

ANEXO II

PLANILHA DE PROPOSTA

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

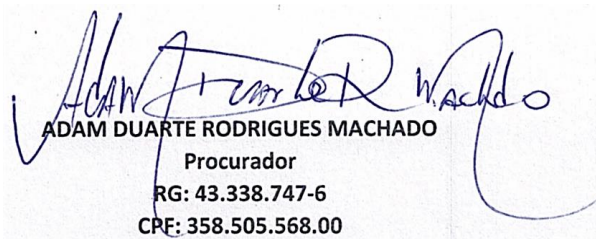
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA, PARA DIVERSAS UNIDADES

LOTE 06							
REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS							
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	44 – ETEC PROFESSOR MARCOS UCHOAS DOS SANTOS PENCHEL Rua Afonso Pereira da Silva, 96 – Vila Carmen CEP 12630-000 – Cachoeira Paulista/SP Telefone: (12) 3101-2816/ 3103-1750 e-mail: e044adm@cps.sp.gov.br / e044dir@cps.sp.gov.br	Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo - Diurno	2	457	R\$ 337,87	R\$ 308.813,18
		Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo – noturno	1	457	R\$ 390,02	R\$ 178.239,14
2	048 – ETEC CÔNEGO JOSÉ BENTO – AGRÍCOLA Avenida Nove De Julho, 745 Jardim Pereira Do Amparo Jacarei/Sp – 12327-682 Tel./Fax (12) 3951-5800 e-mail: e048adm@cps.sp.gov.br / e048dir@cps.sp.gov.br	Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo - Diurno	2	457	R\$ 337,87	R\$ 308.813,18
		Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo – noturno	2	457	R\$ 390,02	R\$ 356.478,28
3	068 – ETEC JOÃO GOMES DE ARAÚJO Rua Professor José Benedito Cursino, 75 - Boa Vista CEP 12401-090 Pindamonhangaba/SP Telefone: (12) 3642-1077/ 2414 e-mail: e068adm@cps.sp.gov.br / e068dir@cps.sp.gov.br	Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo - Diurno	2	457	R\$ 337,87	R\$ 308.813,18
		Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo – noturno	1	457	R\$ 390,02	R\$ 178.239,14
4	082 – ETEC MACHADO DE ASSIS Rua Nações Unidas, 253 – Jd. Santo Antonio CEP 2281-050 – Caçapava/SP Telefone: (12) 3655-1802/3653-1802 e-mail: e082adm@cps.sp.gov.br / e082dir@cps.sp.gov.br	Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo - Diurno	2	457	R\$ 337,87	R\$ 308.813,18
		Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo – noturno	1	457	R\$ 390,02	R\$ 178.239,14
5	106 – FATEC GUARATINGUETA PROFESSOR JOÃO MOD Avenida Prof. João Rodrigues Alckmin,1501 – Jd. Esperança CEP 12517-475 – Guaratinguetá/SP Telefone (12) 3126-2643/3125-6905 e-mail: f106adm@cps.sp.gov.br /	Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo - Diurno	1	457	R\$ 337,87	R\$ 154.406,59
		Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo – noturno	2	457	R\$ 390,02	R\$ 356.478,28
6	125 – ETEC DR. GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN Rua Dt. Octávio Rodrigues De Souza, 350 Parque Paduan Taubaté – 12070-610 Tel./Fax (12) 3608-4632/3602-2775 e-mail: e125adm@cps.sp.gov.br / e125dir@cps.sp.gov.br	Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo - Diurno	1	457	R\$ 337,87	R\$ 154.406,59
		Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo – noturno	2	457	R\$ 390,02	R\$ 356.478,28
7	133 – FATEC PINDAMONHANGABA - Rua Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias, 4010 – Residencial Pasin CEP 12445-010 – Pindamonhangaba/SP Telefone: (12) 3648-8756 e-mail: f133adm@cps.sp.gov.br / f133dir@cps.sp.gov.br	Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo - Diurno	2	457	R\$ 337,87	R\$ 308.813,18
		Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo – noturno	1	457	R\$ 390,02	R\$ 178.239,14

8	146 - FATEC SAO JOSE DOS CAMPOS PROFº JESSEN VIDAL Avenida Césare Monsueto Giulio Lattes, 1350 – Distrito Eugênio de Melo CEP 12247-014 - São José Dos Campos Telefone: (12) 3905-2423/ 3905-4699/ 4979 e-mail: f146adm@cps.sp.gov.br / f146dir@cps.sp.gov.br	Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo - Diurno	2	457	R\$ 337,87	R\$ 308.813,18
		Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo – noturno	1	457	R\$ 390,02	R\$ 178.239,14
9	258 – FATEC JACAREI PROF. FRANCISCO DE MOURA Avenida Faria Lima, 155 – Jardim Santa Maria CEP 12328-070 – Jacarei/SP Telefone: (12) 3953-7926 e-mail: f258adm@cps.sp.gov.br / f258dir@cps.sp.gov.br	Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo - Diurno	1	457	R\$ 337,87	R\$ 154.406,59
		Vigilante Desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo – noturno	1	457	R\$ 390,02	R\$ 178.239,14
VALOR TOTAL MENSAL DO LOTE							R\$ 296.997,90
VALOR TOTAL PARA 15 (QUINZE) MESES DO LOTE							R\$ 4.454.968,53
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, 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**

