

São José/SC, 27 de abril de 2022.

Ofício nº 00013253/2022 - Contingenciamento

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE

Assunto: Solicitação de Liberação de Valores Retidos com base na IN 05/2017 do MPOG, Contrato nº Cto: 02/2019. Rubrica RESCISÃO. Competência 02/2022. Valor R\$ 3.881,54.

LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA., já devidamente qualificada nos autos do Contrato de Prestação de Serviços mantido entre as partes, e com base no item 11 e 11.1 do Anexo VII da Instrução Normativa 05/2017 do MPOG, vem apresentar: documentação comprobatória da ocorrência e pagamento de indenizações trabalhistas, correspondentes à rubrica RESCISÃO, competência 02/2022, bem como memória de cálculo e planilha discriminatória dos valores unitários e totais por colaborador.

Desta forma, requer-se pela liberação do montante R\$ 3.881,54, com acréscimo da respectiva correção, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do protocolo desta solicitação, fazendo-se cumprir o item 11.2 da Instrução Normativa 05/2017, do MPOG.

Referido montante deve ser creditado na conta desta Empresa, no 001-Banco do Brasil, Agência 3125-9, Conta Corrente 75669-5.

Atenciosamente,



Edezia da Silva
Gerencia Financeira

Assunto: RES: RES: Liberação da conta vinculada Rescisão 02/2022 - UFCSPA cto 02/2019
De: Grasielle Sturbelle Contingenciamento <Grasielle.Sturbelle@lideranca.com.br>
Data: 04/05/2022 17:51
Para: Raphael Homem <raphaelhomem@ufcspa.edu.br>

Boa tarde Raphael,

Segue ofício ajustado. Caso necessite de mais algum ajuste favor informar que providenciarei.

Att,

https://www.lideranca.com.br/assinatura/Limger_Lidera_GPTW.png

GRASIELE ZANETTI STURBELLE
Assistente Financeiro Jr.
(3733-3274 | **SKYPE:** grasielle.sturbelle.lidera
* grasielle.sturbelle@lideranca.com.br

De: Raphael Homem [mailto:raphaelhomem@ufcspa.edu.br]

Enviada em: terça-feira, 3 de maio de 2022 14:43

Para: Grasielle Sturbelle Contingenciamento <Grasielle.Sturbelle@lideranca.com.br>; Atendimento UFCSPA <atendimento.ufcspa@lideranca.com.br>

Cc: engseg@ufcspa.edu.br; Divisão de Contratos [UFCSPA] <contratos@ufcspa.edu.br>; contabilidade@ufcspa.edu.br

Assunto: Re: RES: Liberação da conta vinculada Rescisão 02/2022 - UFCSPA cto 02/2019

Prezada Grasielle, boa tarde.

Agradeço o breve retorno.

Juntarei o documento ao processo.

Sobre o valor a ser liberado, informo que o total provisionado para o funcionário Marco Fraga é **R\$ 10.214,23**, conforme pode ser verificado na planilha em anexo.

Sendo esse o resgate para quitação de sua rescisão, solicito confirmação quanto ao valor a ser liberado.

Fico à disposição para eventuais dúvidas.

--

Atenciosamente,

Raphael Homem
Administrador
Coordenação de Engenharia
Pró-Reitoria de Planejamento
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA
Telefone: +55 51 3303 8890

Em 03/05/2022 11:32, Grasielle Sturbelle Contingenciamento escreveu:

Bom dia prezado,

O mesmo não havia comparecido na data agendada, por esse motivo enviamos o telegrama comprovando a comunicação ao colaborador. Segue documento.

Att,

https://www.lideranca.com.br/assinatura/Limger_Lidera_GPTW.png

GRASIELE ZANETTI STURBELLE
Assistente Financeiro Jr.
(3733-3274 | **SKYPE:** grasielle.sturbelle.lidera
* grasielle.sturbelle@lideranca.com.br

De: Raphael Homem [mailto:raphaelhomem@ufcspa.edu.br]

Enviada em: segunda-feira, 2 de maio de 2022 17:37

Para: Grasielle Sturbelle Contingenciamento <Grasielle.Sturbelle@lideranca.com.br>; Atendimento UFCSPA <atendimento.ufcspa@lideranca.com.br>

Cc: engseg@ufcspa.edu.br; Divisão de Contratos [UFCSPA] <contratos@ufcspa.edu.br>; contabilidade@ufcspa.edu.br

Assunto: Fwd: Liberação da conta vinculada Rescisão 02/2022 - UFCSPA cto 02/2019

Prezada Grasielle, boa tarde.

Sobre as documentações apresentadas, não encontramos a assinatura do funcionário na rescisão e nem a homologação no sindicato da categoria.

Não encontramos na regulamentação do tema o respaldo para aceitação da solicitação nessas condições. Caso a empresa possua o embasamento legal para o mesmo, solicitamos que seja encaminhado.

Me coloco à disposição para qualquer dúvida e aguardo retorno.

--

Atenciosamente,

Raphael Homem
Administrador
Coordenação de Engenharia
Pró-Reitoria de Planejamento
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA
Telefone: +55 51 3303 8890

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto: Liberação da conta vinculada Rescisão 02/2022 - UFCSPA cto 02/2019

Data: Wed, 27 Apr 2022 14:21:27 +0000

De: Grasielle Sturbelle Contingenciamento <Grasielle.Sturbelle@lideranca.com.br>

Para: raphaelhomem@ufcspa.edu.br <raphaelhomem@ufcspa.edu.br>

Bom dia Raphael,

Estamos encaminhando o ofício, a planilha de cálculo e os documentos referentes ao pedido de Rescisão 02/2022 complementar UFCSPA cto 02/2019.

Qualquer divergência favor informar para que possamos regularizar.

Desde já agradeço e coloco-me à disposição.

