

Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2007066 - CARLOS VALERIO COUTO FAGUNDES

CPF: 801.571.300-53

Cargo: 1009 - VIGILANTE 12 X 36 N

C.Custo: 101982 - UFCSPA - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA Depend. IR: 1

Período Aquisitivo.....: 02/08/2020 a 01/08/2021
Período das Férias.....: 02/07/2021 a 31/07/2021
Retorno ao Trabalho...: 01/08/2021
Pagamento do Recibo: 30/06/2021
Salário Base.....: 1.500,40

Número CTPS: 007341631
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	81,56	558,79	
0014	Horas Férias Noturnas	138,04	941,61	
0070	Adic.Noturno s/ Férias	105,24	143,77	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	642,36	
0140	1/3 Férias		762,18	
0301	INSS s/ Férias	12,00		191,77
0308	IRRF s/ Férias	1,00		57,25
		Totais.....:	3.048,71	249,02
		Líquido.....:	2.799,69	

Recebi a importância de R\$ 2.799,69 (dois mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 30 de Junho de 2021.

LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME
GABRIELA COLONICO
RG: 6863598

CARLOS VALERIO COUTO FAGUNDES



2002007066020720210048



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAQ FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **6546-0**

Conta corrente: **25680-8**

Dados da conta creditada:

Nome: **CARLOS VALERIO COUTO FAGUNDES**

Agência: **5326 -0**

Conta corrente: **62566 -1**

Valor: **2.799,69**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 30/06/2021 às 13:22 via Sispag, CTRL

Autenticação:

207B07C7E4C308442072E167E8D98AA7C82D8C50D13208D188A98309C59DB73B221

Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2003028 - EVANDRO MANOEL PIRES

CPF: 803.113.850-87

Cargo: 1010 - VIGILANTE 12 X 36 D

C.Custo: 101964 - UFCSPA - CAMPUS SANTA TEREZA

Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....: 22/04/2020 a 21/04/2021

Número CTPS: 000545973

Período das Férias.....: 04/07/2021 a 02/08/2021

Série CTPS.....: 001 - RS

Retorno ao Trabalho...: 03/08/2021

Dias Férias.....: 30,00

Pagamento do Recibo: 02/07/2021

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	433,05	
0140	1/3 Férias		644,48	
0301	INSS s/ Férias	9,00		157,51
0308	IRRF s/ Férias	1,00		38,73
		Totais.....:	2.577,93	196,24
		Líquido.....:	2.381,69	

Recebi a importância de R\$ 2.381,69 (dois mil, trezentos e oitenta e um reais e sessenta e nove centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 2 de Julho de 2021.



LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME
GABRIELA COLONICO
RG: 6863598

EVANDRO MANOEL PIRES



2002003028040720210048



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: **EVANDRO MANOEL PIRES**

Agência: **7465 -**

Conta corrente: **16030 -2**

Valor: **2.381,69**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 02/07/2021 às 13:22 via Sispag, CTRL

Autenticação:

C993B6CD8496665C9C6C48511F39A493E7BFE6E67325E3A5EB9ACCE061B311E9222

Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2008749 - JADE MARIA SANTOS SANTIAGO

CPF: 023.629.400-80

Cargo: 1010 - VIGILANTE 12 X 36 D

C.Custo: 101982 - UFCSPA - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA Depend. IR: 1

Período Aquisitivo.....: 01/08/2020 a 31/07/2021
Período das Férias.....: 02/07/2021 a 31/07/2021
Retorno ao Trabalho...: 01/08/2021
Pagamento do Recibo: 30/06/2021
Salário Base.....: 1.500,40

Número CTPS: 008725738
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	220,00	1.500,40	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	245,34	
0140	1/3 Férias		581,91	
0301	INSS s/ Férias	9,00		140,61
		Totais.....:	2.327,65	140,61
		Líquido.....:	2.187,04	

Recebi a importância de R\$ 2.187,04 (dois mil, cento e oitenta e sete reais e quatro centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 30 de Junho de 2021.



LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME
GABRIELA COLONICO
RG: 6863598

JADE MARIA SANTOS SANTIAGO



2002008749020720210048



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAQ FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **6546-0**

Conta corrente: **25680-8**

Dados da conta creditada:

Nome: **JADE MARIA SANTOS SANTIAGO**

Agência: **0328 -**

Conta corrente: **18476 -7**

Valor: **2.187,04**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 30/06/2021 às 13:22 via Sispag, CTRL

Autenticação:

207B07C7E4C308442072E167E8D98AA7C82D8C50D13208D173552577FB348156221

Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2008351 - JOSEANE MARIA GARCIA

CPF: 001.217.230-89

Cargo: 1010 - VIGILANTE 12 X 36 D

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

Período Aquisitivo.....: 22/05/2020 a 21/05/2021
Período das Férias.....: 06/07/2021 a 04/08/2021
Retorno ao Trabalho...: 06/08/2021
Pagamento do Recibo: 02/07/2021
Salário Base.....: 1.500,40

Número CTPS: 005767358
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	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	454,14	
0140	1/3 Férias		651,51	
0301	INSS s/ Férias	9,00		159,40
0308	IRRF s/ Férias	1,00		26,48
		Totais.....:	2.606,05	185,88
		Líquido.....:	2.420,17	

Recebi a importância de R\$ 2.420,17 (dois mil, quatrocentos e vinte reais e dezessete centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 2 de Julho de 2021.



LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME
GABRIELA COLONICO
RG: 6863598

JOSEANE MARIA GARCIA



2002008351060720210048



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: **JOSEANE MARIA GARCIA**

Agência: **8881 -**

Conta corrente: **19261 -4**

Valor: **2.420,17**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 02/07/2021 às 13:22 via Sispag, CTRL

Autenticação:

C993B6CD8496665C9C6C48511F39A493E7BFE6E67325E3A5B35AC85419EEC65F222

Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2003307 - JURDES ROSA DA SILVA

CPF: 970.347.970-72

Cargo: 1009 - VIGILANTE 12 X 36 N

C.Custo: 101966 - UFCSPA - PRÉDIO RUA DA CONCEIÇÃO

Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....: 10/07/2020 a 09/07/2021
Período das Férias.....: 02/07/2021 a 31/07/2021
Retorno ao Trabalho...: 01/08/2021
Pagamento do Recibo: 30/06/2021
Salário Base.....: 1.500,40

Número CTPS: 000097596
Série CTPS.....: 005 - RS
Dias Férias.....: 30,00
Dias Abono.....: 0,00
Dias Licença....: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	81,56	558,79	
0014	Horas Férias Noturnas	138,04	941,61	
0070	Adic.Noturno s/ Férias	105,58	144,54	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	651,54	
0140	1/3 Férias		765,49	
0301	INSS s/ Férias	12,00		192,97
0308	IRRF s/ Férias	2,00		75,55
		Totais.....:	3.061,97	268,52
		Líquido.....:	2.793,45	

Recebi a importância de R\$ 2.793,45 (dois mil, setecentos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 30 de Junho de 2021.



LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME
GABRIELA COLONICO
RG: 6863598

JURDES ROSA DA SILVA



2002003307020720210048



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAQ FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **6546-0**

Conta corrente: **25680-8**

Dados da conta creditada:

Nome: **JURDES ROSA DA SILVA**

Agência: **0159 -**

Conta corrente: **27980 -1**

Valor: **2.793,45**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 30/06/2021 às 13:22 via Sispag, CTRL

Autenticação:

207B07C7E4C308442072E167E8D98AA7C82D8C50D13208D121AB86537E4AEE27221

Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2008345 - LUCIO FLAVIO DA SILVA MACHADO

CPF: 909.270.600-00

Cargo: 1313 - VIGILANTE 12x36 D ARMADO

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

Período Aquisitivo.....: 22/05/2020 a 21/05/2021
Período das Férias.....: 07/07/2021 a 05/08/2021
Retorno ao Trabalho...: 06/08/2021
Pagamento do Recibo: 05/07/2021
Salário Base.....: 1.500,40

Número CTPS: 000076980
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	220,00	1.500,40	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	426,60	
0140	1/3 Férias		642,33	
0301	INSS s/ Férias	9,00		156,93
0308	IRRF s/ Férias	1,00		38,13
		Totais.....:	2.569,33	195,06
		Líquido.....:	2.374,27	

Recebi a importância de R\$ 2.374,27 (dois mil, trezentos e setenta e quatro reais e vinte e sete centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 5 de Julho de 2021.



LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME
GABRIELA COLONICO
RG: 6863598

LUCIO FLAVIO DA SILVA MACHADO



2002008345070720210048



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

Identificação no extrato: SISPAQ FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **6546-0**

Conta corrente: **25680-8**

Dados da conta creditada:

Nome: **LUCIO FLAVIO DA SILVA MACHADO**

Agência: **0328 -**

Conta corrente: **27724 -9**

Valor: **2.374,27**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 05/07/2021 às 13:22 via Sispag, CTRL

Autenticação:

06C2C719825515E8A4B16975C68008BE63800E949180BFC5CD51D94EEE820D50221

TOTAL GERAL P/ CONFERENCIA:

0000006

14.956,31

Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2006898 - RENATO CRUZ GONCALVES

CPF: 645.904.100-87

Cargo: 1010 - VIGILANTE 12 X 36 D

C.Custo: 102275 - UFCSPA - LOCAIS DIVERSOS NO CAMPUS Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....: 02/06/2020 a 01/06/2021
Período das Férias.....: 06/07/2021 a 04/08/2021
Retorno ao Trabalho...: 06/08/2021
Pagamento do Recibo: 02/07/2021
Salário Base.....: 1.500,40

Número CTPS: 007353514
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	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	490,02	
0140	1/3 Férias		663,47	
0301	INSS s/ Férias	9,00		162,63
0308	IRRF s/ Férias	1,00		44,04
		Totais.....:	2.653,89	206,67
		Líquido.....:	2.447,22	

Recebi a importância de R\$ 2.447,22 (dois mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 2 de Julho de 2021.



LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME
GABRIELA COLONICO
RG: 6863598

RENATO CRUZ GONCALVES



2002006898060720210048



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 02/07/2021 até
00/00/0000FORMA DE
PAGAMENTO:

CREDITO EM CONTA

CPF	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
645.904.100-87	RENATO CRUZ GONCALVES	104.0451.000001989-7	02/07/2021	2.447,22	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL:				2.447,22		

TOTAL GERAL P/ CONFERÊNCIA: 5.154,22