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\$ 1.221,65
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\$ 12,00
Norma Regulamentadora Nº 07	R\$ 8,00
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\$ 729,80
Custos de reposição intervalo intrajornada	R\$ 729,80
Custos Indiretos, Lucro e Tributos	R\$ 797,50
Custos Indiretos	R\$ 16,76
Lucro	R\$ 16,79
Tributos	R\$ 763,94
ISS	R\$ 388,54
PIS	R\$ 66,85
COFINS	R\$ 308,55
Total do Posto/mês	R\$ 10.284,90
Total do Posto/dia	R\$ 337,87

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\$ 1.221,65
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\$ 12,00
Norma Regulamentadora Nº 07	R\$ 8,00
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\$ 842,42
Custos de reposição intervalo intrajornada	R\$ 842,42
Custos Indiretos, Lucro e Tributos	R\$ 920,57
Custos Indiretos	R\$ 19,35
Lucro	R\$ 19,39
Tributos	R\$ 881,83
ISS	R\$ 448,50
PIS	R\$ 77,17
COFINS	R\$ 356,16
Total do Posto/mês	R\$ 11.872,09
Total do Posto/dia	R\$ 390,02

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	CIDADE	ISSNQ
1	44 – ETEC PROFESSOR MARCOS UCHOAS DOS SANTOS PENCHEL Rua Afonso Pereira da Silva, 96 – Vila Carmen CEP 12630-000 – Cachoeira Paulista/SP Telefone: (12) 3101-2816/ 3103-1750 e-mail: e044adm@cps.sp.gov.br / e044dir@cps.sp.gov.br	CACHOEIRA PAULISTA	5%
2	048 – ETEC CÔNEGO JOSÉ BENTO – AGRÍCOLA Avenida Nove De Julho, 745 Jardim Pereira Do Amparo Jacarei/Sp – 12327-682 Tel./Fax (12) 3951- 5800 e-mail: e048adm@cps.sp.gov.br / e048dir@cps.sp.gov.br	JACAREI	3%
3	068 – ETEC JOÃO GOMES DE ARAÚJO Rua Professor José Benedito Cursino, 75 - Boa Vista CEP 12401-090 Pindamonhangaba/SP Telefone: (12) 3642-1077/ 2414 e-mail: e068adm@cps.sp.gov.br / e068dir@cps.sp.gov.br	PINDAMONHANGABA	5%
4	082 – ETEC MACHADO DE ASSIS Rua Nações Unidas, 253 – Jd. Santo Antonio CEP 2281-050 – Caçapava/SP Telefone: (12) 3655- 1802/3653-1802 e-mail: e082adm@cps.sp.gov.br / e082dir@cps.sp.gov.br	CAÇAPAVA	3%
5	106 – FATEC GUARATINGUETÁ PROFESSOR JOÃO MOD Avenida Prof. João Rodrigues Alckmin, 1501 – Jd. Esperança CEP 12517-475 – Guaratinguetá/SP Telefone (12) 3126-2643/3125-6905 e-mail: f106adm@cps.sp.gov.br / f106dir@cps.sp.gov.br	GUARATINGUETA	3%
6	125 – ETEC DR. GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN Rua Dt. Octávio Rodrigues De Souza, 350 Parque Paduan Taubaté – 12070-610 Tel./Fax (12) 3608- 4632/3602-2775 e-mail: e125adm@cps.sp.gov.br / e125dir@cps.sp.gov.br	TAUBATE	2%
7	133 – FATEC PINDAMONHANGABA - Rua Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias, 4010 – Residencial Pasin CEP 12445-010 – Pindamonhangaba/SP Telefone: (12) 3648-8756 e- mail: f133adm@cps.sp.gov.br / f133dir@cps.sp.gov.br	PINDAMONHANGABA	5%

8	146 - FATEC SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PROFº JESSEN VIDAL Avenida Césare Monsueto Giulio Lattes, 1350 – Distrito Eugênio de Melo CEP 12247-014 - São José Dos Campos Telefone: (12) 3905-2423/ 3905-4699/ 4979 e-mail: f146adm@cps.sp.gov.br / f146dir@cps.sp.gov.br	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	5%
9	258 – FATEC JACAREI PROF. FRANCISCO DE MOURA Avenida Faria Lima, 155 – Jardim Santa Maria CEP 12328-070 – Jacarei/SP Telefone: (12) 3953-7926 e-mail: f258adm@cps.sp.gov.br / f258dir@cps.sp.gov.br	JACAREI	3%
		TOTAL	34,0000%
		Nº DE ENDEREÇOS	9
		MEDIA	3,7778%

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	7,43	PIS	0,65
		COFINS	3,00
		ISSQN	3,78

$$\text{BDI} = \frac{1,002001}{0,925722222} - 0,0823992078$$

BDI adotado = 8,2399%

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
Custos de reposição intervalo intrajornada	R\$ 729,80	R\$ 842,42

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 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 *****