Atenciosamente,

https://www.lideranca.com.br/assinatura/Limger_Lidera_GPTW.png

GRASIELE ZANETTI STURBELLE

Assistente Financeiro Jr.

(3733-3274 | **SKYPE:** grasielle.sturbelle.lidera

* grasielle.sturbelle@lideranca.com.br

Este e-mail e qualquer(quaisquer) documento(s) anexo(s) é(são) destinado(s) somente à(s) pessoa(s) acima, podendo conter informações confidenciais e/ou legalmente privilegiadas. Se você não for destinatário do presente e-mail, por meio do presente toma ciência que sua divulgação, distribuição ou cópia é estritamente proibida. Se tiver recebido este e-mail e anexo(s) por engano, agradecemos a comunicação imediata por meio do telefone (48) 3733-3100 e a exclusão permanente do original e de qualquer cópia/impressão que tenha sido realizada.

Este e-mail e qualquer(quaisquer) documento(s) anexo(s) é(são) destinado(s) somente à(s) pessoa(s) acima, podendo conter informações confidenciais e/ou legalmente privilegiadas. Se você não for destinatário do presente e-mail, por meio do presente toma ciência que sua divulgação, distribuição ou cópia é estritamente proibida. Se tiver recebido este e-mail e anexo(s) por engano, agradecemos a comunicação imediata por meio do telefone (48) 3733-3100 e a exclusão permanente do original e de qualquer cópia/impressão que tenha sido realizada.

Este e-mail e qualquer(quaisquer)

documento(s) anexo(s) é(são) destinado(s) somente à(s) pessoa(s) acima, podendo conter informações confidenciais e/ou legalmente privilegiadas. Se você não for destinatário do presente e-mail, por meio do presente toma ciência que sua divulgação, distribuição

ou cópia é estritamente proibida. Se tiver recebido este e-mail e anexo(s) por engano, agradecemos a comunicação imediata por meio do telefone (48) 3733-3100 e a exclusão permanente do original e de qualquer cópia/impressão que tenha sido realizada.

— Anexos: —

Ofício 13253 rescisão 02.2022.pdf

235KB

São José/SC, 27 de abril de 2022.

Ofício nº 00013253/2022 - Contingenciamento

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE

Assunto: Solicitação de Liberação de Valores Retidos com base na IN 05/2017 do MPOG, Contrato nº Cto: 02/2019. Rubrica RESCISÃO. Competência 02/2022. Valor R\$ 10.214,23.

LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA., já devidamente qualificada nos autos do Contrato de Prestação de Serviços mantido entre as partes, e com base no item 11 e 11.1 do Anexo VII da Instrução Normativa 05/2017 do MPOG, vem apresentar: documentação comprobatória da ocorrência e pagamento de indenizações trabalhistas, correspondentes à rubrica RESCISÃO, competência 02/2022, bem como memória de cálculo e planilha discriminatória dos valores unitários e totais por colaborador.

Desta forma, requer-se pela liberação do montante R\$ 10.214,23, com acréscimo da respectiva correção, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do protocolo desta solicitação, fazendo-se cumprir o item 11.2 da Instrução Normativa 05/2017, do MPOG.

Referido montante deve ser creditado na conta desta Empresa, no 001-Banco do Brasil, Agência 3125-9, Conta Corrente 75669-5.

Atenciosamente,



Edezia da Silva
Gerencia Financeira

Quantidade de Páginas: 1
Página 1



TELEGRAMA

MENSAGEM

Prezado Sr(o) Marcos Antônio de Fraga Junior, foi realizada as devidas tratativas junto ao Sindicato para reagendamento de sua homologação para o dia 08/04/2022 devido ao senhor não ter comparecido ao Sindicato no dia 30 /03/2022. Precisamos que o senhor compareça ao Sindicato Sindicato dos Bombeiros Cíveis no Endereço: Rua Tapejara nº 236 ? Santa Cecilia ? Viamão/RS

Dúvidas entrar em contato por e-mail ou telefone.

E-mail: gisele.kotliarenko@lideranca.com.br

Telefone: (51) 3204-3666.

Atenciosamente, Rafaela Karpuk

ASSINATURA DIGITAL

3A0AC630F85F920BDE28EDB15EBB10AF000B9187A03 6CB1B1E72371C175CFFF7510F250ACE88DFD82EF7
283169D7DBF8D530956FBF438C64A0C757954C6EBF9D

REMETENTE

Liderança Serviços
Rua Dezoito de Novembro 623
Navegantes
90240040 - Porto Alegre/RS

PROTOCOLO

Identificador: MT739694449
Data: 06/04/2022 15:25
Valor: R\$ 12,71
Páginas: 1

DESTINATÁRIO

sr
Marcos Antonio De Fraga Junior
Avenida Guido Mondin 88 Casa
São Geraldo
90230260 - Porto Alegre/RS

