

Demonstrativo de Custos dos Vales-Refeição e Vales Transporte

Período VT: 01/02/2024 à 29/02/2024				Período VA: 01/02/2024 à 29/02/2024												
02/2024				Faltas: 16/12/2023 à 15/01/2024												
				Vale - Refeição				Vale - Transporte								
Matricula	Colaborador	Sit.	Admi:	Dem/Afa	Função	C. Custo	Tipo	QT.	Vir Un	Vir R\$	Desc.	Escala	QT.	Vir Un	Vir 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	2	24/03/2022		BOMBEIRO CIVIL	58631	UFCSPA - BOMBEIROSalelo	32	166,00	245,44	15,90	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	43	166,00	536,72	74,15	RS/TRI R\$4,80 2VT/dia	14	9,60	134,40	134,40
283078	JULIANO ANACLETO MARTINS	2	27/05/2022		BOMBEIRO CIVIL	58631	UFCSPA - BOMBEIROSalelo	33	166,00	271,92	21,19	RS/TRI R\$4,80 2VT/dia	3	9,60	28,80	28,80
226406	LUCAS EDUARDO GRESKOVIAK FER	1	18/02/2019		BOMBEIRO CIVIL	58631	UFCSPA - BOMBEIROSalelo	41	166,00	483,76	63,56	NAO USA VALE TRANSPORTE	0	0,00	0,00	0,00
290394	LUCILENE FERREIRA KRAUS	1	03/11/2022		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:		149	1.537,84		174,80	17		163,20		163,20	



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
FELIPE PRUSCH CASCAES	823.229.700-00	24/07/1983	280335	R\$ 79,44
FELIPE PRUSCH CASCAES	823.229.700-00	24/07/1983	280335	R\$ 166,00
FLORIDA MARTINS DE CARVALHO	856.590.370-20	10/04/1995	293211	R\$ 370,72
FLORIDA MARTINS DE CARVALHO	856.590.370-20	10/04/1995	293211	R\$ 166,00
JULIANO ANACLETO MARTINS	826.750.900-34	27/09/1982	283078	R\$ 105,92
JULIANO ANACLETO MARTINS	826.750.900-34	27/09/1982	283078	R\$ 166,00
LUCAS EDUARDO GRESKOVIK FERNANDES	021.958.110-05	24/11/1990	226406	R\$ 317,76
LUCAS EDUARDO GRESKOVIK FERNANDES	021.958.110-05	24/11/1990	226406	R\$ 166,00

SubTotal do Local de Entrega: R\$ 1.537,84

Beneficiados: 8

Total: 1.537,84



RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: LIDERANCA SERVICOS

Funcionários: 8 Valor total dos benefícios: R\$ 1.537,84

CNPJ: 00482840000138

Empresa: LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA

Número do pedido 99713

Data do pedido 31/01/2024

Valor do Pedido R\$ 163,20

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\$ 134,40	Recarregado Totalmente
283078	82675090034	JULIANO ANACLETO MARTINS	98.04.01041390-5	R\$ 28,80	Recarregado Totalmente

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 1 Posição: 20/02/2024
CAIXA PROGRAMADO		
RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR		
CÓDIGO DO COMPROMISSO: 122699 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA		Período de 16/02/2024 até 16/02/2024

FORMA DE
PAGAMENTO:

CREDITO EM CONTA

CPF	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	AUTENTICAÇÃO	SITUAÇÃO
000.822.220-70	LUCILENE FERREIRA KRAUS	104.0430.834629368-0	16/02/2024	71,04	Real	CA09F103434331F59	EFETIVADO
000.822.220-70	LUCILENE FERREIRA KRAUS	104.0430.834629368-0	16/02/2024	57,60	Real	9A09756247B331541.	EFETIVADO
038.625.310-23	BRUNAFREITAS ROSA	104.3880.844767909-6	16/02/2024	71,04	Real	0209531D4D5331C57	EFETIVADO
038.625.310-23	BRUNAFREITAS ROSA	104.3880.844767909-6	16/02/2024	50,10	Real	2B09C577B933319EF	EFETIVADO
				TOTAL GERAL	249,78		

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 1 Posição: 27/02/2024
CAIXA PROGRAMADO		
RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR		
CÓDIGO DO COMPROMISSO: 122846 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA		Período de 23/02/2024 até 23/02/2024

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	23/02/2024	50,10	Real	1109FB0F20B331664	EFETIVADO
000.822.220-70	LUCILENE FERREIRA KRAUS	104.0430.834629368-0	23/02/2024	71,04	Real	250967CA828331380	EFETIVADO
038.625.310-23	BRUNA FREITAS ROSA	104.3880.844767909-6	23/02/2024	71,04	Real	8F09DA7FB50331814	EFETIVADO
000.822.220-70	LUCILENE FERREIRA KRAUS	104.0430.834629368-0	23/02/2024	57,60	Real	CE0930EAA0433175I	EFETIVADO
TOTAL GERAL						249,78	

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 1 Posição: 05/03/2024
CAIXA PROGRAMADO		
RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR		
CÓDIGO DO COMPROMISSO: 123030 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA		Período de 01/03/2024 até 01/03/2024

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	01/03/2024	50,10	Real	8809FB33C203315CE	EFETIVADO
038.625.310-23	BRUNA FREITAS ROSA	104.3880.844767909-6	01/03/2024	71,04	Real	61091D11101331508I	EFETIVADO
000.822.220-70	LUCILENE FERREIRA KRAUS	104.0430.834629368-0	01/03/2024	47,36	Real	3F09A57DE1A331BD	EFETIVADO
000.822.220-70	LUCILENE FERREIRA KRAUS	104.0430.834629368-0	01/03/2024	28,80	Real	5709D33485133141A	EFETIVADO
TOTAL GERAL						197,30	

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 1 Posição: 06/03/2024
CAIXA PROGRAMADO		
RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR		
CÓDIGO DO COMPROMISSO: 123091 NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA		Período de 05/03/2024 até 05/03/2024

FORMA DE
PAGAMENTO:

CREDITO EM CONTA

CPF	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	AUTENTICAÇÃO	SITUAÇÃO
038.625.310-23	BRUNAFREITASROSA	104.3880.844767909-6	05/03/2024	33,40	Real	F009C7641DD331C1I	EFETIVADO
038.625.310-23	BRUNAFREITASROSA	104.3880.844767909-6	05/03/2024	47,36	Real	BC091451FAF33165E	EFETIVADO
				TOTAL GERAL	80,76		