

Demonstrativo de Custos dos Vales-Refeição e Vales Transporte

Período VT: 01/03/2024 à 31/03/2024										Período VA: 01/03/2024 à 31/03/2024														
03/2024										Faltas : 16/01/2024 à 15/02/2024					Vale - Refeição					Vale - Transporte				
Matricula	Colaborador	Sit.	Admisi	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	1	24/03/2022		BOMBEIRO CIVIL 58631	UFCSPA - BOMBEIROSAlelo		42	166,00	457,28	58,27	NAO USA VALE TRANSPORTE	0	0,00	0,00	0,00								
293211	FLORIDA MARTINS DE CARVALHO	2	14/01/2023		BOMBEIRO CIVIL 58631	UFCSPA - BOMBEIROSAlelo		33	166,00	218,96	10,60	RS/TRI R\$4,80 2VT/dia	2	9,60	19,20	12,93								
283078	JULIANO ANACLETO MARTINS	1	27/05/2022		BOMBEIRO CIVIL 58631	UFCSPA - BOMBEIROSAlelo		44	166,00	510,24	68,86	RS/TRI R\$4,80 2VT/dia	13	9,60	124,80	107,66								
226406	LUCAS EDUARDO GRESKOVIAK FERREIRA	1	18/02/2019		BOMBEIRO CIVIL 58631	UFCSPA - BOMBEIROSAlelo		44	166,00	510,24	68,86	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:					163	1.696,72	206,59	15	144,00	120,59			

FPRE710.COL - 21/03/2024 - 16:38:30

2.838 roger.souza



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - 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 PAGAMENTOS - 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	



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
FELIPE PRUSCH CASCAES	823.229.700-00	24/07/1983	280335	R\$ 291,28
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\$ 52,96
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\$ 344,24
JULIANO ANACLETO MARTINS	826.750.900-34	27/09/1982	283078	R\$ 166,00
LUCAS EDUARDO GRESKOVIAK FERNANDES	021.958.110-05	24/11/1990	226406	R\$ 344,24
LUCAS EDUARDO GRESKOVIAK FERNANDES	021.958.110-05	24/11/1990	226406	R\$ 166,00

SubTotal do Local de Entrega: R\$ 1.696,72

Beneficiados: 8

Total: 1.696,72

LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA CNPJ: 482840000138
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R\$ 1.696,72 BENEFICIADOS: 8
DATA DE ENVIO 27/02/2024 DATA DE DISPONIBILIZACAO: 29/02/2024 STATUS: CARREGADO



RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: LIDERANCA SERVICOS

Funcionários: 8 Valor total dos benefícios \$ 1.696,72

CNPJ: 00482840000138

Empresa: LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA

Número do pedido 99771

Data do pedido 29/12/2024

Valor do Pedido R\$ 144,00

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\$ 19,20	Recarregado Totalmente
283078	82675090034	JULIANO ANACLETO MARTINS	98.04.01041390-5	R\$ 124,80	Recarregado Totalmente