

Período 01/05/2022 a 31/05/2022

Tipo Cálculo Mensal

| Eventc                                                    | Colaborador                    | Mãe                 | Sexo | Data Nasc  | Cargo         | SIT | Referência | Valor |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|------------|---------------|-----|------------|-------|
| Sindicatc 0419 - RS SINDIBOMBEIROS/RS - SINDICATO DOS BOM |                                |                     |      |            |               |     |            |       |
| 0785 - Ben Socio Familiar (Adic)                          |                                |                     |      |            |               |     |            |       |
|                                                           | 280335 FELIPE PRUSCH CASCAES   | MARIA IDARLETE A M  | M    | 24/07/1983 | BOMBEIRO C001 |     | 0,00       | 6,38  |
|                                                           | 283078 JULIANO ANACLETO MARTIN | GLADIS MARIA ROE M  | M    | 27/09/1982 | BOMBEIRO C001 |     | 0,00       | 6,38  |
|                                                           | 283280 MARCELO RODRIGUES VIEI  | F ROSANGELA DOS S M | M    | 14/12/1990 | BOMBEIRO C001 |     | 0,00       | 6,38  |
|                                                           | Total de Colaborador           |                     | 03   |            |               |     | 0,00       | 19,14 |



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

### Dados da Empresa Pagadora

Empresa: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Conta debitada: 0003-1006690-7

### Dados do Favorecido

Favorecido: SINDIBOMBEIROS/RS - SINDICATO DOS BOMBEIROS CIVIS DO ESTADO

CPF/CNPJ: 924.570.001-74

Endereço: RUA MARIO QUINTANA

Bairro: BRANQUINHA

CEP: 94475-240

Complemento: G.Aut.Mod RF-234 - Sindicato: 419 - 3

### Dados do Crédito

Banco: 104

Agencia: 3457-6

Conta: 000000249-4

Data Efetivação: 13/06/2022

Valor Efetivado: 19,14

Documento da Empresa: 171145

Documento do Banco: 001570357

Pela  
Empresa

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Pelo  
Favorecido

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Registro Autenticação: 001570357130620221043457-6000000249-4

89090E002463311F010CC5000

|                      |                                  |                                 |
|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Competência: 05/2022 | Tipo Despesa: Assistência Médica | Valor/ Percentual Despesa: 6,38 |
|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|

| Cadastro Nome | CC                                                  | Sit. | Admissão | Sind | Cargo | Salário | CH | Cidade | Vlr Evento            | Despesas |
|---------------|-----------------------------------------------------|------|----------|------|-------|---------|----|--------|-----------------------|----------|
| Sindicato :   | 0419 RS SINDIBOMBEIROS/RS - SINDICATO DOS BOMBEIROS |      |          |      |       |         |    |        | Fornecedor: 000151145 |          |

| Centro de Custo 52549       |                                  | HE - UFPEL BOMBEIROS |       |            |      |      |                |           |        |         |      |       |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|-------|------------|------|------|----------------|-----------|--------|---------|------|-------|
| 221758                      | VAGNER PERES BORGES              | 52549                | 001   | 11/10/2018 | 0419 | 9651 | BOMBEIRO CIVIL | 1.880,11  | 180:00 | Pelotas | 0,00 | 6,38  |
| 225092                      | WILLIAM SANTOS DE OLIVEIRA       | 52549                | 001   | 06/01/2019 | 0419 | 9651 | BOMBEIRO CIVIL | 1.880,11  | 180:00 | Pelotas | 0,00 | 6,38  |
| 266312                      | ERSHILEY SILVEIRA SOARES         | 52549                | 001   | 02/06/2021 | 0419 | 9651 | BOMBEIRO CIVIL | 1.880,11  | 180:00 | Pelotas | 0,00 | 6,38  |
| 274346                      | CARLA LETICIA CARDOSO DE CARDOSO | 52549                | 001   | 24/10/2021 | 0419 | 9651 | BOMBEIRO CIVIL | 501,36    | 048:00 | Pelotas | 0,00 | 6,38  |
| 275276                      | ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA       | 52549                | 001   | 11/11/2021 | 0419 | 9651 | BOMBEIRO CIVIL | 1.880,71  | 180:00 | Pelotas | 0,00 | 6,38  |
| 279569                      | WELINGTON RIBEIRO GULARTE        | 52549                | 001   | 25/02/2022 | 0419 | 9651 | BOMBEIRO CIVIL | 1.880,11  | 180:00 | Pelotas | 0,00 | 6,38  |
| 283280                      | MARCELO RODRIGUES VIEIRA         | 52549                | 001   | 22/05/2022 | 0419 | 9651 | BOMBEIRO CIVIL | 501,36    | 048:00 | Pelotas | 0,00 | 6,38  |
| Total Centro de Custo 52549 |                                  | :                    | 00007 |            |      |      |                | 10.403,87 |        | 0,00    |      | 44,66 |