SERVIÇOS ADICIONAIS



TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 00.482.840/0003.08	02 Razão Social/Nome LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA				
03 Endereço (logradouro, nº, ar Rua Dezoito de Novembro, 623			04 Bairro Navegantes		
05 Município Porto Alegre	06 UF RS	07 CEP 90.240-040	08 CNAE 8121400	09 CNPJ/CEI Tomador/OI 92.967.595/0001-77	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 121.58350.84.0	11 Nome 240325 - MARCOS ANTONIO DE FRAGA JUNIOR				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartam Rua Guido Mondin 88 casa				13 Bairro Santa Isabel	
14 Município Viamao	15 UF RS	16 CEF 94.030-150	17 CTPS (nº, série, UF) 001581611 0060	18 CPF 453.723.900-00	
19 Data de Nascim 17/09/1966	20 Nome da Mãe VALERIA TEREZINHA LOPES DE FRAGA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamen I1 - Inic. Empresa s/ Justa Causa				
23 Remuneração Mês Ant. 1.880,11	24 Data de Admissã 03/12/2019	25 Data do Aviso Prév 08/02/2022	26 Data de Afastamer 11/02/2022	27 Cód. Afastamento 01
28 Pensão Alimentícia (%) (TF 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) (FC 0,00			
		30 Categoria do Trabalhac 1 - Empregado		
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Labo 11.892.457/0001-74 - RS SINDIBOMBEIROS/RS - SINDICATO DOS BOMBEIROS CIVIS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR)	626,70	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade 30,00%	188,01	55 Adic. Noturno horas a %	
56.1 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63.1 13º Salário Proporcional 1/12 avos	156,68	63.2 Média Variáveis 13º Prop.	1,57	64.1 13º Salário Exerc. - /12 avos	
65.1 Média Variáv.Férias Resc.	109,67	65.2 Férias Proporc 2/12 Avos (5 dias)	313,36	66.1 Férias Vencidas	
68 Terço Constituc. de Férias	211,51	69.1 Aviso Prévio Indenizado 33,0 /dias	2.068,12	69.2 Média Horas Extras A.P.I.	1,72
69.3 Média Val.Variáveis A.P.I	555,57	70.1 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	313,35	70.2 Média Variáveis 13º Inden	3,13
71.1 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	211,51	95.1 Outras Verbas Horas Férias Diurnas	62,67	95.2 Outras Verbas Média Horas Extras Férias	0,06
95.3 Outras Verbas Média Variáveis Férias	18,27	95.4 Outras Verbas 1/3 Férias	27,00	95.5 Outras Verbas Intra Jornada 12X36	20,89
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	4.889,79

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 00 dias		112.1 Previdência Social	67,17	112.2 Prev. Social - 13º Salário	11,86
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Outros descontos Estouro Mes Anterior	809,01
115.2 Outros descontos Desconto Adto Férias	97,70	115.3 Outros descontos Plano Odonto (adic)	18,00	115.4 Outros descontos Empréstimo BIORC Rescisao	200,00
115.5 Outros descontos Desc. VA não devolvido	277,84			115.7 Outros descontos Ben Socio Familiar (Adic)	6,38

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 00.482.840/0003.08		02 Razão Social/Nome Liderança Limpeza e Conservação Ltda			
03 Endereço (logradouro, nº, ar Rua Dezoito de Novembro 623				04 Bairro Navegantes	
05 Município Porto Alegre		06 UF RS	07 CEP 90.240-040	08 CNAE 8121400	09 CNPJ/CEI Tomador/OI
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 121.58350.84.0		11 Nome 240325 - MARCOS ANTONIO DE FRAGA JUNIOR			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartam Rua Guido Mondin 88 casa				13 Bairro Santa Isabel	
14 Município Viamao		15 UF RS	16 CEF 94.030-150	17 CTPS (nº, série, UF) 001581611 0060 RS	18 CPF 453.723.900-00
19 Data de Nascimer 17/09/1966		20 Nome da Mãe VALERIA TEREZINHA LOPES DE FRAGA			
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
		115.6 Outros descontos Desc.Vale Refeição/Alimen	57,73	TOTAL DEDUÇÕES	1.545,69
				VALOR LÍQUIDO	3.344,10

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI
00.482.840/0003.08

02 Razão Social/Nome
LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA

**TRABALHADOR**

10 PIS - PASEP
121.58350.84.0

11 Nome
240325 - MARCOS ANTONIO DE FRAGA JUNIOR

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)
001581611 0060 RS

18 CPF
453.723.900-00

19 Data de Nascimento
17/09/1966

20 Nome da Mãe
VALERIA TEREZINHA LOPES DE FRAGA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

I1 - Inic. Empresa s/ Justa Causa

24 Data de Admissão
03/12/2019

25 Data do Aviso Prévio
08/02/2022

26 Data de Afastamento
11/02/2022

27 Código Afastamento
01

29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
0,00

30 Categoria do Trabalhador

1 -Empregado

31 Código Sindical
999.000.000.00000-3

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
11.892.457/0001-74 - RS SINDIBOMBEIROS/RS - SINDICATO DOS BOMBEIROS CIVIS D MARCOS AN

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.344,10 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.


Tatiane Siridakis de
Dep. Pessoal
3075569
150 Assinatura do Empregador ou Representante
Liderança Limpeza e Conservação Ltda

de

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



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: **LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA**

Agência: **6546-0**

Conta corrente: **25641-0**

Dados da conta creditada:

Nome: **MARCOS ANTONIO DE FRAGA JUNIOR**

Agência: **1658 -6**

Conta corrente: **53537 -0**

Valor: **3.344,10**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 17/02/2022 às 11:07 via Sispag, CTRL

Autenticação:

CB07FEC9C46DE6CEBE402651BB931F9C13BF487E2F12EFEB874B2707D5839AEE132



:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 23/03/2022 11:11:34 017636

Nome:	MARCOS ANTONIO FRAGA JUNIOR		
PIS/PASEP/NIT:	121.58350.84-0		
Empresa:	LIDERANCA LIMP E CONSERV LTDA		
CNPJ/CEI/CPF:	00.482.840/0003-08		
Cód. Estab.:	09903500639508	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	00017104990	Data Admissão:	03/12/2019
Data/Cód. Movimentação:	11/02/2022 - I1	Data Opção:	03/12/2019
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios:	R\$ 3.619,81	Base:	SC
SALDO:	R\$ 4.386,00	Atualizado em:	23/03/2022

