

Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2005837 - AURIMAR LIMA ALVARENGA

CPF: 722.176.180-91

Cargo: 0005 - VIGILANTE

C.Custo: 102596 - PGJ -POA UNIDADE DE PATRIMÔNIO - POS Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....: 19/10/2019 a 18/10/2020
Período das Férias.....: 02/12/2020 a 31/12/2020
Retorno ao Trabalho...: 01/01/2021
Pagamento do Recibo: 30/11/2020
Salário Base.....: 1.500,40

Número CTPS: 002726270
Série CTPS.....: 0030 - RS
Dias Férias.....: 30,00
Dias Abono.....: 0,00
Dias Licença....: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	80,20	547,87	
0014	Horas Férias Noturnas	139,40	952,53	
0070	Adic.Noturno s/ Férias	107,53	147,15	
0134	Média Horas Extras Férias	0,55	6,25	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	664,85	
0140	1/3 Férias		772,88	
0301	INSS s/ Férias	12,00		199,86
0308	IRRF s/ Férias	2,00		78,95
		Totais.....:	3.091,53	278,81
		Líquido.....:	2.812,72	

Recebi a importância de R\$ 2.812,72 (dois mil, oitocentos e doze reais e setenta e dois centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 30 de Novembro de 2020.

LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME
GABRIELA COLONICO
RG: 6863598

AURIMAR LIMA ALVARENGA



2002005837021220200048



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPA G FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL**

Agência: **6546-0**

Conta corrente: **25680-8**

Dados da conta creditada:

Nome: **AURIMAR LIMA ALVARENGA**

Agência: **0702 -**

Conta corrente: **67865 -7**

Valor: **2.812,72**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 30/11/2020 às 17:38 via Sispag, CTRL

Autenticação:

B4869DC7514199A81E481AF62D2D95E91EEE86697D10F373594FB5D9DCF1FEA8221

Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2001869 - CLODOALDO JOSE NUNES RODRIGUES

CPF: 252.952.680-04

Cargo: 1010 - VIGILANTE 12 X 36 D

C.Custo: 101326 - ETE - NAVEGANTES POSTO 2

Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....: 27/09/2019 a 26/09/2020
Período das Férias.....: 01/12/2020 a 30/12/2020
Retorno ao Trabalho...: 31/12/2020
Pagamento do Recibo: 27/11/2020
Salário Base.....: 1.500,40

Número CTPS: 000053377
Série CTPS.....: 325 - RS
Dias Férias.....: 30,00
Dias Abono.....: 0,00
Dias Licença...: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	220,00	1.500,40	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	433,99	
0140	1/3 Férias		644,80	
0301	INSS s/ Férias	9,00		158,41
0308	IRRF s/ Férias	1,00		38,76
		Totais.....:	2.579,19	197,17
		Líquido.....:	2.382,02	

Recebi a importância de R\$ 2.382,02 (dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e dois centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 27 de Novembro de 2020.



LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME
GABRIELA COLONICO
RG: 6863598

CLODOALDO JOSE NUNES RODRIGUES



2002001869011220200048



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPA G FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL**

Agência: **6546-0**

Conta corrente: **25680-8**

Dados da conta creditada:

Nome: **CLODOALDO JOSE NUNES RODRIGUES**

Agência: **7219 -**

Conta corrente: **24781 -9**

Valor: **2.382,02**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 27/11/2020 às 17:38 via Sispag, CTRL

Autenticação:

219477BBE90E699F4ED23F1504AC5A2E1ED5783D729AC2BB49C511DDAD556764221

Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2007537 - DARLAN ROBERTO DE SOUZA ALVES

CPF: 002.641.950-51

Cargo: 1009 - VIGILANTE 12 X 36 N

C.Custo: 101982 - UFCSPA - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....: 03/11/2019 a 02/11/2020
Período das Férias.....: 02/12/2020 a 31/12/2020
Retorno ao Trabalho...: 01/01/2021
Pagamento do Recibo: 30/11/2020
Salário Base.....: 1.500,40

Número CTPS: 004293874
Série CTPS.....: 003 - RS
Dias Férias.....: 30,00
Dias Abono.....: 0,00
Dias Licença....: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	80,20	547,87	
0014	Horas Férias Noturnas	139,40	952,53	
0070	Adic.Noturno s/ Férias	93,21	127,33	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	553,02	
0140	1/3 Férias		726,92	
0301	INSS s/ Férias	12,00		183,31
0308	IRRF s/ Férias	1,00		61,53
		Totais.....:	2.907,67	244,84
		Líquido.....:	2.662,83	

Recebi a importância de R\$ 2.662,83 (dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 30 de Novembro de 2020.

LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME
GABRIELA COLONICO
RG: 6863598

DARLAN ROBERTO DE SOUZA ALVES



2002007537021220200048

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 0
Posição:
00/00/0000**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR**

CÓDIGO DO COMPROMISSO: NOME: LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL

Período de 30/11/2020 até
00/00/0000FORMA DE
PAGAMENTO:

CREDITO EM CONTA

CPF	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
002.641.950-51	DARLAN ROBERTO DE SOUZA ALVES	104.0472.000075344-0	30/11/2020	2.662,83	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL:				2.662,83		

Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2004735 - EDSON ALVES PEREIRA

CPF: 826.934.200-91

Cargo: 1009 - VIGILANTE 12 X 36 N

C.Custo: 102573 - PGJ -POACEAF POSTO 2

Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....: 25/11/2019 a 24/11/2020
Período das Férias.....: 01/12/2020 a 30/12/2020
Retorno ao Trabalho...: 31/12/2020
Pagamento do Recibo: 27/11/2020
Salário Base.....: 1.500,40

Número CTPS: 003512869
Série CTPS.....: 003 - RS
Dias Férias.....: 30,00
Dias Abono.....: 0,00
Dias Licença....: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	80,20	547,87	
0014	Horas Férias Noturnas	139,40	952,53	
0070	Adic.Noturno s/ Férias	100,05	136,51	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	640,40	
0140	1/3 Férias		759,10	
0301	INSS s/ Férias	12,00		194,90
0308	IRRF s/ Férias	2,00		71,43
		Totais.....:	3.036,41	266,33
		Líquido.....:	2.770,08	

Recebi a importância de R\$ 2.770,08 (dois mil, setecentos e setenta reais e oito centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 27 de Novembro de 2020.

LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME
GABRIELA COLONICO
RG: 6863598

EDSON ALVES PEREIRA



2002004735011220200048

Bco Agência Nr.Doc.crédito	Conta Corrente	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Pago, pagamentos para 27/11/2020				
001 0367-0 000000000000	00.000.063.120-5	EDSON ALVES PEREIRA Crédito efetuado	2.770,08	
Total parcial:		0000001	2.770,08	
Total Geral:		0000001	2.770,08	
TOTAL GERAL P/ CONFERENCIA:			0000001	2.770,08

Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2002939 - ESTELO SANDRO MACHADO XAVIER

CPF: 937.258.840-72

Cargo: 1009 - VIGILANTE 12 X 36 N

C.Custo: 101964 - UFCSPA - CAMPUS SANTA TEREZA

Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....: 22/04/2019 a 21/04/2020
Período das Férias.....: 01/12/2020 a 30/12/2020
Retorno ao Trabalho...: 31/12/2020
Pagamento do Recibo: 27/11/2020
Salário Base.....: 1.500,40

Número CTPS: 005136909
Série CTPS.....: 001 - RS
Dias Férias.....: 30,00
Dias Abono.....: 0,00
Dias Licença....: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	80,20	547,87	
0014	Horas Férias Noturnas	139,40	952,53	
0070	Adic.Noturno s/ Férias	106,27	145,20	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	652,54	
0140	1/3 Férias		766,05	
0301	INSS s/ Férias	12,00		197,40
0308	IRRF s/ Férias	2,00		75,22
		Totais.....:	3.064,19	272,62
		Líquido.....:	2.791,57	

Recebi a importância de R\$ 2.791,57 (dois mil, setecentos e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 27 de Novembro de 2020.

LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME
GABRIELA COLONICO
RG: 6863598

ESTELO SANDRO MACHADO XAVIER



2002002939011220200048



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPA G FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL**

Agência: **6546-0**

Conta corrente: **25680-8**

Dados da conta creditada:

Nome: **ESTELO SANDRO MACHADO XAVIER**

Agência: **7465 -**

Conta corrente: **16481 -7**

Valor: **2.791,57**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 27/11/2020 às 17:38 via Sispag, CTRL

Autenticação:

219477BBE90E699F4ED23F1504AC5A2E1ED5783D729AC2BB303C48933F7E5D01221

Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2004280 - FRANCISCO ROBERTO DA SILVA CAPELLA

CPF: 803.112.290-34

Cargo: 1009 - VIGILANTE 12 X 36 N

C.Custo: 102452 - ETE SERRARIA II

Depend. IR: 1

Período Aquisitivo.....: 14/07/2019 a 13/07/2020
Período das Férias.....: 01/12/2020 a 30/12/2020
Retorno ao Trabalho...: 31/12/2020
Pagamento do Recibo: 27/11/2020
Salário Base.....: 1.500,40

