

Recibo de Férias

Empresa: LINCSE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2007097 - ALEX SANDRO STURMER DA ROSA

CPF: 917.812.480-87

Cargo: 1010 - VIGILANTE 12 X 36 D

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

Período Aquisitivo.....: 02/08/2020 a 01/08/2021
Período das Férias.....: 03/09/2021 a 02/10/2021
Retorno ao Trabalho....: 03/10/2021
Pagamento do Recibo: 01/09/2021
Salário Base.....: 1.590,60

Número CTPS: 000062737
Série CTPS.....: 35 - 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	430,53	
0140	1/3 Férias		643,64	
0301	INSS s/ Férias	9,00		157,28
0308	IRRF s/ Férias	1,00		38,50
		Totais.....:	2.574,57	195,78
		Líquido.....:	2.378,79	

Recebi a importância de R\$ 2.378,79 (dois mil, trezentos e setenta e oito reais e setenta e nove centavos)
referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 1 de Setembro de 2021.



LINCSE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - ME
VANESSA NUNES DUARTE
RG: 5760385

ALEX SANDRO STURMER DA ROSA



2002007097030920210048



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: ALEX SANDRO STURMER DA ROSA

Agência: 6933 -7

Conta corrente: 25205 -5

Valor: 2.378,79

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 01/09/2021 às 11:39 via Sispag, CTRL

Autenticação:

42001F599C986EFF60A0D941DADE5EF18993DB94918A4BB1BF08C023584448F8221

Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2009890 - ANDRE MENDES

CPF: 506.484.110-87

Cargo: 1314 - VIGILANTE 12x36 N ARMADO

C.Custo: 101002 - IBAMA RS - SUP. EM PORTO ALEGRE

Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....: 01/06/2020 a 31/05/2021
Período das Férias.....: 02/09/2021 a 01/10/2021
Retorno ao Trabalho...: 02/10/2021
Pagamento do Recibo: 31/08/2021
Salário Base.....: 1.590,60

Número CTPS: 008256896
Série CTPS.....: 0010 - 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	106,45	145,61	
0134	Média Horas Extras Férias	0,10	1,14	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	753,47	
0140	1/3 Férias		800,21	
0301	INSS s/ Férias	12,00		205,46
0308	IRRF s/ Férias	2,00		94,51
		Totais.....:	3.200,83	299,97
		Líquido.....:	2.900,86	

Recebi a importância de R\$ 2.900,86 (dois mil, novecentos reais e oitenta e seis centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 31 de Agosto de 2021.



LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME
VANESSA NUNES DUARTE
RG: 5760385

ANDRE MENDES



2002009890020920210048



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: **ANDRE MENDES**

Agência: **1444 -**

Conta corrente: **88999 -0**

Valor: **2.900,86**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 31/08/2021 às 11:39 via Sispag, CTRL

Autenticação:

AD4E33BFF45858305124B16EC5E53EDDE58C147478E5ED7071A47DDD6A4829F2221

Recibo de Férias

Empresa: LINC SEGRANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2007063 - DENILSO CARDOSO BALLEJO

CPF: 549.389.450-53

Cargo: 1010 - VIGILANTE 12 X 36 D

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

Período Aquisitivo.....: 02/08/2020 a 01/08/2021
Período das Férias.....: 02/09/2021 a 01/10/2021
Retorno ao Trabalho...: 02/10/2021
Pagamento do Recibo: 31/08/2021
Salário Base.....: 1.590,60

Número CTPS: 000072538
Série CTPS.....: 00020 - 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	429,02	
0140	1/3 Férias		643,14	
0301	INSS s/ Férias	9,00		157,14
0308	IRRF s/ Férias	1,00		38,36
		Totais.....:	2.572,56	195,50
		Líquido.....:	2.377,06	

Recebi a importância de R\$ 2.377,06 (dois mil, trezentos e setenta e sete reais e seis centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 31 de Agosto de 2021.



