

**ANEXO II**

**PLANILHA DE PROPOSTA**

Ao  
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA "PAULA SOUZA"  
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 057/2023  
PROCESSO: CEETEPS-PRC-2023/08723

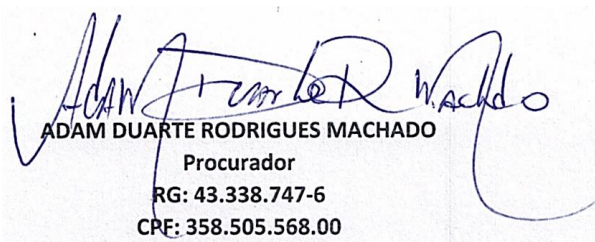
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA, PARA DIVERSAS UNIDADES

LOTE 01							
REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO PAULO							
IT	Unidade	Regime	Períodos	Nº Postos	Dias trabalhados	Valor Unit. (R\$/Posto/Dia)	Valor Total (R\$)
		("A")	("B")	-1	-2	-3	(4) = (1) x (2) x (3)
1	CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLOGIA "PAULA SOUZA" Rua Dos Andradas, 140 – Bairro Santa Ifigênia – Cep – 01124-060 - São Paulo/SP Tel: (11) 3327-3300 e-mail: nmv@cps.sp.gov.br	Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo - Diurno	6	457	R\$ 334,89	R\$ 918.268,38
		Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo – noturno	4	457	R\$ 386,58	R\$ 706.668,24
2	CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLOGIA "PAULA SOUZA" Praça Cel. Fernando Prestes, 74 – Bairro Bom Retiro Cep 01124-060– São Paulo/SP e-mail: nmv@cps.sp.gov.br	Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo - Diurno	1	457	R\$ 334,89	R\$ 153.044,73
		Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo – noturno	1	457	R\$ 386,58	R\$ 176.667,06
3	002 - FATEC SÃO PAULO Endereço: Avenida Tiradentes, 615 São Paulo/SP CEP:01101-010 Telefone:11 3322-2200 e-mail: f002@cps.sp.gov.br / f002adm@cps.sp.gov.br	Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo - Diurno	6	457	R\$ 334,89	R\$ 918.268,38
		Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo – noturno	6	457	R\$ 386,58	R\$ 1.060.002,36
4	023 - ETEC ALBERT EINSTEIN Rua Nova Granada, 35 – Casa Verde CEP 02522-050 - São Paulo/SP Telefone: (11) 3966-0503/ 3858-7529 e-mail: e023adm@cps.sp.gov.br / e023dir@cps.sp.gov.br	Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo - Diurno	2	457	R\$ 334,89	R\$ 306.089,46
		Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo – noturno	1	457	R\$ 386,58	R\$ 176.667,06
5	045 - ETEC CARLOS DE CAMPOS Rua Monsenhor Andrade, 798 – Brás CEP 03009-100 - São Paulo/SP Telefone: (11) 3033-9263 / 3587-2121 e-mail: e045adm@cps.sp.gov.br / e045dir@cps.sp.gov.br	Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo - Diurno	2	457	R\$ 334,89	R\$ 306.089,46
		Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo – noturno	1	457	R\$ 386,58	R\$ 176.667,06
6	064 – ETEC PROF. HORÁCIO AUGUSTO DA SILVEIRA Endereço: Rua Alcântara, 113 – Vila Guilherme São Paulo/SP CEP:02110-010 Telefone:11 2905-1125 e-mail: e064dir@cps.sp.gov.br / e064adm@cps.sp.gov.br	Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo - Diurno	2	457	R\$ 334,89	R\$ 306.089,46
		Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo – noturno	1	457	R\$ 386,58	R\$ 176.667,06
7	076 – ETEC JOSÉ ROCHA MENDES Endereço: Rua Américo Vespucci, 1241 – Vila Prudente São Paulo/SP CEP: 03135-010 Telefone: (11) 2063-4454/ 22915-8030 e-mail: e076dir@cps.sp.gov.br / e076adm@cps.sp.gov.br	Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo - Diurno	2	457	R\$ 334,89	R\$ 306.089,46
		Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo – noturno	1	457	R\$ 386,58	R\$ 176.667,06