| Centro de Custo 58631       |                                  | UFCSPA - BOMBEIROS |       |            |      |      |                |          |        |              |      |       |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|-------|------------|------|------|----------------|----------|--------|--------------|------|-------|
| 226406                      | LUCAS EDUARDO GRESKOVIK FERNANDI | 58631              | 001   | 18/02/2019 | 0419 | 9651 | BOMBEIRO CIVIL | 1.880,11 | 180:00 | Porto Alegre | 0,00 | 6,38  |
| 243825                      | CLEBERTON PIRES GAIER            | 58631              | 001   | 21/02/2020 | 0419 | 9651 | BOMBEIRO CIVIL | 1.880,11 | 180:00 | Porto Alegre | 0,00 | 6,38  |
| 280335                      | FELIPE PRUSCH CASCAES            | 58631              | 001   | 24/03/2022 | 0419 | 9651 | BOMBEIRO CIVIL | 1.880,11 | 180:00 | Viamao       | 0,00 | 6,38  |
| 283078                      | JULIANO ANACLETO MARTINS         | 58631              | 001   | 27/05/2022 | 0419 | 9651 | BOMBEIRO CIVIL | 1.880,11 | 180:00 | Porto Alegre | 0,00 | 6,38  |
| Total Centro de Custo 58631 |                                  | :                  | 00004 |            |      |      |                | 7.520,44 |        |              | 0,00 | 25,52 |

|                   |      |   |       |                  |      |           |              |       |               |       |
|-------------------|------|---|-------|------------------|------|-----------|--------------|-------|---------------|-------|
| Total Sindicato : | 0419 | : | 00011 | Vlr Colaborador: | 0,00 | 17.924,31 | Vlr Empresa: | 70,18 | Total Rateio: | 70,18 |
|-------------------|------|---|-------|------------------|------|-----------|--------------|-------|---------------|-------|

Titulo: 419BEN0522 - Fornecedor: 151145, inserido com SUCESSO! OK

|              |       |  |  |  |  |           |  |  |               |       |
|--------------|-------|--|--|--|--|-----------|--|--|---------------|-------|
| Total Geral: | 00011 |  |  |  |  | 17.924,31 |  |  | 0,00          | 70,18 |
|              |       |  |  |  |  |           |  |  | Total Rateio: | 70,18 |



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

### Dados da Empresa Pagadora

Empresa: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Conta debitada: 0003-1006690-7

### Dados do Favorecido

Favorecido: SINDIBOMBEIROS/RS - SINDICATO DOS BOMBEIROS CIVIS DO ESTADO

CPF/CNPJ: 924.570.001-74

Endereço: RUA MARIO QUINTANA

Bairro: BRANQUINHA

CEP: 94475-240

Complemento: G.Aut.Mod RF-234 - Sindicato: 419 - 1

### Dados do Crédito

Banco: 104

Agencia: 3457-6

Conta: 000000249-4

Data Efetivação: 13/06/2022

Valor Efetivado: 70,18

Documento da Empresa: 171145

Documento do Banco: 001570363

Pela  
Empresa

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Pelo  
Favorecido

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Registro Autenticação: 001570363130620221043457-6000000249-4

E709F26AF153315258ECC5000