias	120,00	344,35	
0140	1/3 Férias		588,49	
0148	Abono Pecuniário Férias	60,00	626,70	
0150	Média H.Extras Abono Pec.	8,01	83,85	
0152	Média Variáveis Abono Pec	60,00	172,17	
0160	1/3 s/ Abono Pecuniário		294,24	
0301	INSS s/ Férias	9,00		142,39
0308	IRRF s/ Férias	1,00		23,07
		Totais.....:	3.530,91	165,46
		Líquido.....:	3.365,45	

Recebi a importância de R\$ 3.365,45 (três mil, trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 7 de Janeiro de 2022.

Liderança Limpeza e Conservação Ltda
EMANUELLY DE SOUZA COUTINHO
RG: 6196440

LUCAS EDUARDO GRESKOVIK FERNANDES



1000226406100120220048



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
21/12/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 99883 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 20/12/2021 até
20/12/2021FORMA 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	20/12/2021	3.365,45	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL:				3.365,45		
TOTAL GERAL P/ CONFERÊNCIA		3.365,45			1	

Recibo de Férias

Empresa: Liderança Limpeza e Conservação Ltda

CNPJ: 00.482.840/0003-08

Cadastro: 240325 - MARCOS ANTONIO DE FRAGA JUNIOR

CPF: 453.723.900-00

Cargo: 9651 - BOMBEIRO CIVIL

C.Custo: 58631 - UFCSPA-BOMBEIROS

Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....: 03/12/2020 a 02/12/2021
Período das Férias.....: 03/01/2022 a 01/02/2022
Retorno ao Trabalho....: 02/02/2022
Pagamento do Recibo: 31/12/2021
Salário Base.....: 1.880,11

Número CTPS: 001581611
Série CTPS.....: 0060 - RS
Dias Férias.....: 30,00
Dias Abono.....: 0,00
Dias Licença....: 0,00

Atenção Colaborador (º):

Informamos que durante o período aquisitivo acima informado, você teve 5 faltas injustificadas.
Desta forma, as suas férias foram de 30 dias, proporcionais conforme Art. 130 da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho.

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	180,00	1.880,11	
0070	Adic. Noturno s/ Férias	0,02	0,07	
0134	Média Horas Extras Férias	0,11	1,91	
0136	Média Variáveis Férias	180,00	548,17	
0140	1/3 Férias		810,09	
0301	INSS s/ Férias	12,00		209,02
0308	IRRF s/ Férias	2,00		99,90
		Totais.....:	3.240,35	308,92
		Líquido.....:	2.931,43	

Recebi a importância de R\$ 2.931,43 (dois mil, novecentos e trinta e um reais e quarenta e três centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2021.

Liderança Limpeza e Conservação Ltda
EMANUELLY DE SOUZA COUTINHO
RG: 6196440

MARCOS ANTONIO DE FRAGA JUNIOR



1000240325030120220048



Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA**

Agência: **6546-0**

Conta corrente: **25641-0**

Dados da conta creditada:

Nome: **MARCOS ANTONIO DE FRAGA JUNIOR**

Agência: **1658 -6**

Conta corrente: **53537 -0**

Valor: **2.931,43**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 30/12/2021 às 13:37 via Sispag, CTRL

Autenticação:

6120DD2C26ABEC24ABD0EC0058686259A22D4788D53C1649AB3C0F8396C57335122

TOTAL GERAL P/ CONFERENCIA:

0000001

2.931,43