8	142 – ETEC DR. EMILIO HERNANDEZ AGUILAR Endereço: Estrada do Governo, km 42 – Pouso Alegre Franco da Rocha/SP CEP: 07859-340 Telefone: (11) 4811-7130 e142dir@cps.sp.gov.br / e142adm@cps.sp.gov.br	Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo - Diurno	2	457	R\$ 334,89	R\$ 306.089,46
		Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo – noturno	1	457	R\$ 386,58	R\$ 176.667,06
9	294 –FATEC GIULIANO CECCHETTINI Rodovia Prefeito Luiz Salomão Chamma, Entrada Principal pela Rua Nelson Rodrigues, s/n – Pouso Alegre CEP: 07859-340 – Franco da Rocha/SP Telefone: (11) 4449-2007 e-mail: f294adm@cps.sp.gov.br / f294dir@cps.sp.gov.br	Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo - Diurno	3	457	R\$ 334,89	R\$ 459.134,19
		Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo – noturno	2	457	R\$ 386,58	R\$ 353.334,12
10	154 – ETEC DRª MARIA AUGUSTA SARAIVA Rua dos Guaianazes, 1385 - Campos Eliseos CEP 01204-001 - São Paulo/SP Telefone: (11) 3224-0774 e-mail: e154adm@cps.sp.gov.br / e154dir@cps.sp.gov.br	Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo - Diurno	2	457	R\$ 334,89	R\$ 306.089,46
		Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo – noturno	1	457	R\$ 386,58	R\$ 176.667,06
11	209 – FATEC PADRE DANILO JOSÉ DE OLIVEIRA OHL Endereço: Av. Carlos Capriotti, 123 – Novo Centro Comercial Barueri/SP CEP: 06401-136 Telefone: (11) 4198-3086 e-mail: f209dir@cps.sp.gov.br / f209adm@cps.sp.gov.br	Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo - Diurno	1	457	R\$ 334,89	R\$ 153.044,73
		Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo – noturno	2	457	R\$ 386,58	R\$ 353.334,12
12	217 – FATEC LUIGI PAPAIZ Av. Luiz Merenda, 443 – Jardim Campanário CEP 09931-390 – Diadema/SP Telefone: 19 3843-1171 19 3813-4548 e-mail: f217dir@cps.sp.gov.br / f217adm@cps.sp.gov.br	Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo - Diurno	2	457	R\$ 334,89	R\$ 306.089,46
		Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo – noturno	1	457	R\$ 386,58	R\$ 176.667,06
13	219 – ETEC SANTA ISABEL Rua Profª Ana Moutinho Gonçalves, 57 – Treze de Maio CEP: 07500-000 – Santa Isabel/SP Telefone: (11) 4656-6227 e-mail: e219adm@cps.sp.gov.br / e219dir@cps.sp.gov.br	Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo - Diurno	2	457	R\$ 334,89	R\$ 306.089,46
		Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo – noturno	1	457	R\$ 386,58	R\$ 176.667,06
<b>VALOR TOTAL MENSAL DO LOTE</b>							<b>R\$ 607.587,90</b>
<b>VALOR TOTAL PARA 15 (QUINZE) MESES DO LOTE</b>							<b>R\$ 9.113.818,47</b>
Mês de referência dos preços: <b>janeiro/2022</b>							
Validade da proposta: <b>60 (sessenta) dias</b>							
É optante pelo simples? ( ) Sim (X) Não							

**BANCO: BANCO DO BRASIL**  
**AGENCIA: 0681-5**  
**CONTA CORRENTE: 76043-9**

São Caetano do Sul, 10 de agosto de 2023



**ADAM DUARTE RODRIGUES MACHADO**  
Procurador  
RG: 43.338.747-6  
CPF: 358.505.568.00

**Posto 12 horas diárias – Diurno – 2ª feira a domingo**

**CUSTOS DE MÃO DE OBRA DO POSTO 12 HORAS DIÁRIAS DIURNO DE SEG A DOM  
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2022**