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
	SALDO ANTERIOR		3.087,38
10/09/2021	SAQUE DEP - COD 60 AGENCIA PAGADORA 104/00129	-9,27	3.078,11
10/09/2021	SAQUE JAM - COD 60 AGENCIA PAGADORA 104/00129	-7,13	3.070,98
10/09/2021	CREDITO DE JAM	7,13	3.078,11
10/10/2021	CREDITO DE JAM	7,59	3.085,70
07/10/2021	DEPOSITO SETEMBRO/2021	195,54	3.281,24
05/11/2021	DEPOSITO OUTUBRO/2021	195,54	3.476,78
10/11/2021	CREDITO DE JAM	8,09	3.484,87
07/12/2021	DEPOSITO NOVEMBRO/2021	260,72	3.745,59
10/12/2021	CREDITO DE JAM	8,59	3.754,18
10/01/2022	CREDITO DE JAM	11,09	3.765,27
07/01/2022	DEPOSITO DEZEMBRO/2021	260,13	4.025,40
07/02/2022	DEPOSITO JANEIRO/2022	257,11	4.282,51
10/02/2022	CREDITO DE JAM	12,36	4.294,87
21/02/2022	DEP MULTA RESCISORIA 02/2022 SBPC 10/03/2022	2.403,32	6.698,19
21/02/2022	DEP RESCISORIO 02/2022 SBPC 10/03/2022	86,47	6.784,66
04/03/2022	SAQUE DEP - COD 01M AGENCIA PAGADORA 104/08652	-2.403,32	4.381,34
10/03/2022	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,002466	4,66	4.386,00

IMPRIMIR

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

CNPJ/CEI: 00.482.840/0003-08

Endereço

Logradouro: RUA DEZOITO DE NOVENBRO 623

Bairro: NAVEGANTES

Cidade: PORTO ALEGRE

UF: RS

CEP: 90.240-040

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8121400

CNPJ/CEI Tomador de serviço: 92.967.595/0001-77

Dados do Trabalhador

Nome: MARCOS ANTONIO DE FRAGA JUNIOR

PIS/PASEP: 12158350840

Admissão: 03/12/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 17/09/1966

Data Opção: 03/12/2019

CTPS: 1581611/00060

Movimentação: 11/02/2022 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.080,96	0,00	6.008,32
Depósito	0,00	86,47	0,00	2.403,32
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 2.489,79

Valor Devido pela Empresa: 2.489,79

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 18/02/2022 09:12:39

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		02 - CNPJ/CEI 00.482.840/0003-08									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DEZOITO DE NOVEMBRO 623		04 - Contato/DDD/telefone 51-32043666		05 - CEP 90.240-040							
06 - Bairro/distrito NAVEGANTES		07 - Município PORTO ALEGRE		08 - UF RS		09 - FPAS 515		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 9	
11 - Identificador 04923286104828402				12 - Total a Recolher 7.231,73							
13 - Data de Validade = 21/02/2022											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000720 317302392029 202210492324 861048284028

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 18/02/2022 09:12:39

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		02 - CNPJ/CEI 00.482.840/0003-08									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DEZOITO DE NOVEMBRO 623		04 - Contato/DDD/telefone 51-32043666		05 - CEP 90.240-040							
06 - Bairro/Distrito NAVEGANTES		07 - Município PORTO ALEGRE		08 - UF RS		09 - FPAS 515		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 9	
11 - Identificador 04923286104828402				12 - Total a Recolher 7.231,73							
13 - Data de Validade = 21/02/2022											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000720 317302392029 202210492324 861048284028

Autenticação mecânica

Via Banco



Auto-Atendimento Comprovante - Arquivo

Agência: 3125-9
Conta: 75669-5
CPF/CNPJ: 482840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Documento empresa: 490020GF210222A4 DM

Documento banco:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CEF GRRF

AGENTE ARRECADADOR: CNC 001 - BANCO DO BRASIL

Linha digitável: 85850000072-0 31730239202-9 20221049232-4 86104828402-8

Data de pagamento 21/02/2022

Período de apuração: -----

CPF/CNPJ: -----

Código da receita: -----

Nº de referência: -----

Data de vencimento: 21/02/2022

Valor da receita bruta acumulada: -----

Percentual: -----

Valor principal: -----

Valor da multa: -----

Data dos juros/encargos: -----

Valor total: 7.231,73

Autenticação: 3BC1B8B140C5C17F

MINISTERIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CNPJ	00.482.840/0001-38
Período de Apuração	02/2022	Número do Recibo	0000050000039538574
Data/Hora da Transmissão	15/03/2022 13:36:13	Identificação da Apuração de Débitos	13811034905 / eSocial 29788087 / Reinf CP

Relatório por Crédito - Suspensão									
Descrição do Débito			Descrição do Crédito						
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Número do Processo	Tipo de Suspensão	Motivo Suspensão	Indicador Depósito	Valor Informado	Valor Utilizado	Saldo Disponível
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2022	5.983.060,34	5023897-34.2012.4.04.7200	Judicial	Liminar em mandado de segurança	Não	57.820,93	57.820,93	0,00
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2022	5.983.060,34	5008707-02.2010.4.04.7200	Judicial	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte	Não	101.303,38	101.303,38	0,00
114101 - CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	02/2022	5.707,36	5008707-02.2010.4.04.7200	Judicial	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte	Não	180,13	180,13	0,00
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2022	747.882,53	5023897-34.2012.4.04.7200	Judicial	Liminar em mandado de segurança	Não	7.227,61	7.227,61	0,00
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2022	747.882,53	5008707-02.2010.4.04.7200	Judicial	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte	Não	12.662,92	12.662,92	0,00
117601 - CP TERCEIROS - INCRA	02/2022	59.830,59	5023897-34.2012.4.04.7200	Judicial	Liminar em mandado de segurança	Não	578,20	578,20	0,00
117601 - CP TERCEIROS - INCRA	02/2022	59.830,59	5008707-02.2010.4.04.7200	Judicial	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte	Não	1.013,03	1.013,03	0,00
119101 - CP TERCEIROS - SENAC	02/2022	299.153,00	5023897-34.2012.4.04.7200	Judicial	Liminar em mandado de segurança	Não	2.891,04	2.891,04	0,00
119101 - CP TERCEIROS - SENAC	02/2022	299.153,00	5008707-02.2010.4.04.7200	Judicial	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte	Não	5.065,16	5.065,16	0,00
119601 - CP TERCEIROS - SESC	02/2022	448.729,51	5023897-34.2012.4.04.7200	Judicial	Liminar em mandado de segurança	Não	4.336,57	4.336,57	0,00
119601 - CP TERCEIROS - SESC	02/2022	448.729,51	5008707-02.2010.4.04.7200	Judicial	Sentença em mandado de segurança favorável ao	Não	7.597,75	7.597,75	0,00

