

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 02							
REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CAMPINAS							
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	007 – ETEC CONSELHEIRO ANTONIO PRADO Avenida Cônego Antônio Roccato, S/No – Km 3, 5 Jardim Santa Mônica – Campinas/Sp – 13082-015 Tel./Fax (19) 3246-2888 e-mail: e007adm@cps.sp.gov.br / e007dir@cps.sp.gov.br	Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo - Diurno	3	457	R\$ 332,63	R\$ 456.035,73
		Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo – noturno	2	457	R\$ 384,00	R\$ 350.976,00
2	08 - ETEC VASCO ANTONIO VENCHIARUTTI Av. Eng Tasso Pinheiro, 700 – Terra Nova CEP 13210-045 – Jundiaí/SP Telefone: (11) 4587-3093/ 1026/ 1905/ 1983/ 1994/ 3324 e-mail: e008adm@cps.sp.gov.br / e008dir@cps.sp.gov.br	Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo - Diurno	2	457	R\$ 332,63	R\$ 304.023,82
		Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo – noturno	2	457	R\$ 384,00	R\$ 350.976,00
3	036 - ETEC PROFº ARMANDO BAYEUX DA SILVA Avenida 05, nº 445 - Centro CEP 13500-380 - Rio Claro/SP Telefone: (19) 3524-2330/ 3534-1688 e-mail: e036adm@cps.sp.gov.br / e036dir@cps.sp.gov.br	Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo - Diurno	2	457	R\$ 332,63	R\$ 304.023,82
		Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo – noturno	1	457	R\$ 384,00	R\$ 175.488,00
4	105 – FATEC INDAIATUBA – DR. ARCHIMEDES LAMMOGLIA Endereço: Rua Dom Pedro I, 65 – Cidade Nova I CEP: 13334-100 - Indaiatuba/SP Telefone: (19) 3885-1922/1923 e-mail: f105dir@cps.sp.gov.br / f105adm@cps.sp.gov.br	Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo - Diurno	2	457	R\$ 332,63	R\$ 304.023,82
		Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo – noturno	1	457	R\$ 384,00	R\$ 175.488,00
5	139 – ETEC TENENTE AVIADOR GUSTAVO KLUG Avenida Padre Antonio Van Ess, 1.925 – Rosário Pirassununga/Sp – 13634-000 Tel./Fax (19) 3561-2961/3562-1315 e-mail e139adm@cps.sp.gov.br / e139dir@cps.sp.gov.br	Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo - Diurno	2	457	R\$ 332,63	R\$ 304.023,82
		Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo – noturno	1	457	R\$ 384,00	R\$ 175.488,00
6	198 - ETEC MONTE MOR Av. Benedito Lazaro Vieira, s/n - Sítio Santo Antônio CEP 13190-000 - Monte Mor/SP Telefone: (19) 3879-6518 e-mail: e198adm@cps.sp.gov.br / e198dir@cps.sp.gov.br	Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo - Diurno	1	457	R\$ 332,63	R\$ 152.011,91
		Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo – noturno	1	457	R\$ 384,00	R\$ 175.488,00
VALOR TOTAL MENSAL DO LOTE							R\$ 215.203,13
VALOR TOTAL PARA 15 (QUINZE) MESES DO LOTE							R\$ 3.228.046,92
Mês de referência dos preços: janeiro/2022							
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias							
É optante pelo simples? () Sim (X) Não							

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

São Caetano do Sul, 26 de junho 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	
Discriminação dos Custos	Desarmado (R\$)
Composição da Remuneração	R\$ 4.798,46
Salário-base	R\$ 3.691,12
Adicional de periculosidade	R\$ 1.107,34
Benefícios Mensais e Diários	R\$ 1.216,65
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	R\$ 322,18
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\$ 10,00
Norma Regulamentadora Nº 07	R\$ 5,00
Insumos Diversos	R\$ 22,65
Uniforme	R\$ 6,31
Equipamentos e Complementos	R\$ 1,34
Curso de Reciclagem	R\$ 15,00
Encargos Sociais e Trabalhistas	R\$ 2.714,85
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
Cobertura do Intervalo de Repouso e Alimentação	R\$ 729,38
Custos de reposição intervalo intrajornada	R\$ 729,38
Custos Indiretos, Lucro e Tributos	R\$ 643,38
Custos Indiretos	R\$ 1,90
Lucro	R\$ 1,90
Tributos	R\$ 639,59
ISS	R\$ 270,01
PIS	R\$ 65,81
COFINS	R\$ 303,76
Total do Posto/mês	R\$ 10.125,36
Total do Posto/dia	R\$ 332,63