LINC SEGRANCA PATRIMONIAL LTDA - ME
VANESSA NUNES DUARTE
RG: 5760385

DENILSO CARDOSO BALLEJO



2002007063020920210048



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: **DENILSO CARDOSO BALLEJO**

Agência: **8689 -**

Conta corrente: **24931 -9**

Valor: **2.377,06**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 31/08/2021 às 11:39 via Sispag, CTRL

Autenticação:

AD4E33BFF45858305124B16EC5E53EDDE58C147478E5ED70CFAC5D1E9E33D089221

Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2007129 - FRANCIELE CEZAR DE SOUZA

CPF: 855.598.570-68

Cargo: 1010 - VIGILANTE 12 X 36 D

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

Período Aquisitivo.....: 03/08/2020 a 02/08/2021
Período das Férias.....: 04/09/2021 a 23/09/2021
Retorno ao Trabalho...: 25/09/2021
Pagamento do Recibo: 02/09/2021
Salário Base.....: 1.590,60

Número CTPS: 006272092
Série CTPS.....: 0030 - RS
Dias Férias.....: 20,00
Dias Abono.....: 10,00
Dias Licença...: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	146,40	1.000,27	
0134	Média Horas Extras Férias	5,44	39,18	
0136	Média Variáveis Férias	146,40	300,62	
0140	1/3 Férias		446,69	
0148	Abono Pecuniário Férias	73,20	500,13	
0150	Média H.Extras Abono Pec.	2,52	19,59	
0152	Média Variáveis Abono Pec	73,20	150,31	
0160	1/3 s/ Abono Pecuniário		223,34	
0301	INSS s/ Férias	9,00		104,10
		Totais.....:	2.680,13	104,10
		Líquido.....:	2.576,03	

Recebi a importância de R\$ 2.576,03 (dois mil, quinhentos e setenta e seis reais e três centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 2 de Setembro de 2021.



LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME
VANESSA NUNES DUARTE
RG: 5760385

FRANCIELE CEZAR DE SOUZA



2002007129040920210048



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: FRANCIELE CEZAR DE SOUZA

Agência: 6463 -

Conta corrente: 21058 -0

Valor: 2.576,03

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 02/09/2021 às 11:39 via Sispag, CTRL

Autenticação:

A06F8539B780A48CE2312BA8D7B709B4CF6DBF0A2295F8897C145E11581C0B37221

TOTAL GERAL P/ CONFERENCIA:

0000006

15.295,73

Recibo de Férias

Empresa: LINCSE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2007281 - MARCO ANTONIO MARTINEZ MONTEIRO

CPF: 667.969.460-49

Cargo: 1009 - VIGILANTE 12 X 36 N

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

Período Aquisitivo.....: 22/09/2020 a 21/09/2021
Período das Férias.....: 11/09/2021 a 30/09/2021
Retorno ao Trabalho...: 01/10/2021
Pagamento do Recibo: 09/09/2021
Salário Base.....: 1.590,60

Número CTPS: 001326479
Série CTPS.....: 002 - RS
Dias Férias.....: 20,00
Dias Abono.....: 10,00
Dias Licença...: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	53,07	362,26	
0014	Horas Férias Noturnas	93,33	638,01	
0070	Adic.Noturno s/ Férias	65,54	89,89	
0136	Média Variáveis Férias	146,40	437,03	
0140	1/3 Férias		509,06	
0148	Abono Pecuniário Férias	73,20	500,13	
0152	Média Variáveis Abono Pec	73,20	218,52	
0158	Adic.Noturno Abono Pec.	46,46	63,80	
0160	1/3 s/ Abono Pecuniário		260,82	
0277	Pensao Judicial Férias	30,00		421,88
0301	INSS s/ Férias	9,00		120,94
		Totais.....:	3.079,52	542,82
		Líquido.....:	2.536,70	

Recebi a importância de R\$ 2.536,70 (dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e setenta centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 9 de Setembro de 2021.



LINCSE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - ME
VANESSA NUNES DUARTE
RG: 5760385

MARCO ANTONIO MARTINEZ MONTEIRO



2002007281110920210048

**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 08/09/2021 até
00/00/0000**FORMA DE
PAGAMENTO:****CREDITO EM CONTA**

CPF	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
667.969.460-49	MARCO ANTONIO MARTINEZ MONTEIRO	104.0472.869856743-4	08/09/2021	2.536,70	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL:				2.536,70		

Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2004500 - MICHEL CARDOSO GONCALVES