<b>Discriminação dos Custos</b>	<b>Desarmado (R\$)</b>
<b>Composição da Remuneração</b>	<b>R\$ 4.798,46</b>
Salário-base	R\$ 3.691,12
Adicional de periculosidade	R\$ 1.107,34
<b>Benefícios Mensais e Diários</b>	<b>R\$ 1.221,65</b>
Vale-transporte	R\$ 72,58
Custo mensal	R\$ 294,05
Parcela do trabalhador	-R\$ 221,47
Vale-refeição	R\$ 801,49
Custo mensal	R\$ 977,43
Parcela do trabalhador	-R\$ 175,94
Cesta básica	<b>R\$ 322,18</b>
Valor da cesta básica	R\$ 339,14
Parcela do trabalhador	-R\$ 16,96
Assistência Médica e Familiar	R\$ 4,51
Valor da assistência médica e familiar	R\$ 299,80
Parcela do trabalhador	-R\$ 295,29
Auxílio Funeral	R\$ 0,88
Seguro de vida, invalidez e funeral	R\$ 12,00
Norma Regulamentadora Nº 07	R\$ 8,00
<b>Insumos Diversos</b>	<b>R\$ 22,65</b>
Uniforme	R\$ 6,31
Equipamentos e Complementos	R\$ 1,34
Curso de Reciclagem	R\$ 15,00
<b>Encargos Sociais e Trabalhistas</b>	<b>R\$ 2.714,85</b>
Encargos previdenciários e FGTS	R\$ 1.489,75
13º Salário + Adicional de férias	R\$ 698,68
Afastamento maternidade	R\$ 0,03
Custo de reposição do profissional ausente	R\$ 525,01
Custo de rescisão	R\$ 0,98
Outros*	R\$ 0,39
<b>Cobertura do Intervalo de Repouso e Alimentação</b>	<b>R\$ 729,80</b>
Custos de reposição intervalo intrajornada	R\$ 729,80
<b>Custos Indiretos, Lucro e Tributos</b>	<b>R\$ 706,79</b>
Custos Indiretos	R\$ 26,17
Lucro	R\$ 26,24
Tributos	R\$ 654,39
ISS	R\$ 282,30
PIS	R\$ 66,26
COFINS	R\$ 305,83
<b>Total do Posto/mês</b>	<b>R\$ 10.194,19</b>
<b>Total do Posto/dia</b>	<b>R\$ 334,89</b>

**Posto 12 horas diárias – Noturno – 2ª feira a domingo**

**CUSTOS DE MÃO DE OBRA DO POSTO 12 HORAS DIÁRIAS NOTURNO DE SEG A DOM  
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2022**

