

Recibo de Férias

Empresa: Liderança Limpeza e Conservação Ltda

CNPJ: 00.482.840/0003-08

Cadastro: 280335 - FELIPE PRUSCH CASCAES

CPF: 823.229.700-00

Cargo: 9651 - BOMBEIRO CIVIL

C.Custo: 58631 - UFCSPA - BOMBEIROS

Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....: 24/03/2022 a 23/03/2023
Período das Férias.....: 06/02/2024 a 06/03/2024
Retorno ao Trabalho....: 07/03/2024
Pagamento do Recibo: 02/02/2024
Salário Base.....: 2.153,19

Número CTPS: 003143697
Série CTPS.....: 00060 - RS
Dias Férias.....: 30,00
Dias Abono.....: 0,00
Dias Licença....: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	180,00	2.070,38	
0136	Média Variáveis Férias	180,00	524,97	
0140	1/3 Férias		865,12	
0301	INSS s/ Férias	9,00		214,49
0308	IRRF s/ Férias	15,00		69,47
		Totais.....:	3.460,47	283,96
		..íquido.....:	3.176,51	

Recebi a importância de R\$ 3.176,51 (três mil, cento e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos)
referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 2 de Fevereiro de 2024.



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

FELIPE PRUSCH CASCAES



1600286335060220240048

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

C.Custo: 58631 - UFCSPA - BOMBEIROS

Depend. IR: 1

Período Aquisitivo.....: 27/05/2022 a 26/05/2023
Período das Férias.....: 05/02/2024 a 05/03/2024
Retorno ao Trabalho....: 06/03/2024
Pagamento do Recibo: 02/02/2024
Salário Base.....: 2.153,19

Número CTPS: 000043847
Série CTPS.....: 0050 - RS
Dias Férias.....: 30,00
Dias Abono.....: 0,00
Dias Licença....: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	45,12	519,90	
0014	Horas Férias Noturnas	134,48	1.550,48	
0070	Adic.Noturno s/ Férias	77,55	179,24	
0134	Média Horas Extras Férias	4,48	55,21	
0136	Média Variáveis Férias	180,00	833,59	
0140	1/3 Férias		1.046,14	
0301	INSS s/ Férias	12,00		275,42
0308	IRRF s/ Férias	15,00		178,08
		Totais.....:	4.184,56	453,50
		Líquido.....:	3.731,06	

Recebi a importância de R\$ 3.731,06 (três mil, setecentos e trinta e um reais e seis centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 2 de Fevereiro de 2024.



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

JULIANO ANACLETO MARTINS



1000283078050220240048



Lista de Pagamento

Pagamentos com data de pagamento entre 01/01/2024 e 29/02/2024

Empresa: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Agência: 6546-0

Conta Corrente: 25641-0

Ordem	Data Pagto	VI Pagamento Favorecido	Seu Número	Forma de Pagamento	Nosso Número	Ocorrências
1	01/02/2024	3.176,51 FELIPE PRUSCH CASCAES	025484	CRÉDITO EM CONTA	462341560	PAGAMENTO EFETUADO
Nr. Autenticação:		3.43D.EC4.57C.A02.720.D17.EF2.D83.B64.D89.32F.B82.0D7.970.133.A06.540.523.FEF.0A8.6F7.121				
TOTAL		3.176,51	001			

	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 01/02/2024 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	01/02/2024	3.089,80	Real	EFETIVADO		
TOTAL GERAL:				3.089,80				
TOTAL GERAL P/CONFERÊNCIA		3.089,80						