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	
Discriminação dos Custos	Desarmado (R\$)
Composição da Remuneração	R\$ 5.661,57
Salário-base	R\$ 3.691,12
Adicional de periculosidade	R\$ 1.107,34
Adicional noturno	R\$ 464,75
Hora adicional noturna	R\$ 398,36
Benefícios Mensais e Diários	R\$ 1.216,65
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	R\$ 322,18
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\$ 10,00
Norma Regulamentadora Nº 07	R\$ 5,00
Insumos Diversos	R\$ 22,71
Uniforme	R\$ 6,31
Equipamentos e Complementos	R\$ 1,40
Curso de Reciclagem	R\$ 15,00
Encargos Sociais e Trabalhistas	R\$ 3.203,18
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
Cobertura do Intervalo de Repouso e Alimentação	R\$ 842,01
Custos de reposição intervalo intrajornada	R\$ 842,01
Custos Indiretos, Lucro e Tributos	R\$ 742,72
Custos Indiretos	R\$ 2,19
Lucro	R\$ 2,19
Tributos	R\$ 738,34
ISS	R\$ 311,70
PIS	R\$ 75,98
COFINS	R\$ 350,66
Total do Posto/mês	R\$ 11.688,83
Total do Posto/dia	R\$ 384,00

Resumo dos Encargos Sociais e Trabalhistas	
Grupo A - Encargos sociais básicos	31,0464%
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%
Grupo B - Tempo remunerado e não trabalhado	8,3492%
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%
Grupo C - Adicional de férias e 13º salário	11,1110%
Adicional de férias	2,7777%
13º salário	8,3333%
Grupo D - Obrigações rescisórias	0,0205%
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%
Grupo E - Aprovisionamento de casos especiais	0,0087%
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%
Grupo F - Incidências cumulativas	6,0417%
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%
Total geral	56,5775%

RESUMO POSTOS E QUANTIDADES

ITEM	ENDEREÇO	POSTO DIURNO	POSTO NOTURNO	CIDADE	ISSNQ
1	007 – ETEC CONSELHEIRO ANTONIO PRADO Avenida Cônego Antônio Roccato, S/No – Km 3, 5 Jardim Santa Mônica – Campinas/Sp – 13082-015 Tel./Fax (19) 3246-2888 e-mail: e007adm@cps.sp.gov.br / e007dir@cps.sp.gov.br	3	2	CAMPINAS	5%
2	08 - ETEC VASCO ANTONIO VENCHIARUTTI Av. Eng Tasso Pinheiro, 700 – Terra Nova CEP 13210-045 – Jundiaí/SP Telefone: (11) 4587-3093/ 1026/ 1905/ 1983/ 1994/ 3324 e-mail: e008adm@cps.sp.gov.br / e008dir@cps.sp.gov.br	2	2	JUNDIAI	2%
3	036 - ETEC PROFº ARMANDO BAYEUX DA SILVA Avenida 05, nº 445 - Centro CEP 13500-380 - Rio Claro/SP Telefone: (19) 3524-2330/ 3534-1688 e- mail: e036adm@cps.sp.gov.br / e036dir@cps.sp.gov.br	2	1	RIO CLARO	2%
4	105 – FATEC INDAIATUBA – DR. ARCHIMEDES LAMMOGLIA Endereço: Rua Dom Pedro I, 65 – Cidade Nova I CEP: 13334-100 - Indaiatuba/SP Telefone: (19) 3885-1922/1923 e-mail: f105dir@cps.sp.gov.br / f105adm@cps.sp.gov.br	2	1	INDAIATUBA	2%
5	139 – ETEC TENENTE AVIADOR GUSTAVO KLUG Avenida Padre Antonio Van Ess, 1.925 – Rosário Pirassununga/Sp – 13634-000 Tel./Fax (19) 3561- 2961/3562-1315 e-mail e139adm@cps.sp.gov.br / e139dir@cps.sp.gov.br	2	1	PIRASSUNUNGA	3%
6	198 - ETEC MONTE MOR Av. Benedito Lazaro Vieira, s/n - Sítio Santo Antônio CEP 13190-000 - Monte Mor/SP Telefone: (19) 3879-6518 e-mail: e198adm@cps.sp.gov.br / e198dir@cps.sp.gov.br	1	1	MONTE MOR	2%

TOTAL	16,0000%
Nº DE ENDEREÇOS	6
MEDIA	2,6667%

Parâmetros para cálculo do BDI ISSQN MEDIA

ITEM	TOTAL %	COMPONENTES	SUBTOTAL %
Despesas Indiretas	0,02	Administração Central	0,01
		Seguros	0,01
Lucro	0,02	Lucro	0,02
Despesas Fiscais	6,32	PIS	0,65
		COFINS	3,00
		ISSQN	2,67

$$\text{BDI} = \frac{1,00040004}{0,936833333} - 0,0678527379$$

BDI adotado = 6,7853%

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\$ 1.216,65	R\$ 1.216,65
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
Custos de reposição intervalo intrajornada	R\$ 729,38	R\$ 842,01

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 N° 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 N° 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 TRIBUTOS: 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 *****