

Demonstrativo de Custos dos Vales-Refeição e Vales Transporte

Período VT: 01/12/2023 à 31/12/2023				Período VA: 01/12/2023 à 31/12/2023												
Faltas: 16/10/2023 à 15/11/2023				Vale - Refeição				Vale - Transporte								
12/2023																
Matricula	Colaborador	Sit.	Admi:	Dem/Afa	Função	C. Custo	Tipo	QT.	Vlr Un	Vlr R\$	Desc.	Escala	QT.	Vlr Un	Vlr R\$	Desc.
304271	BRUNA FREITAS ROSA	1	17/10/2023		BOMBEIRO CIVIL	73335	INTERMITENTES LIDER	0	0,00	0,00	0,00	NAO USA VALE TRANSPORTE	0	0,00	0,00	0,00
280335	FELIPE PRUSCH CASCAES	1	24/03/2022		BOMBEIRO CIVIL	58631	UFCSPA - BOMBEIROSAlelo	45	0,00	713,68	68,86	NAO USA VALE TRANSPORTE	0	0,00	0,00	0,00
293211	FLORIDA MARTINS DE CARVALHO	1	14/01/2023		BOMBEIRO CIVIL	58631	UFCSPA - BOMBEIROSAlelo	47	0,00	766,64	79,45	RS/TRI R\$4,80 2VT/dia	15	9,60	144,00	124,22
283078	JULIANO ANACLETO MARTINS	1	27/05/2022		BOMBEIRO CIVIL	58631	UFCSPA - BOMBEIROSAlelo	48	0,00	793,12	84,75	RS/TRI R\$4,80 2VT/dia	16	9,60	153,60	124,22
226406	LUCAS EDUARDO GRESKOVIAK FER†	1	18/02/2019		BOMBEIRO CIVIL	58631	UFCSPA - BOMBEIROSAlelo	45	0,00	713,68	68,86	NAO USA VALE TRANSPORTE	0	0,00	0,00	0,00
277196	RENATO BARCELOS MACHADO FILHC	2	10/01/2022		BOMBEIRO CIVIL	73335	INTERMITENTES LIDER	0	0,00	0,00	0,00	NAO USA VALE TRANSPORTE	0	0,00	0,00	0,00
Total Total Empresa 00006																
Total Colaboradores Geral:				6	Total Geral:				185	2.987,12		301,92	31	297,60		248,44



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
FELIPE PRUSCH CASCAES	823.229.700-00	24/07/1983	280335	R\$ 344,24
FELIPE PRUSCH CASCAES	823.229.700-00	24/07/1983	280335	R\$ 115,14
FELIPE PRUSCH CASCAES	823.229.700-00	24/07/1983	280335	R\$ 254,30
FLORIDA MARTINS DE CARVALHO	856.590.370-20	10/04/1995	293211	R\$ 397,20
FLORIDA MARTINS DE CARVALHO	856.590.370-20	10/04/1995	293211	R\$ 115,14
FLORIDA MARTINS DE CARVALHO	856.590.370-20	10/04/1995	293211	R\$ 254,30
JULIANO ANACLETO MARTINS	826.750.900-34	27/09/1982	283078	R\$ 423,68
JULIANO ANACLETO MARTINS	826.750.900-34	27/09/1982	283078	R\$ 115,14
JULIANO ANACLETO MARTINS	826.750.900-34	27/09/1982	283078	R\$ 254,30
LUCAS EDUARDO GRESKOVIK FERNANDES	021.958.110-05	24/11/1990	226406	R\$ 344,24
LUCAS EDUARDO GRESKOVIK FERNANDES	021.958.110-05	24/11/1990	226406	R\$ 115,14
LUCAS EDUARDO GRESKOVIK FERNANDES	021.958.110-05	24/11/1990	226406	R\$ 254,30

SubTotal do Local de Entrega: R\$ 2.987,12

Beneficiados: 12

Total: 2.987,12



RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: LIDERANCA SERVICOS

Funcionários: 12

Valor total dos benefícios: R\$ 2.987,12

R\$ 0,00

CNPJ: 00482840000138

Empresa: LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA

Número do pedido 99464

Data do pedido 30/11/2023

Valor do Pedido R\$ 297,60

Status do pedido Pago e Liberado

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
293211	85659037020	FLORIDA MARTINS DE CARVALHO	98.04.02090503-7	R\$ 144,00	Recarregado Totalmente
283078	82675090034	JULIANO ANACLETO MARTINS	98.04.01041390-5	R\$ 153,60	Recarregado Totalmente



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 121131 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 15/12/2023 até
15/12/2023

FORMA DE PAGAMENTO:		CREDITO EM CONTA					
CPF	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	AUTENTICAÇÃO	SITUAÇÃO
006.557.370-65	RENATO BARCELOS MACHADO FILHO	104.1596.000023496-9	15/12/2023	22,00	Real	B90941A3C9B331603	EFETIVADO
006.557.370-65	RENATO BARCELOS MACHADO FILHO	104.1596.000023496-9	15/12/2023	19,20	Real	A60969BDF79331B80	EFETIVADO
				TOTAL GERAL		41,20	



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 121133 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 15/12/2023 até
15/12/2023

FORMA DE PAGAMENTO:		CREDITO EM CONTA					
CPF	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	AUTENTICAÇÃO	SITUAÇÃO
038.625.310-23	BRUNA FREITAS ROSA	104.3880.844767909-6	15/12/2023	19,20	Real	D909B56C8053312BI	EFETIVADO
038.625.310-23	BRUNA FREITAS ROSA	104.3880.844767909-6	15/12/2023	22,00	Real	CB09A3591E833120E	EFETIVADO
				TOTAL GERAL		41,20	



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 121283 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 22/12/2023 até
22/12/2023

FORMA DE PAGAMENTO:		CREDITO EM CONTA					
CPF	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	AUTENTICAÇÃO	SITUAÇÃO
006.557.370-65	RENATO BARCELOS MACHADO FILHO	104.1596.000023496-9	22/12/2023	19,20	Real	A8095D7C3CC3313D	EFETIVADO
006.557.370-65	RENATO BARCELOS MACHADO FILHO	104.1596.000023496-9	22/12/2023	22,00	Real	A6092C47D9433109E	EFETIVADO
				TOTAL GERAL		41,20	



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 121284 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Período de 22/12/2023 até
22/12/2023

FORMA DE
PAGAMENTO:

CREDITO EM CONTA

CPF	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	AUTENTICAÇÃO	SITUAÇÃO
038.625.310-23	BRUNA FREITAS ROSA	104.3880.844767909-6	22/12/2023	19,20	Real	DA092133D70331098	EFETIVADO
038.625.310-23	BRUNA FREITAS ROSA	104.3880.844767909-6	22/12/2023	22,00	Real	A809F6D17D5331017	EFETIVADO
				TOTAL GERAL		41,20	