					contribuinte				
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2022	179.491,80	5023897-34.2012.4.04.7200	Judicial	Liminar em mandado de segurança	Não	1.734,62	1.734,62	0,00
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2022	179.491,80	5008707-02.2010.4.04.7200	Judicial	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte	Não	3.039,10	3.039,10	0,00
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2022	965.617,19	5023897-34.2012.4.04.7200	Judicial	Liminar em mandado de segurança	Não	8.838,69	8.838,69	0,00
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2022	965.617,19	5008707-02.2010.4.04.7200	Judicial	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte	Não	16.607,24	16.607,24	0,00

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 651.203,10 - Valor Utilizado: 651.203,10 = Saldo Disponível: 0,00)									
Obra:									
Descrição do Débito							Descrição do Crédito		
Código Receita				PA Débito	Débito Declarado		Valor Utilizado		
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				02/2022	2.325.722,98		651.203,10		

Relatório por Crédito - Dedução Salário Maternidade (Valor Informado: 447.767,79 - Valor Utilizado: 447.767,79 = Saldo Disponível: 0,00)									
Obra:									
Descrição do Débito							Descrição do Crédito		
Código Receita				PA Débito	Débito Declarado		Valor Utilizado		
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				02/2022	2.325.722,98		447.767,79		

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 6.414.026,97 - Valor Utilizado: 6.414.026,97 = Saldo Disponível: 0,00)									
Descrição do Débito							Descrição do Crédito		
Código Receita				PA Débito	Débito Declarado		Valor Utilizado		
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				02/2022	2.325.722,98		1.226.752,09		
109901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				02/2022	4.320,06		4.320,06		
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				02/2022	5.983.060,34		5.160.543,81		
115102 - CP PATRONAL - PATROCÍNIO CLUBES DE FUTEBOL				02/2022	8.166,28		8.166,28		
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 01.006.339/0001-68				02/2022	302,28		302,28		
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 01.358.196/0001-53				02/2022	3.251,92		3.251,92		
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 04.333.311/0001-23				02/2022	113,30		113,30		
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 07.736.329/0001-64				02/2022	347,38		347,38		
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 14.434.844/0001-55				02/2022	88,00		88,00		
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 16.917.798/0001-70				02/2022	66,00		66,00		
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 18.839.280/0001-91				02/2022	8.079,90		8.079,90		
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 20.156.449/0001-50				02/2022	349,25		349,25		
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 30.920.288/0001-83				02/2022	187,00		187,00		
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 31.432.523/0001-30				02/2022	489,50		489,50		
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 34.309.093/0001-52				02/2022	44,00		44,00		
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 34.791.121/0001-10				02/2022	33,00		33,00		
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 39.451.131/0001-20				02/2022	62,70		62,70		
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 41.357.570/0001-10				02/2022	60,50		60,50		
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 86.816.451/0001-17				02/2022	770,00		770,00		

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CNPJ	00.482.840/0001-38
Período de Apuração	02/2022	Número do Recibo	0000050000039538574
Data/Hora da Transmissão	15/03/2022 13:36:13	Identificação da Apuração de Débitos	13811034905 / eSocial 29788087 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	02/2022	2.325.722,98	0,00	0,00	0,00	0,00	651.203,10	447.767,79	1.226.752,09	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	02/2022	4.320,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,06	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2022	5.983.060,34	0,00	159.124,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160.543,81	0,00	663.392,22
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	02/2022	8.021,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.021,72
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	02/2022	5.707,36	0,00	180,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527,23
1151-02	CP PATRONAL - PATROCÍNIO CLUBES DE FUTEBOL	02/2022	8.166,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.166,28	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 01.006.339/0001-68	02/2022	302,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,28	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 01.358.196/0001-53	02/2022	3.251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.251,92	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 04.333.311/0001-23	02/2022	113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,30	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 07.736.329/0001-64	02/2022	347,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,38	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 14.434.844/0001-55	02/2022	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 16.917.798/0001-70	02/2022	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 18.839.280/0001-91	02/2022	8.079,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.079,90	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 20.156.449/0001-50	02/2022	349,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,25	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 30.920.288/0001-83	02/2022	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 31.432.523/0001-30	02/2022	489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,50	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 34.309.093/0001-52	02/2022	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 34.791.121/0001-10	02/2022	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 39.451.131/0001-20	02/2022	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 41.357.570/0001-10	02/2022	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 86.816.451/0001-17	02/2022	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2022	965.617,19	0,00	25.445,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.171,26

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		

[illegible]

MINISTERIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CNPJ	00.482.840/0001-38
Período apuração	02/2022	Número do Recibo	50000039538574
Data/Hora da Transmissão	15/03/2022 13:36:13	Identificação da Apuração de Débitos	13811034905 / eSocial 29788087 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	ANTONIO MARIANO DE SOUZA	Número	775
Complemento	-	Bairro/Distrito	BAIRRO IPIRANGA
Município	Sao Jose	UF	SC
CEP	88111510	Telefone	4837333100
Correio Eletrônico	DPTOCONTABILIDADE@LIDERANCA.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	FRANCISCO LOPES DE AGUIAR	CPF	94093075891
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	2.325.722,98		
Deduções	Salário Família: 651.203,10 Salário Maternidade: 447.767,79 Retenção Lei 9711/98: 1.226.752,09		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	747.882,53		
Créditos	Suspensão: 19.890,53		
Saldo a Pagar	727.992,00		

