

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

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

Data: 03/05/2022 11:44

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

CC: "engseg@ufcspa.edu.br" <engseg@ufcspa.edu.br>, Divisão de Contratos [UFCSPA] <contratos@ufcspa.edu.br>, "contabilidade@ufcspa.edu.br" <contabilidade@ufcspa.edu.br>

Bom dia Raphael,

Segue solicitação.

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 17:59

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,

em análise à planilha de controle dos valores da conta vinculada há um valor residual referente ao bombeiro civil Alexandre Nunes.

A empresa contratada tem direito ao resgate do valor integral depositado em referência a um empregado quando este é demitido.

O valor residual é de R\$ 6.936,90 , como pode ser verificado na planilha em anexo.

Havendo interesse da contratada no resgate do valor, solicitamos que seja encaminhado requisição de resgate via ofício para podermos dar andamento às tratativas processuais.

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

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

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

Data: Tue, 5 Apr 2022 20:39:49 +0000

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

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

Boa tarde Raphael,

Estamos encaminhando o ofício, a planilha de cálculo e os documentos referentes ao pedido de Rescisão 02/2022 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(qualquer)

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:—

Oficio 13254 rescisão 02.2022.pdf

242KB

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	Alexandre Nunes Sanhudo	Bombeiro Civil	R\$ 109.708,37	R\$ 35.362,29	R\$ -	R\$ 28.425,39	R\$ 6.936,90

São José/SC, 03 de maio de 2022.

Ofício nº 00013254/2022 - 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\$ 6.936,90 referente a valor residual rescisão do colaborador Alexandre Nunes.

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\$ 6.936,90, 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

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%													
ALEXANDRE NUNES SANHUDO	15/03/2017	18/02/2019	28/02/2022	28/02/2022	1092	2.444,14	2	0	12	407,19	3.548,89	3558,67	1871,23	R\$ 9.385,99
Total de Verbas										R\$ 407,19	R\$ 3.548,89	R\$ 3.558,67	R\$ 1.871,23	R\$ 9.385,99

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 125.27294.06.7	11 Nome 226513 - ALEXANDRE NUNES SANHUDO	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartam RUA SANTA BARBARA 378 CASA		13 Bairro JARDIM KRAHE
14 Município Viamao	15 UF RS	16 CEF 94.440-400
17 CTPS (nº, série, UF) 004140038 0050		18 CPF 894.657.680-49
19 Data de Nascimr 16/06/1976	20 Nome da Mãe REJANE TEREZINHA NUNES SANHUDO	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamen I5 - Acordo Artigo 484-A CLT				
23 Remuneração Mês Ant. 1.880,11	24 Data de Admissã 15/03/2017	25 Data do Aviso Prévi 17/01/2022	26 Data de Afastamer 28/02/2022	27 Cód. Afastamento 07
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 28/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR)	1.880,11	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade 30,00%	786,51	55 Adic. Noturno 16:04 horas a 20,000%	33,56
56.1 Horas Extras 2:00 horas a 50%	31,34	56.2 Horas Extras 34:00 hora a 100%	710,26	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 2/12 avos	313,35	63.2 Média H.Extras 13º Prop.	154,93
63.3 Média Variáveis 13º Prop.	155,38	63.4 Adic.Noturno 13ºProp.	4,89	64.1 13º Salário Exerc. - /12 avos	
65.1 Adic.Noturno Férias Resc.	32,96	65.2 Média Variáv.Férias Resc	615,76	65.3 Média H.Extra Férias Resc	213,35
65.4 Férias Proporc 11/12 Avos (27,5 dias)	1.723,43	66.1 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	861,83
69.1 Aviso Prévio Indenizado		70.1 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71.1 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	
95.1 Outras Verbas Intra Jornada 12X36	188,01	95.2 Outras Verbas Horas Not Reduzida 12x 36	150,41	95.3 Outras Verbas Reflexo Ad. Not S/ DSR	30,66
95.4 Outras Verbas PGTG PLR	104,56	95.5 Outras Verbas Pgto Auxílio Alimentação	80,72		
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	8.072,02

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	343,74	112.2 Prev. Social - 13º Salário	47,14
114.1 IRRF	137,07	114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Outros descontos Vale Transporte	112,81
115.2 Outros descontos Plano Odonto (adic)	18,00	115.3 Outros descontos Empréstimo BIORC Rescisao	727,79	115.4 Outros descontos Desc. VT não devolvido	29,80

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 125.27294.06.7		11 Nome 226513 - ALEXANDRE NUNES SANHUDO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartam RUA SANTA BARBARA 378 CASA				13 Bairro JARDIM KRAHE	
14 Município Viamao		15 UF RS	16 CEF 94.440-400	17 CTPS (nº, série, UF) 004140038 0050 RS	18 CPF 894.657.680-49
19 Data de Nascimer 16/06/1976		20 Nome da Mãe REJANE TEREZINHA NUNES SANHUDO			
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
115.5 Outros descontos Desc. VA não devolvido	55,85			115.7 Outros descontos Ben Socio Familiar (Adic)	6,38
		115.6 Outros descontos Desc.Vale Refeição/Alimen	57,73	TOTAL DEDUÇÕES	1.536,31
				VALOR LÍQUIDO	6.535,71

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 125.27294.06.7 11 Nome 226513 - ALEXANDRE NUNES SANHUDO
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 18 CPF 894.657.680-49 19 Data de Nascimento 16/06/1976 20 Nome da Mãe REJANE TEREZINHA NUNES SANHUDO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

I5 - Acordo Artigo 484-A CLT

24 Data de Admissão 15/03/2017 25 Data do Aviso Prévio 17/01/2022 26 Data de Afastamento 28/02/2022 27 Código Afastamento 07 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 C ALEXANDRE

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\$ 6.535,71, 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.