<b>Discriminação dos Custos</b>	<b>Desarmado (R\$)</b>
<b>Composição da Remuneração</b>	<b>R\$ 5.661,57</b>
Salário-base	R\$ 3.691,12
Adicional de periculosidade	R\$ 1.107,34
Adicional noturno	R\$ 464,75
Hora adicional noturna	R\$ 398,36
<b>Benefícios Mensais e Diários</b>	<b>R\$ 1.221,65</b>
Vale-transporte	R\$ 72,58
Custo mensal	R\$ 294,05
Parcela do trabalhador	-R\$ 221,47
Vale-refeição	R\$ 801,49
Custo mensal	R\$ 977,43
Parcela do trabalhador	-R\$ 175,94
Cesta básica	<b>R\$ 322,18</b>
Valor da cesta básica	R\$ 339,14
Parcela do trabalhador	-R\$ 16,96
Assistência Médica e Familiar	R\$ 4,51
Valor da assistência médica e familiar	R\$ 299,80
Parcela do trabalhador	-R\$ 295,29
Auxílio Funeral	R\$ 0,88
Seguro de vida, invalidez e funeral	R\$ 12,00
Norma Regulamentadora Nº 07	R\$ 8,00
<b>Insumos Diversos</b>	<b>R\$ 22,71</b>
Uniforme	R\$ 6,31
Equipamentos e Complementos	R\$ 1,40
Curso de Reciclagem	R\$ 15,00
<b>Encargos Sociais e Trabalhistas</b>	<b>R\$ 3.203,18</b>
Encargos previdenciários e FGTS	R\$ 1.757,71
13º Salário + Adicional de férias	R\$ 824,36
Afastamento maternidade	R\$ 0,03
Custo de reposição do profissional ausente	R\$ 619,45
Custo de rescisão	R\$ 1,16
Outros*	R\$ 0,46
<b>Cobertura do Intervalo de Repouso e Alimentação</b>	<b>R\$ 842,42</b>
Custos de reposição intervalo intrajornada	R\$ 842,42
<b>Custos Indiretos, Lucro e Tributos</b>	<b>R\$ 815,87</b>
Custos Indiretos	R\$ 30,20
Lucro	R\$ 30,29
Tributos	R\$ 755,38
ISS	R\$ 325,87
PIS	R\$ 76,49
COFINS	R\$ 353,02
<b>Total do Posto/mês</b>	<b>R\$ 11.767,39</b>
<b>Total do Posto/dia</b>	<b>R\$ 386,58</b>

<b>Resumo dos Encargos Sociais e Trabalhistas</b>	
<b>Grupo A - Encargos sociais básicos</b>	<b>31,0464%</b>
Previdência Social	20,0000%
SESI	0,0120%
SENAI	0,0080%
INCRA	0,0016%
SEBRAE	0,0048%
Salário Educação	0,0200%
Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000%
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	8,0000%
<b>Grupo B - Tempo remunerado e não trabalhado</b>	<b>8,3492%</b>
Férias	8,3333%
Ausência por enfermidade ≤ 15 Dias	0,0084%
Ausências legais	0,0039%
Licença paternidade	0,0024%
Acidente de trabalho	0,0009%
Aviso prévio trabalhado	0,0003%
<b>Grupo C - Adicional de férias e 13º salário</b>	<b>11,1110%</b>
Adicional de férias	2,7777%
13º salário	8,3333%
<b>Grupo D - Obrigações rescisórias</b>	<b>0,0205%</b>
Aviso prévio indenizado	0,0047%
Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado	0,0093%
Incid. da multa FGTS e da Contribuição Social sobre os depósitos do FGTS	0,0022%
Incid. da multa FGTS e da Contribuição Social sobre o av. prévio indenizado	0,0042%
Incid. da multa FGTS e da Contribuição Social sobre o av. prévio trabalhado	0,0002%
<b>Grupo E - Aprovisionamento de casos especiais</b>	<b>0,0087%</b>
Incidência do Grupo A sobre Afastamento por licença maternidade	0,0006%
Incidência do FGTS sobre o acidente de trabalho > 15 dias	0,0002%
Percentual referente ao abono pecuniário	0,0039%
Percent. referente ao reflexo do av. prévio indenizado sobre férias e 13º sal.	0,0023%
Incidência do FGTS sobre reflexo do av. prévio indenizado sobre 13º sal.	0,0009%
Percentual referente aos demitidos a 30 dias da data-base	0,0009%
<b>Grupo F - Incidências cumulativas</b>	<b>6,0417%</b>
Grupo A x (Grupo B + Grupo C)	6,0417%
Incidência do Grupo A sobre o Grupo B	2,5921%
Incidência do Grupo A sobre o Grupo C	3,4496%
<b>Total geral</b>	<b>56,5775%</b>