Suspensões					
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5008707-02.2010.4.04.7200	Valor Suspensão	12.662,92
Vara	3	Município - UF	Florianopolis	Data da Decisão	30/09/2010
Motivo Suspensão	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte			Indicador Depósito	N
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5023897-34.2012.4.04.7200	Valor Suspensão	7.227,61
Vara	4	Município - UF	Florianopolis	Data da Decisão	01/09/2018
Motivo Suspensão	Liminar em mandado de segurança			Indicador Depósito	N

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	299.153,00		
Créditos	Suspensão: 7.956,20		
Saldo a Pagar	291.196,80		

Suspensões					
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5008707-02.2010.4.04.7200	Valor Suspensão	5.065,16
Vara	3	Município - UF	Florianopolis	Data da Decisão	30/09/2010
Motivo Suspensão	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte			Indicador Depósito	N
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5023897-34.2012.4.04.7200	Valor Suspensão	2.891,04
Vara	4	Município - UF	Florianopolis	Data da Decisão	01/09/2018
Motivo Suspensão	Liminar em mandado de segurança			Indicador Depósito	N

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC		
Período Apuração Débito					
Débito Apurado	448.729,51				
Créditos	Suspensão: 11.934,32				
Saldo a Pagar	436.795,19				
Suspensões					
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5008707-02.2010.4.04.7200	Valor Suspenso	7.597,75
Vara	3	Município - UF	Florianopolis	Data da Decisão	30/09/2010
Motivo Suspensão	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte			Indicador Depósito	N
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5023897-34.2012.4.04.7200	Valor Suspenso	4.336,57
Vara	4	Município - UF	Florianopolis	Data da Decisão	01/09/2018
Motivo Suspensão	Liminar em mandado de segurança			Indicador Depósito	N

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA		
Período Apuração Débito					
Débito Apurado	59.830,59				
Créditos	Suspensão: 1.591,23				
Saldo a Pagar	58.239,36				
Suspensões					
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5008707-02.2010.4.04.7200	Valor Suspenso	1.013,03
Vara	3	Município - UF	Florianopolis	Data da Decisão	30/09/2010
Motivo Suspensão	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte			Indicador Depósito	N
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5023897-34.2012.4.04.7200	Valor Suspenso	578,20
Vara	4	Município - UF	Florianopolis	Data da Decisão	01/09/2018
Motivo Suspensão	Liminar em mandado de segurança			Indicador Depósito	N

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE		
Período Apuração Débito					
Débito Apurado	179.491,80				
Créditos	Suspensão: 4.773,72				
Saldo a Pagar	174.718,08				
Suspensões					
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5008707-02.2010.4.04.7200	Valor Suspenso	3.039,10
Vara	3	Município - UF	Florianopolis	Data da Decisão	30/09/2010
Motivo Suspensão	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte			Indicador Depósito	N
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5023897-34.2012.4.04.7200	Valor Suspenso	1.734,62
Vara	4	Município - UF	Florianopolis	Data da Decisão	01/09/2018
Motivo Suspensão	Liminar em mandado de segurança			Indicador Depósito	N

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		
Período Apuração Débito					
Débito Apurado	965.617,19				
Créditos	Suspensão: 25.445,93				
Saldo a Pagar	940.171,26				
Suspensões					
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5008707-02.2010.4.04.7200	Valor Suspenso	16.607,24
Vara	3	Município - UF	Florianopolis	Data da Decisão	30/09/2010
Motivo Suspensão	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte			Indicador Depósito	N
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5023897-34.2012.4.04.7200	Valor Suspenso	8.838,69
Vara	4	Município - UF	Florianopolis	Data da Decisão	01/09/2018
Motivo Suspensão	Liminar em mandado de segurança			Indicador Depósito	N

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		
Período Apuração Débito					
Débito Apurado	5.983.060,34				
Créditos	Suspensão: 159.124,31				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.160.543,81				
Saldo a Pagar	663.392,22				

Suspensões					
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5008707-02.2010.4.04.7200	Valor Suspenso	101.303,38
Vara	3	Município - UF	Florianopolis	Data da Decisão	30/09/2010
Motivo Suspensão	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte			Indicador Depósito	N
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5023897-34.2012.4.04.7200	Valor Suspenso	57.820,93
Vara	4	Município - UF	Florianopolis	Data da Decisão	01/09/2018
Motivo Suspensão	Liminar em mandado de segurança			Indicador Depósito	N

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	8.021,72		
Saldo a Pagar	8.021,72		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT		
Período Apuração Débito					
Débito Apurado	5.707,36				
Créditos	Suspensão: 180,13				
Saldo a Pagar	5.527,23				
Suspensões					
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5008707-02.2010.4.04.7200	Valor Suspenso	180,13
Vara	3	Município - UF	Florianopolis	Data da Decisão	30/09/2010
Motivo Suspensão	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte			Indicador Depósito	N

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	4.320,06		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.320,06		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98		
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	01.006.339/0001-68		
Período Apuração Débito					
Débito Apurado	302,28				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 302,28				
Saldo a Pagar	0,00				

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98		
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	01.358.196/0001-53		
Período Apuração Débito					
Débito Apurado	3.251,92				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.251,92				
Saldo a Pagar	0,00				

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98		
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	04.333.311/0001-23		
Período Apuração Débito					
Débito Apurado	113,30				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 113,30				
Saldo a Pagar	0,00				