/ de de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

LETICIA CARDOSO

RG 684013

LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA

Leticia Rosa Cararo

Dpto. Pessoal

RG: 6784013

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Representante Legal do Trabalhador

SINDICATO DOS BOMBEIROS CIVIS DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CNPJ: 11.892.457/0001-74

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

apenas refere-se aos valores nela constantes. Em conformidade com a Convenção Coletiva de Trabalho vigente.

PORTO ALEGRE, 30/07/22

Registro Sindical, referente ao Processo nº 46218.005899/2011-73, do SINDIBOMBEIROS/RS, com abrangência Estadual e base territorial no Estado do Rio Grande do Sul.

Sindicato dos Bombeiros Civis do Estado do Rio Grande do Sul, Estado Vila Maria nº 308, apto. 203, Caralhada, CEP 91920-370, Porto Alegre - RS, fone (51) 3518.8887 CNPJ 11.892.457/0001-74.

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: **ALEXANDRE NUNES SANHUDO**

Agência: **1658 -6**

Conta corrente: **52690 -8**

Valor: **6.535,71**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 25/02/2022 às 11:07 via Sispag, CTRL

Autenticação:

B8952D8861047E9421414A893453F1DC09E32C434CE883F970B7FCADA64BE5DF132



:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 23/03/2022 11:11:04 018350

Nome:	ALEXANDRE NUNES SANHUDO		
PIS/PASEP/NIT:	125.27294.06-7		
Empresa:	LIDERANCA LIMP E CONSERV LTDA		
CNPJ/CEI/CPF:	00.482.840/0003-08		
Cód. Estab.:	09903500639508	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	00015786202	Data Admissão:	15/03/2017
Data/Cód. Movimentação:	28/02/2022 - 15	Data Opção:	15/03/2017
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios:	R\$ 6.477,63	Base:	SC
SALDO:	R\$ 6.765,26	Atualizado em:	23/03/2022

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
	SALDO ANTERIOR		4.895,02
10/09/2021	CREDITO DE JAM	11,54	4.906,56
10/10/2021	CREDITO DE JAM	12,09	4.918,65
07/10/2021	DEPOSITO SETEMBRO/2021	214,10	5.132,75
05/11/2021	DEPOSITO OUTUBRO/2021	214,21	5.346,96
10/11/2021	CREDITO DE JAM	12,65	5.359,61
07/12/2021	DEPOSITO NOVEMBRO/2021	322,59	5.682,20
10/12/2021	CREDITO DE JAM	13,21	5.695,41
10/01/2022	CREDITO DE JAM	16,82	5.712,23
07/01/2022	DEPOSITO DEZEMBRO/2021	369,66	6.081,89
07/02/2022	DEPOSITO JANEIRO/2022	315,70	6.397,59
10/02/2022	CREDITO DE JAM	18,68	6.416,27
25/02/2022	DEP MULTA RESCISORIA 02/2022 SBPC 10/03/2022	2.813,72	9.229,99
25/02/2022	DEP RESCISORIO 02/2022 SBPC 10/03/2022	340,11	9.570,10
07/03/2022	SAQUE DEP - COD 07M AGENCIA PAGADORA 104/08652	-2.813,72	6.756,38
10/03/2022	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,002466	8,88	6.765,26

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: ALEXANDRE NUNES SANHUDO

PIS/PASEP: 12527294067

Admissão: 15/03/2017

Categoria: 01

Data Nascimento: 16/06/1976

Data Opção: 15/03/2017

CTPS: 4140038/00050

Movimentação: 28/02/2022 - I5

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	4.251,40	0,00	14.068,64
Depósito	0,00	340,11	0,00	2.813,72
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: 3.153,83

Valor Devido pela Empresa: 3.153,83

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/02/2022 14:33:13

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 NOVENBRO 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 19	
11 - Identificador 05525221804828402				12 - Total a Recolher 22.108,39							
13 - Data de Validade = 25/02/2022											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800002213 083902392029 202250552522 218048284020

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/02/2022 14:33:13

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 NOVENBRO 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 19	
11 - Identificador 05525221804828402				12 - Total a Recolher 22.108,39							
13 - Data de Validade = 25/02/2022											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800002213 083902392029 202250552522 218048284020

Autenticação mecânica

Via Banco



Visualização de arquivos



Auto-Atendimento Comprovante - Arquivo

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

Documento empresa: 490020GF250222A3 DM

Documento banco:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CEF GRRF

AGENTE ARRECADADOR: CNC 001 - BANCO DO BRASIL

Linha digitável: 85880000221-3 08390239202-9 20225055252-2 21804828402-0

Data de pagamento 25/02/2022

Período de apuração: -----

CPF/CNPJ: -----

Código da receita: -----

Nº de referência: -----

Data de vencimento: 25/02/2022

Valor da receita bruta acumulada: -----

Percentual: -----

Valor principal: -----

Valor da multa: -----

Data dos juros/encargos: -----

Valor total: 22.108,39

Autenticação: 7CD420B093188463

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

São José/SC, 05 de abril de 2022.

Ofício nº 00013130/2022 - 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\$ 9.385,99.

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\$ 9.385,99, 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