CPF: 031.065.200-60

Cargo: 1009 - VIGILANTE 12 X 36 N

C.Custo: 101321 - ETA - MOINHOS DE VENTO

Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....: 02/10/2020 a 01/10/2021
Período das Férias.....: 01/09/2021 a 30/09/2021
Retorno ao Trabalho...: 01/10/2021
Pagamento do Recibo: 30/08/2021
Salário Base.....: 1.590,60

Número CTPS: 003187448
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	103,24	705,19	
0014	Horas Férias Noturnas	116,36	795,21	
0070	Adic.Noturno s/ Férias	97,20	132,76	
0134	Média Horas Extras Férias	24,00	163,68	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	616,87	
0140	1/3 Férias		804,57	
0301	INSS s/ Férias	12,00		207,03
0308	IRRF s/ Férias	2,00		96,89
		Totais.....:	3.218,28	303,92
		Líquido.....:	2.914,36	

Recebi a importância de R\$ 2.914,36 (dois mil, novecentos e quatorze reais e trinta e seis centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 30 de Agosto de 2021.



LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME
VANESSA NUNES DUARTE
RG: 5760385

MICHEL CARDOSO GONCALVES



2002004500010920210048



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: **MICHEL CARDOSO GONCALVES**

Agência: **6616 -**

Conta corrente: **28734 -5**

Valor: **2.914,36**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 30/08/2021 às 11:39 via Sispag, CTRL

Autenticação:

6C7118D49C0A930D8E5E45C08EBB1E63039F714DBCC4326CFFCFA7586527A6FF221

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: 1313 - VIGILANTE 12x36 D ARMADO

C.Custo: 101962 - UFCSPA - CAMPUS CENTRAL - GUARITAS E Depend. IR: 1

Período Aquisitivo.....: 01/08/2020 a 31/07/2021
Período das Férias.....: 24/09/2021 a 23/10/2021
Retorno ao Trabalho...: 25/10/2021
Pagamento do Recibo: 22/09/2021
Salário Base.....: 1.590,60

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	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	413,50	
0140	1/3 Férias		637,97	
0301	INSS s/ Férias	9,00		155,75
0308	IRRF s/ Férias	1,00		22,69
		Totais.....:	2.551,87	178,44
		Líquido.....:	2.373,43	

Recebi a importância de R\$ 2.373,43 (dois mil, trezentos e setenta e três reais e quarenta e três centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 22 de Setembro de 2021.



LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME
VANESSA NUNES DUARTE
RG: 5760385

MOREL PADILHA TEZA



**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 22/09/2021 até
00/00/0000**FORMA 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	22/09/2021	2.373,43	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL:				2.373,43		

TOTAL GERAL P/ CONFERÊNCIA: 4.910,13

Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2010154 - VAGNER CARDOSO MAIA

CPF: 025.247.460-03

Cargo: 1277 - OP CIRCUITO INTERNO DE TV

C.Custo: 101959 - UFCSPA - CAMPUS CENTRAL - MONITORIA Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....: 21/08/2020 a 20/08/2021
Período das Férias.....: 01/09/2021 a 30/09/2021
Retorno ao Trabalho...: 01/10/2021
Pagamento do Recibo: 30/08/2021
Salário Base.....: 1.247,18

Número CTPS: 000797913
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	45,28	310,08	
0014	Horas Férias Noturnas	127,02	866,37	
0070	Adic.Noturno s/ Férias	113,27	154,75	
0134	Média Horas Extras Férias	2,41	18,30	
0136	Média Variáveis Férias	172,30	381,30	
0140	1/3 Férias		576,93	
0301	INSS s/ Férias	9,00		139,27
0308	IRRF s/ Férias	1,00		19,83
		Totais.....:	2.307,73	159,10
		Líquido.....:	2.148,63	

Recebi a importância de R\$ 2.148,63 (dois mil, cento e quarenta e oito reais e sessenta e três centavos)
referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 30 de Agosto de 2021.



LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME
VANESSA NUNES DUARTE
RG: 5760385

VAGNER CARDOSO MAIA



2002010154010920210048



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: VAGNER CARDOSO MAIA

Agência: 6319 -

Conta corrente: 30405 -8

Valor: 2.148,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 30/08/2021 às 11:39 via Sispag, CTRL

Autenticação:

6C7118D49C0A930D8E5E45C08EBB1E63039F714DBCC4326C8A13E1274042391A221