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	07.736.329/0001-64	
Período Apuração Débito				
Débito Apurado	347,38			
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 347,38			
Saldo a Pagar	0,00			

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	14.434.844/0001-55	
Período Apuração Débito				
Débito Apurado	88,00			
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 88,00			
Saldo a Pagar	0,00			

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	16.917.798/0001-70	
Período Apuração Débito				
Débito Apurado	66,00			
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 66,00			
Saldo a Pagar	0,00			

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	18.839.280/0001-91	
Período Apuração Débito				
Débito Apurado	8.079,90			
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 8.079,90			
Saldo a Pagar	0,00			

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	20.156.449/0001-50	
Período Apuração Débito				
Débito Apurado	349,25			
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 349,25			
Saldo a Pagar	0,00			

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	30.920.288/0001-83	
Período Apuração Débito				
Débito Apurado	187,00			
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 187,00			
Saldo a Pagar	0,00			

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	31.432.523/0001-30	
Período Apuração Débito				
Débito Apurado	489,50			
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 489,50			
Saldo a Pagar	0,00			

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	34.309.093/0001-52	
Período Apuração Débito				
Débito Apurado	44,00			
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 44,00			
Saldo a Pagar	0,00			

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	34.791.121/0001-10	
Período Apuração Débito				
Débito Apurado	33,00			
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 33,00			
Saldo a Pagar	0,00			

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	39.451.131/0001-20	
Período Apuração Débito				
Débito Apurado	62,70			
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 62,70			
Saldo a Pagar	0,00			

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	41.357.570/0001-10	
Período Apuração Débito				
Débito Apurado	60,50			
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 60,50			
Saldo a Pagar	0,00			

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	86.816.451/0001-17	
Período Apuração Débito				
Débito Apurado	770,00			
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 770,00			
Saldo a Pagar	0,00			

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1151-02	Descrição	CP PATRONAL - PATROCINIO CLUBES DE FUTEBOL
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	8.166,28		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 8.166,28		
Saldo a Pagar	0,00		

CNPJ
00.482.840/0001-38Razão Social
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDAPeríodo de Apuração
Fevereiro/2022Data de Vencimento
18/03/2022Número do Documento
07.16.22074.6570650-0

Pagar este documento até

18/03/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000039538574

Valor Total do Documento

3.306.053,86**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	663.392,22			663.392,22
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	8.021,72			8.021,72
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	5.527,23			5.527,23
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	727.992,00			727.992,00
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	58.239,36			58.239,36
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	291.196,80			291.196,80
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	436.795,19			436.795,19
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	174.718,08			174.718,08
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	940.171,26			940.171,26
Totais		3.306.053,86			3.306.053,86

SENDa (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

15/03/2022 13:36:49

85800033060 7 53860385220 2 77071622074 7 65706500309 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800033060 7 53860385220 2 77071622074 7 65706500309 0



CNPJ: 00.482.840/0001-38

Número: 07.16.22074.6570650-0

Pagar até: 18/03/2022

Valor: 3.306.053,86

Pague com o PIX



Visualização de arquivos



Auto-Atendimento Comprovante - Arquivo

Agência: 3125-9
Conta: 75669-5
CPF/CNPJ: 482840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Documento empresa: 517892/C CT

Documento banco:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIA

AGENTE ARRECADADOR: CNC 001 - BANCO DO BRASIL

Linha digitável: 85800033060-7 53860385220-2 77071622074-7 65706500309-0

Data de pagamento 18/03/2022

Período de apuração: -----

CPF/CNPJ: -----

Código da receita: -----

Nº de referência: -----

Data de vencimento: 18/03/2022

Valor da receita bruta acumulada: -----

Percentual: -----

Valor principal: -----

Valor da multa: -----

Data dos juros/encargos: -----

Valor total: 3.306.053,86

Autenticação: 7A0A28ED0562B82A

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	00.482.840/0001-38
Nome	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Período de apuração	02/2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	13811034905 / eSocial 29788087 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 2.330.043,04	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 6.984.817,62	R\$ 1.617.112,43
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.735.087,43	R\$ 1.688.941,43
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 11.049.948,09	R\$ 3.306.053,86

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	FRANCISCO LOPES DE AGUIAR
CPF	940.930.758-91
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/03/2022 13:36:13
Nº do recibo de entrega	0000050000039538574
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	00.482.840/0001-38

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS POR DOCUMENTO - SUSPENSÃO - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CNPJ/CPF	00.482.840/0001-38
Período apuração	02/2022	Nº do recibo	50000039538574
Data/Hora da Transmissão	15/03/2022 13:36:13	Identificação da Apuração de Débitos	13811034905/eSocial 29788087/Reinf CP

Documento: 5008707-02.2010.4.04.7200 - **Tipo de Suspensão:** Processo Judicial - **Motivo da Suspensão:** Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte - **Autoria da Ação:** Próprio Contribuinte - **Identificador de Depósito:** Sem depósito - **Identificação de Vara Judicial:** 3 - **UF Vara Judicial:** SC - **Município Vara Judicial:** Florianópolis - **Data da Decisão:** 30/09/2010

Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2022	101.303,38	101.303,38	0,00
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	02/2022	180,13	180,13	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2022	16.607,24	16.607,24	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO	02/2022	12.662,92	12.662,92	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2022	1.013,03	1.013,03	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	02/2022	5.065,16	5.065,16	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	02/2022	7.597,75	7.597,75	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2022	3.039,10	3.039,10	0,00

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS POR DOCUMENTO - SUSPENSÃO - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CNPJ/CPF	00.482.840/0001-38
Período apuração	02/2022	Nº do recibo	50000039538574
Data/Hora da Transmissão	15/03/2022 13:36:13	Identificação da Apuração de Débitos	13811034905/eSocial 29788087/Reinf CP