## RESUMO POSTOS E QUANTIDADES

ITEM	ENDEREÇO	CIDADE	ISSNQ
1	CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLOGIA "PAULA SOUZA" Rua Dos Andradas, 140 – Bairro Santa Ifigênia – Cep – 01124-060 - São Paulo/SP Tel: (11) 3327- 3300 e-mail: nmv@cps.sp.gov.br	SÃO PAULO	2%
2	CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLOGIA "PAULA SOUZA" Praça Cel. Fernando Prestes, 74 – Bairro Bom Retiro Cep 01124-060– São Paulo/SP e-mail: nmv@cps.sp.gov.br	SÃO PAULO	2%
3	002 - FATEC SÃO PAULO Endereço: Avenida Tiradentes, 615 São Paulo/SP CEP:01101-010 Telefone:11 3322-2200 e-mail: f002@cps.sp.gov.br / f002adm@cps.sp.gov.br	SÃO PAULO	2%
4	023 - ETEC ALBERT EINSTEIN Rua Nova Granada, 35 – Casa Verde CEP 02522- 050 - São Paulo/SP Telefone: (11) 3966-0503/ 3858- 7529 e-mail: e023adm@cps.sp.gov.br / e023dir@cps.sp.gov.br	SÃO PAULO	2%
5	045 - ETEC CARLOS DE CAMPOS Rua Monsenhor Andrade, 798 – Brás CEP 03009- 100 - São Paulo/SP Telefone: (11) 3033-9263 / 3587-2121 e-mail: e045adm@cps.sp.gov.br / e045dir@cps.sp.gov.br	SÃO PAULO	2%
6	064 – ETEC PROF. HORÁCIO AUGUSTO DA SILVEIRA Endereço: Rua Alcântara, 113 – Vila Guilherme São Paulo/SP CEP:02110-010 Telefone:11 2905-1125 e- mail: e064dir@cps.sp.gov.br / e064adm@cps.sp.gov.br	SÃO PAULO	2%
7	076 – ETEC JOSÉ ROCHA MENDES Endereço: Rua Américo Vespucci, 1241 – Vila Prudente São Paulo/SP CEP: 03135-010 Telefone: (11) 2063-4454/ 22915-8030 e-mail: e076dir@cps.sp.gov.br / e076adm@cps.sp.gov.br	SÃO PAULO	2%
8	142 – ETEC DR. EMILIO HERNANDEZ AGUILAR Endereço: Estrada do Governo, km 42 – Pouso Alegre Franco da Rocha/SP CEP: 07859-340 Telefone: (11) 4811-7130 e142dir@cps.sp.gov.br / e142adm@cps.sp.gov.br	FRANCO DA ROCHA	5%
9	294 –FATEC GIULIANO CECCHETTINI Rodovia Prefeito Luiz Salomão Chamma, - Entrada Principal pela Rua Nelson Rodrigues, s/n – Pouso Alegre CEP: 07859-340 – Franco da Rocha/SP Telefone: (11) 4449-2007 e-mail: f294adm@cps.sp.gov.br / f294dir@cps.sp.gov.br	FRANCO DA ROCHA	5%

10	154 – ETEC DRª MARIA AUGUSTA SARAIVA Rua dos Guaianazes, 1385 - Campos Eliseos CEP 01204-001 - São Paulo/SP Telefone: (11) 3224- 0774 e-mail: e154adm@cps.sp.gov.br / e154dir@cps.sp.gov.br	SÃO PAULO	2%
11	209 – FATEC PADRE DANILO JOSÉ DE OLIVEIRA OHL Endereço: Av. Carlos Capriotti, 123 – Novo Centro Comercial Barueri/SP CEP: 06401-136 Telefone: (11) 4198-3086 e-mail: f209dir@cps.sp.gov.br / f209adm@cps.sp.gov.br	BARUEIRI	5%
12	217 – FATEC LUIGI PAPAIZ Av. Luiz Merenda, 443 – Jardim Campanário CEP 09931-390 – Diadema/SP Telefone: 19 3843-1171 19 3813-4548 e-mail: f217dir@cps.sp.gov.br / f217adm@cps.sp.gov.br	DIADEMA	3%
13	219 – ETEC SANTA ISABEL Rua Profª Ana Moutinho Gonçalves, 57 – Treze de Maio CEP: 07500-000 – Santa Isabel/SP Telefone: (11) 4656-6227 e-mail: e219adm@cps.sp.gov.br / e219dir@cps.sp.gov.br	SANTA ISABEL	2%
<b>TOTAL</b>			36,0000%
<b>Nº DE ENDEREÇOS</b>			13
<b>MEDIA</b>			2,7692%