Número CTPS: 000087402
Série CTPS.....: 0006 - RS
Dias Férias.....: 30,00
Dias Abono.....: 0,00
Dias Licença....: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	80,20	547,87	
0014	Horas Férias Noturnas	139,40	952,53	
0070	Adic.Noturno s/ Férias	106,30	145,27	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	657,10	
0140	1/3 Férias		767,59	
0301	INSS s/ Férias	12,00		197,96
0308	IRRF s/ Férias	1,00		58,41
		Totais.....:	3.070,36	256,37
		Líquido.....:	2.813,99	

Recebi a importância de R\$ 2.813,99 (dois mil, oitocentos e treze reais e noventa e nove centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 27 de Novembro de 2020.

LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME
GABRIELA COLONICO
RG: 6863598

FRANCISCO ROBERTO DA SILVA CAPELLA



2002004280011220200048



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPA G FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL**

Agência: **6546-0**

Conta corrente: **25680-8**

Dados da conta creditada:

Nome: **FRANCISCO ROBERTO DA SILVA CAPELLA**

Agência: **1658 -6**

Conta corrente: **52816 -9**

Valor: **2.813,99**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 27/11/2020 às 17:38 via Sispag, CTRL

Autenticação:

219477BBE90E699F4ED23F1504AC5A2E1ED5783D729AC2BB34E6B4A22F50A4EC221

Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2002857 - JONAS DANIEL MARIANO MARQUES

CPF: 015.675.640-46

Cargo: 1010 - VIGILANTE 12 X 36 D

C.Custo: 101962 - UFCSPA - CAMPUS CENTRAL - GUARITAS I Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....: 23/04/2019 a 22/04/2020
Período das Férias.....: 02/12/2020 a 31/12/2020
Retorno ao Trabalho...: 01/01/2021
Pagamento do Recibo: 30/11/2020
Salário Base.....: 1.500,40

Número CTPS: 007341696
Série CTPS.....: 001 - RS
Dias Férias.....: 30,00
Dias Abono.....: 0,00
Dias Licença....: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	220,00	1.500,40	
0134	Média Horas Extras Férias	6,40	45,47	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	442,95	
0140	1/3 Férias		662,94	
0301	INSS s/ Férias	9,00		163,31
0308	IRRF s/ Férias	1,00		43,83
		Totais.....:	2.651,76	207,14
		Líquido.....:	2.444,62	

Recebi a importância de R\$ 2.444,62 (dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 30 de Novembro de 2020.

LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME
GABRIELA COLONICO
RG: 6863598

JONAS DANIEL MARIANO MARQUES



2002002857021220200048



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL

Agência: 6546-0

Conta corrente: 25680-8

Dados da conta creditada:

Nome: JONAS DANIEL MARIANO MARQUES

Agência: 6463 -

Conta corrente: 21349 -3

Valor: 2.444,62

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 30/11/2020 às 17:38 via Sispag, CTRL

Autenticação:

B4869DC7514199A81E481AF62D2D95E91EEE86697D10F3731BED98546B79B6F1221

Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2007540 - LEANDRO PACHECO FRANCA

CPF: 041.449.970-06

Cargo: 1010 - VIGILANTE 12 X 36 D

C.Custo: 101960 - UFCSPA - CAMPUS CENTRAL - PORTARIAS Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....: 31/10/2019 a 30/10/2020
Período das Férias.....: 01/12/2020 a 30/12/2020
Retorno ao Trabalho...: 31/12/2020
Pagamento do Recibo: 27/11/2020
Salário Base.....: 1.500,40

Número CTPS: 002491397
Série CTPS.....: 0040 - RS
Dias Férias.....: 30,00
Dias Abono.....: 0,00
Dias Licença...: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	220,00	1.500,40	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	403,11	
0140	1/3 Férias		634,50	
0301	INSS s/ Férias	9,00		155,63
0308	IRRF s/ Férias	1,00		35,88
		Totais.....:	2.538,01	191,51
		Líquido.....:	2.346,50	

Recebi a importância de R\$ 2.346,50 (dois mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos)
referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 27 de Novembro de 2020.



LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME
GABRIELA COLONICO
RG: 6863598

LEANDRO PACHECO FRANCA





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

Identificação no extrato: SISPA G FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL

Agência: 6546-0

Conta corrente: 25680-8

Dados da conta creditada:

Nome: LEANDRO PACHECO FRANCA

Agência: 0328 -

Conta corrente: 27728 -0

Valor: 2.346,50

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 27/11/2020 às 17:38 via Sispag, CTRL

Autenticação:

219477BBE90E699F4ED23F1504AC5A2E1ED5783D729AC2BB74C2E3AC67161763221

Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2002742 - LEONEL COUTO MARQUES

CPF: 979.605.510-49

Cargo: 1224 - VIGILANTE TIPO A1 DIURNO SEGSX

C.Custo: 102378 - CEF/RS - BOM FIM - AG 0435

Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....: 23/04/2019 a 22/04/2020

Número CTPS: 000025783

Período das Férias.....: 09/12/2020 a 07/01/2021

Série CTPS.....: 00052 - RS

Retorno ao Trabalho...: 08/01/2021

Dias Férias.....: 30,00

Pagamento do Recibo: 07/12/2020

Dias Abono.....: 0,00

Salário Base.....: 1.500,40

Dias Licença...: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	220,00	1.500,40	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	429,29	
0140	1/3 Férias		643,23	
0301	INSS s/ Férias	9,00		157,99
0308	IRRF s/ Férias	1,00		38,32
		Totais.....:	2.572,92	196,31
		Líquido.....:	2.376,61	

Recebi a importância de R\$ 2.376,61 (dois mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 7 de Dezembro de 2020.



LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME
GABRIELA COLONICO
RG: 6863598

LEONEL COUTO MARQUES



2002002742091220200048



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

Identificação no extrato: SISPA G FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL**

Agência: **6546-0**

Conta corrente: **25680-8**

Dados da conta creditada:

Nome: **LEONEL COUTO MARQUES**

Agência: **0328 -**

Conta corrente: **30073 -6**

Valor: **2.376,61**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 07/12/2020 às 17:38 via Sispag, CTRL

Autenticação:

07FE2606156FB98887E07B0FAE3005690D9C53EAA DBF30F861CDA1CC0D22A947221

TOTAL GERAL P/ CONFERENCIA:

0000009

22.404,97

Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2007053 - MOREL PADILHA TEZA

CPF: 012.570.970-67

Cargo: 1010 - VIGILANTE 12 X 36 D

C.Custo: 102275 - UFCSPA - LOCAIS DIVERSOS NO CAMPUS Depend. IR: 1

Período Aquisitivo.....: 01/08/2019 a 31/07/2020
Período das Férias.....: 01/12/2020 a 30/12/2020
Retorno ao Trabalho...: 31/12/2020
Pagamento do Recibo: 27/11/2020
Salário Base.....: 1.500,40

Número CTPS: 000145036
Série CTPS.....: 002 - RS
Dias Férias.....: 30,00
Dias Abono.....: 0,00
Dias Licença....: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	220,00	1.500,40	
0134	Média Horas Extras Férias	11,36	79,11	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	449,96	
0140	1/3 Férias		676,49	
0301	INSS s/ Férias	9,00		166,97
0308	IRRF s/ Férias	1,00		33,41
		Totais.....:	2.705,96	200,38
		Líquido.....:	2.505,58	

Recebi a importância de R\$ 2.505,58 (dois mil, quinhentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 27 de Novembro de 2020.

LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME
GABRIELA COLONICO
RG: 6863598

MOREL PADILHA TEZA



2002007053011220200048



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 0
Posição:
00/00/0000

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: NOME: LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL

Período de 07/12/2020 até
00/00/0000FORMA DE
PAGAMENTO:

CREDITO EM CONTA

CPF	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
012.570.970-67	MOREL PADILHA TEZA	104.0444.000005978-5	07/12/2020	2.505,58	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL:				2.505,58		

TOTAL GERAL P/ CONFERÊNCIA: 5.168,41

Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2007626 - PAULO RICARDO AUGUST DA SILVA

CPF: 005.183.310-75

Cargo: 1010 - VIGILANTE 12 X 36 D

C.Custo: 102595 - PGJ -POA UNIDADE DE PATRIMÔNIO - POS Depend. IR: 1

Período Aquisitivo.....: 01/12/2019 a 30/11/2020
Período das Férias.....: 02/12/2020 a 31/12/2020
Retorno ao Trabalho...: 01/01/2021
Pagamento do Recibo: 30/11/2020
Salário Base.....: 1.500,40

Número CTPS: 007558440
Série CTPS.....: 0040 - RS
Dias Férias.....: 30,00
Dias Abono.....: 0,00
Dias Licença...: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	220,00	1.500,40	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	365,39	
0140	1/3 Férias		621,93	
0277	Pensao Judicial Férias	30,00		695,20
0301	INSS s/ Férias	9,00		152,24
		Totais.....:	2.487,72	847,44
		Líquido.....:	1.640,28	

Recebi a importância de R\$ 1.640,28 (um mil, seiscentos e quarenta reais e vinte e oito centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 30 de Novembro de 2020.



LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME
GABRIELA COLONICO
RG: 6863598

PAULO RICARDO AUGUST DA SILVA





30
horas

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

Identificação no extrato: SISPA G FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL**

Agência: **6546-0**

Conta corrente: **25680-8**

Dados da conta creditada:

Nome: **PAULO RICARDO AUGUST DA SILVA**

Agência: **6935 -**

Conta corrente: **51851 -1**

Valor: **1.640,28**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 30/11/2020 às 17:38 via Sispag, CTRL

Autenticação:

B4869DC7514199A81E481AF62D2D95E91EEE86697D10F373BFEFFAF31B8E8176221

Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2001851 - RUDNEI DUTRA DE ABREU

CPF: 003.012.330-55

Cargo: 1009 - VIGILANTE 12 X 36 N

C.Custo: 101963 - UFCSPA - ARQUIVO - REGIÃO METROPOLITANA Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....: 22/09/2019 a 21/09/2020
 Período das Férias.....: 02/12/2020 a 31/12/2020
 Retorno ao Trabalho...: 01/01/2021
 Pagamento do Recibo: 30/11/2020
 Salário Base.....: 1.500,40

Número CTPS: 002957638
 Série CTPS.....: 0040 - RS
 Dias Férias.....: 30,00
 Dias Abono.....: 0,00
 Dias Licença....: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	80,20	547,87	
0014	Horas Férias Noturnas	139,40	952,53	
0070	Adic.Noturno s/ Férias	106,44	145,58	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	657,10	
0140	1/3 Férias		767,69	
0301	INSS s/ Férias	12,00		197,99
0308	IRRF s/ Férias	2,00		76,12
		Totais.....:	3.070,77	274,11
		Líquido.....:	2.796,66	

Recebi a importância de R\$ 2.796,66 (dois mil, setecentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 30 de Novembro de 2020.



LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME
 GABRIELA COLONICO
 RG: 6863598

RUDNEI DUTRA DE ABREU



2002001851021220200048



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPA G FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL

Agência: 6546-0

Conta corrente: 25680-8

Dados da conta creditada:

Nome: RUDNEI DUTRA DE ABREU

Agência: 5326 -0

Conta corrente: 69217 -4

Valor: 2.796,66

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 30/11/2020 às 17:38 via Sispag, CTRL

Autenticação:

B4869DC7514199A81E481AF62D2D95E91EEE86697D10F37383C60F1E1314BE88221

Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2007094 - TATIANE DA SILVA MACHADO

CPF: 032.701.100-90

Cargo: 1010 - VIGILANTE 12 X 36 D

C.Custo: 101982 - UFCSPA - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....: 02/08/2019 a 01/08/2020
Período das Férias.....: 02/12/2020 a 31/12/2020
Retorno ao Trabalho...: 01/01/2021
Pagamento do Recibo: 30/11/2020
Salário Base.....: 1.500,40

Número CTPS: 003907397
Série CTPS.....: 0030 - RS
Dias Férias.....: 30,00
Dias Abono.....: 0,00
Dias Licença....: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	220,00	1.500,40	
0134	Média Horas Extras Férias	9,21	63,77	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	449,66	
0140	1/3 Férias		671,28	
0301	INSS s/ Férias	9,00		165,56
0308	IRRF s/ Férias	1,00		46,17
		Totais.....:	2.685,11	211,73
		Líquido.....:	2.473,38	

Recebi a importância de R\$ 2.473,38 (dois mil, quatrocentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 30 de Novembro de 2020.

LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME
GABRIELA COLONICO
RG: 6863598

TATIANE DA SILVA MACHADO



2002007094021220200048



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPA G FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL**

Agência: **6546-0**

Conta corrente: **25680-8**

Dados da conta creditada:

Nome: **TATIANE DA SILVA MACHADO**

Agência: **0328 -**

Conta corrente: **29626 -4**

Valor: **2.473,38**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 30/11/2020 às 17:42 via Sispag, CTRL

Autenticação:

B4869DC7514199A81E481AF62D2D95E91EEE86697D10F3736B74BB1E57090DBC221

TOTAL GERAL P/ CONFERENCIA:

0000001

2.473,38