Documento: 5023897-34.2012.4.04.7200 - **Tipo de Suspensão:** Processo Judicial - **Motivo da Suspensão:** Liminar em mandado de segurança
- **Autoria da Ação:** Próprio Contribuinte - **Identificador de Depósito:** Sem depósito - **Identificação de Vara Judicial:** 4 - **UF Vara Judicial:** SC -
Município Vara Judicial: Florianópolis - **Data da Decisão:** 01/09/2018

Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2022	57.820,93	57.820,93	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2022	8.838,69	8.838,69	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO	02/2022	7.227,61	7.227,61	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2022	578,20	578,20	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	02/2022	2.891,04	2.891,04	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	02/2022	4.336,57	4.336,57	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2022	1.734,62	1.734,62	0,00

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CNPJ	00.482.840/0001-38
Período de Apuração	02/2022	Número do Recibo	0000050000039538574
Data/Hora da Transmissão	15/03/2022 13:36:13	Identificação da Apuração de Débitos	13811034905 / eSocial 29788087 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	651.203,10	651.203,10	0,00
Salário Maternidade	447.767,79	447.767,79	0,00
Suspensão	230.896,37	230.896,37	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	6.414.026,97	6.414.026,97	0,00

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CNPJ	00.482.840/0001-38
Período de Apuração	02/2022	Número do Recibo	0000050000039538574
Data/Hora da Transmissão	15/03/2022 13:36:13	Identificação da Apuração de Débitos	13811034905 / eSocial 29788087 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	02/2022	2.325.722,98	2.325.722,98	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	02/2022	4.320,06	4.320,06	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2022	5.983.060,34	5.319.668,12	663.392,22
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	02/2022	8.021,72	0,00	8.021,72
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	02/2022	5.707,36	180,13	5.527,23
1151-02	CP PATRONAL - PATROCÍNIO CLUBES DE FUTEBOL	02/2022	8.166,28	8.166,28	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 01.006.339/0001-68	02/2022	302,28	302,28	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 01.358.196/0001-53	02/2022	3.251,92	3.251,92	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 04.333.311/0001-23	02/2022	113,30	113,30	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 07.736.329/0001-64	02/2022	347,38	347,38	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 14.434.844/0001-55	02/2022	88,00	88,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 16.917.798/0001-70	02/2022	66,00	66,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 18.839.280/0001-91	02/2022	8.079,90	8.079,90	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 20.156.449/0001-50	02/2022	349,25	349,25	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 30.920.288/0001-83	02/2022	187,00	187,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 31.432.523/0001-30	02/2022	489,50	489,50	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 34.309.093/0001-52	02/2022	44,00	44,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 34.791.121/0001-10	02/2022	33,00	33,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 39.451.131/0001-20	02/2022	62,70	62,70	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 41.357.570/0001-10	02/2022	60,50	60,50	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 86.816.451/0001-17	02/2022	770,00	770,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2022	965.617,19	25.445,93	940.171,26

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2022	747.882,53	19.890,53	727.992,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2022	59.830,59	1.591,23	58.239,36
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	02/2022	299.153,00	7.956,20	291.196,80
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	02/2022	448.729,51	11.934,32	436.795,19
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2022	179.491,80	4.773,72	174.718,08

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 00.482.840/0003.08		02 Razão Social/Nome Liderança Limpeza e Conservação Ltda			
03 Endereço (logradouro, nº, al Rua Dezoito de Novembro			623		04 Bairro Navegantes
05 Município Porto Alegre	06 UF RS	07 CEF 90.240-040	08 CNAE 8121400	09 CNPJ/CEI Tomador/O	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 121.58350.84.0		11 Nome 240325 - MARCOS ANTONIO DE FRAGA JUNIOR			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartam Rua Guido Mondin				13 Bairro Santa Isabel	
14 Município Viamão		15 UF RS	16 CEF 94.030-150	17 CTPS (nº, série, UF) 001581611 0060	18 CPF 453.723.900-00
19 Data de Nascimr 17/09/1966		20 Nome da Mãe VALERIA TEREZINHA LOPES DE FRAGA			
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
		115.6 Outros descontos Desc.Vale Refeição/Alimen	57,73	TOTAL DEDUÇÕES	1.545,69
				VALOR LÍQUIDO	3.344,10

SINDICATO DOS BOMBEIROS CIVIS DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CNPJ: 11.892.457/0001-74

CLIENTE: UFCSPA - BOMBEIROS

Nº CONTRATO: Cto: 02/2019

VIGÊNCIA: 18/02/2019 a 17/02/2021

LIBERAÇÃO DE RECURSOS - VERBAS RESCISÓRIAS COMPETENCIA: FEVEREIRO/2022														
Empregado	Admissão		Demissão		Dias de lotação	Remuneração	Avos			13º Salário Prop.	Férias e 1/3 constitucional	Multa s/FGTS e contr.social	submodulo 4.1 s/férias, 1/3 e 13 sal	TOTAL
	Empresa	UFCSPA início	UFCSPA fim	Deslig.			13º	Férias Venc.	Férias Prop.					
						100%								
MARCOS ANTONIO DE FRAGA JUNIOR	03/12/2019	03/12/2019		11/02/2022	660	2.444,14	1	0	2	203,60	591,48	2150,84	935,62	R\$ 3.881,54
Total de Verbas										R\$ 203,60	R\$ 591,48	R\$ 2.150,84	R\$ 935,62	R\$ 3.881,54

TOTAL ACUMULADO							
Ref.	Nome do Funcionário	Cargo	Remuneração acumulada (Salário base + adicionais)	Total provisionado por funcionário	Valor Liberado este mês	Total liberado por funcionário	Total provisionado por funcionário após liberação
1	Marco Antônio de Fraga Junior	Bombeiro Civil	R\$ 77.543,35	R\$ 24.984,45	R\$ -	R\$ 14.770,22	R\$ 10.214,23