**Parâmetros para cálculo do BDI ISSQN MEDIA**

ITEM	TOTAL %	COMPONENTES	SUBTOTAL %
Despesas Indiretas	0,10	Administração Central	0,05
		Seguros	0,05
Lucro	0,10	Lucro	0,10
Despesas Fiscais	6,42	PIS	0,65
		COFINS	3,00
		ISSQN	2,77

**BDI =** **1,002001** **0,0707338786**

---

**0,935807692**

**BDI adotado = 7,0734%**

### Cobertura do intervalo para alimentação e repouso

Descrição	12 Horas (2ª a domingo) Diurno	12 Horas (2ª a domingo) Noturno
	Composição da Remuneração	R\$ 4.798,46
Benefícios Mensais e Diários	R\$ 1.221,65	R\$ 1.221,65
Insumos Diversos	R\$ 22,65	R\$ 22,71
Encargos Sociais e Trabalhistas	R\$ 2.714,85	R\$ 3.203,18
Cargo horária efetivamente trabalhada	365,25	365,25
Dias efetivamente trabalhados.	30,4375	30,4375
<b>Custos de reposição intervalo intrajornada</b>	<b>R\$ 729,80</b>	<b>R\$ 842,42</b>

Horário destinado à alimentação e repouso

Em conformidade com o artigo 71 da CLT, foi previsto o intervalo de 01 (uma) hora para repouso e alimentação. Desta forma, para que o posto não fique desguarnecido durante o intervalo intrajornada, calculou-se o custo para reposição por um outro empregado com o mesmo regime de trabalho.

O cálculo da cobertura do intervalo para alimentação e repouso (Inter. Intra) leva em consideração o número de horas e dias de reposição bem como o salário-base do repositor acrescido dos adicionais, uniformes, equipamentos e benefícios.

$$\text{Inter. Intra} = \frac{(\text{Rem} + \text{Benef} + \text{Ins. Div} + \text{Enc. Sociais})}{\text{CHTEM}} \times \text{DETM}$$

Onde:

Rem: Composição da Remuneração;  
 Benef: Benefícios Mensais e Diários;  
 Ins. Div: Insumos Diversos;  
 Enc Sociais: Encargos Sociais e Trabalhistas;  
 CHTEM: Cargo horária efetivamente trabalhada;  
 DETM: Dias efetivamente trabalhados.



D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 26.886.266/0001-77

Mês/Ano: MAR 2023

**Dados Iniciais**

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Declaração Retificadora: NÃO

Situação: Normal

PJ inativa no mês da declaração: NÃO

PJ optante pelo Simples Nacional: NÃO

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

Forma de Tributação do Lucro: Real Trimestral

PJ com débitos de SCP a serem declarados: NÃO

PJ optante pela CPRB: NÃO

Situação da PJ no mês da declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores no mês da declaração

Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio: Não se aplica

Regime de Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e/ou da Cofins: Cumulativo

**Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz**

Nome Empresarial:

JUMPER SEGURANCA E VIG PATRIMONIAL EIREL

Logradouro: AVENIDA GOIÁS

Número: 680

Complemento:

Bairro/Distrito: SANTO ANTÔNIO

Município: SÃO CAETANO DO SUL

UF: SP

CEP: 09521-300

Telefone: (11) 23667941

Fax:

Caixa Postal:

UF:

CEP:

Correio Eletrônico:

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 26.886.266/0001-77

MAR/2023

Página 2

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

Nome: RAFAEL DA SILVA MOTA

CPF: 230.549.098-40

Telefone: Ramal: FAX:

Correio Eletrônico:

**Dados do Responsável pelo Preenchimento**

Nome: FRANCISCO CARLOS DA SILVA

CPF: 815.177.508-49

Inscrição no CRC: 1SP19846200

UF: SP

Telefone: (11) 32251010 Ramal: Fax:

Correio Eletrônico:

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 26.886.266/0001-77

MAR/2023

Página 3

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO DA RECEITA: 0561-07

DENOMINAÇÃO: IRRF - Trabalho Assalariado

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Março / 2023

DÉBITO APURADO	24.250,14
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	24.250,14
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	24.250,14
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

**Valor do Débito-R\$** **Total: 24.250,14**

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações 24.250,14

**Pagamento** **Total: 24.250,14**

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/03/2023	CNPJ: 26.886.266/0001-77	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/04/2023		Nº de Referência:
Valor do Principal:		35,20
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		35,20
Valor Pago do Débito:		35,20

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/03/2023	CNPJ: 26.886.266/0001-77	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/04/2023		Nº de Referência:
Valor do Principal:		80,25
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		80,25
Valor Pago do Débito:		80,25

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 26.886.266/0001-77

MAR/2023

Página 4

CÓDIGO DA RECEITA: 0561-07

PERÍODO DE APURAÇÃO: Março / 2023

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/03/2023	CNPJ: 26.886.266/0001-77	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/04/2023		Nº de Referência:
Valor do Principal:		781,26
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		781,26
Valor Pago do Débito:		781,26

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/03/2023	CNPJ: 26.886.266/0001-77	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/04/2023		Nº de Referência:
Valor do Principal:		4.644,28
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		4.644,28
Valor Pago do Débito:		4.644,28

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/03/2023	CNPJ: 26.886.266/0001-77	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/04/2023		Nº de Referência:
Valor do Principal:		18.709,15
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		18.709,15
Valor Pago do Débito:		18.709,15

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 26.886.266/0001-77

MAR/2023

Página 5

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO DA RECEITA: 1708-06

DENOMINAÇÃO: IRRF - Remuneração de Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Março / 2023

DÉBITO APURADO	21,41
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	21,41
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	21,41
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

**Valor do Débito-R\$** **Total: 21,41**

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações 21,41

**Pagamento** **Total: 21,41**

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/03/2023	CNPJ: 26.886.266/0001-77	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 20/04/2023		Nº de Referência:
Valor do Principal:		21,41
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		21,41
Valor Pago do Débito:		21,41

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 26.886.266/0001-77

MAR/2023

Página 6

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO DA RECEITA: 3208-06

DENOMINAÇÃO: IRRF - Aluguéis e Royalties Pagos à Pessoa Física

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Março / 2023

DÉBITO APURADO	222,92
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	222,92
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	222,92
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

**Valor do Débito-R\$** **Total: 222,92**

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações 222,92

**Pagamento** **Total: 222,92**

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/03/2023	CNPJ: 26.886.266/0001-77	Código da Receita: 3208
Data de Vencimento: 20/04/2023		Nº de Referência:
Valor do Principal:		222,92
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		222,92
Valor Pago do Débito:		222,92

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 26.886.266/0001-77

MAR/2023

Página 7

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE PELAS PJ DE DIREITO PRIVADO

CÓDIGO DA RECEITA: 5952-07

DENOMINAÇÃO: CSLL, COFINS e PIS/PASEP - Retenção de contribuições sobre pagamentos de PJ a PJ de direito privado

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Março / 2023

DÉBITO APURADO	111,95
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	111,95
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	111,95
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

**Valor do Débito-R\$** **Total: 111,95**

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações 111,95

**Pagamento** **Total: 111,95**

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/03/2023	CNPJ: 26.886.266/0001-77	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 20/04/2023		Nº de Referência:
Valor do Principal:		111,95
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		111,95
Valor Pago do Débito:		111,95

\*\*\*\*\* FIM DE IMPRESSÃO \*\*\*\*\*