

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

Mês/Ano: JUN 2014

Dados Iniciais

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Declaração Retificadora: NÃO

Situação: Normal

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

Forma de Tributação do Lucro: Real Estimativa

PJ levantou balanço/balancete de suspensão no mês: NÃO

PJ com débitos de SCP a serem declarados: NÃO

PJ Iniciou atividades no mês da declaração: NÃO

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

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

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

Logradouro: AV. GOV. BLEY

Complemento: ED. BEMGE

Município: VITÓRIA

CEP: 29010-150

Telefone: (27) 21275105

Fax:

Caixa Postal: UF: CEP:

Correio Eletrônico: REGINALDO.CASTRO@CESAN.COM.BR

Número: 186

Bairro/Distrito: CENTRO

UF: ES

Impresso por: 99428725668 - VALÉRIO ALVARENCAMONTEIRO DE CASTRO
Em: 26/10/2017 - 16:47:36

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

JUN/2014

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: PAULO RUY VALIM CARNELLI

CPF: 479.038.137-49

Telefone: (27) 21275105

Ramal:

FAX:

Correio Eletrônico: REGINALDO.CASTRO@CESAN.COM.BR

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: REGINALDO JOSÉ DE CASTRO

CPF: 073.720.087-19

Inscrição no CRC: 11475

UF: ES

Telefone: (27) 21275105

Ramal:

Fax:

Correio Eletrônico: REGINALDO.CASTRO@CESAN.COM.BR

Impresso por: 99428725668 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO
Em: 26/10/2017 - 16:47:36

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

JUN/2014

Página 3

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS

CÓDIGO DA RECEITA: 2362-01

DENOMINAÇÃO: IRPJ - PJ obrigada à apuração do imposto com base no lucro
real - Demais entidades - Estimativa mensal

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Junho / 2014

DÉBITO APURADO	852.000,00
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO COM DARF	852.000,00
- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00
- OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	852.000,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	852.000,00
----------------------------	---------------	-------------------

Total do Imposto apurado mensalmente, antes de efetuadas as compensações	852.000,00
--	------------

Balanco de redução: Sim

Pagamento com DARF-R\$	Total:	852.000,00
-------------------------------	---------------	-------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/06/2014 CNPJ: 28.151.363/0001-47

Data de Vencimento: 31/07/2014

Código da Receita: 2362

Nº de Referência:

Valor do Principal:	852.000,00
---------------------	------------

Valor da Multa:	0,00
-----------------	------

Valor dos Juros:	0,00
------------------	------

Valor Total do DARF:	852.000,00
----------------------	------------

Valor Pago do Débito:	852.000,00
-----------------------	------------

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

JUN/2014

Página 4

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

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

CÓDIGO DA RECEITA: 0561-07

DENOMINAÇÃO: IRRF - Rendimentos do trabalho - Trabalho assalariado

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Junho / 2014

DÉBITO APURADO	706.364,04
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO COM DARF	706.364,04
- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00
- OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	706.364,04
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$

Total: 706.364,04

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

706.364,04

Pagamento com DARF-R\$

Total: 706.364,04

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/06/2014	CNPJ: 28.151.363/0001-47	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 18/07/2014		Nº de Referência:
Valor do Principal:		2.763,62
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		2.763,62
Valor Pago do Débito:		2.763,62

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/06/2014	CNPJ: 28.151.363/0001-47	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 18/07/2014		Nº de Referência:
Valor do Principal:		703.600,42
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		703.600,42
Valor Pago do Débito:		703.600,42

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

JUN/2014

Página 5

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

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

CÓDIGO DA RECEITA: 0588-06

DENOMINAÇÃO: IRRF - Rendimentos do trabalho - Trabalho sem vínculo empregatício

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Junho / 2014

DÉBITO APURADO	28.269,70
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO COM DARF	28.269,70
- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00
- OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	28.269,70
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	28.269,70
----------------------------	---------------	------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	28.269,70
---	-----------

Pagamento com DARF-R\$	Total:	28.269,70
-------------------------------	---------------	------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/06/2014	CNPJ: 28.151.363/0001-47	Código da Receita: 0588
Data de Vencimento: 18/07/2014		Nº de Referência:
Valor do Principal:		9.928,29
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		9.928,29
Valor Pago do Débito:		9.928,29

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/06/2014	CNPJ: 28.151.363/0001-47	Código da Receita: 0588
Data de Vencimento: 18/07/2014		Nº de Referência:
Valor do Principal:		18.341,41
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		18.341,41
Valor Pago do Débito:		18.341,41

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

JUN/2014

Página 6

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

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

CÓDIGO DA RECEITA: 1708-06

DENOMINAÇÃO: IRRF - Outros rendimentos - Remuneração de serviços
profissionais prestados por pessoa jurídica/Serviços de
limpeza, conservação, segurança e locação de mão-de-obra
prestados por pessoa jurídica

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Junho / 2014

DÉBITO APURADO	85.641,02
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO COM DARF	85.641,02
- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00
- OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	85.641,02
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	85.641,02
----------------------------	---------------	------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	85.641,02
---	-----------

Pagamento com DARF-R\$	Total:	85.641,02
-------------------------------	---------------	------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/06/2014

CNPJ: 28.151.363/0001-47

Código da Receita: 1708

Data de Vencimento: 18/07/2014

Nº de Referência:

Valor do Principal:

85.641,02

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

85.641,02

Valor Pago do Débito:

85.641,02

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

JUN/2014

Página 7

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

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

CÓDIGO DA RECEITA: 3208-06

DENOMINAÇÃO: IRRF - Rendimentos de capital - Aluguéis e royalties pagos à
pessoa física

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Junho / 2014

DÉBITO APURADO	3.596,87
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO COM DARF	3.596,87
- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00
- OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	3.596,87
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	3.596,87
----------------------------	---------------	-----------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	3.596,87
---	----------

Pagamento com DARF-R\$	Total:	3.596,87
-------------------------------	---------------	-----------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/06/2014	CNPJ: 28.151.363/0001-47	Código da Receita: 3208
Data de Vencimento: 18/07/2014		Nº de Referência:
Valor do Principal:		3.596,87
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		3.596,87
Valor Pago do Débito:		3.596,87

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

JUN/2014

Página 8

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

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

CÓDIGO DA RECEITA: 3280-06

DENOMINAÇÃO: IRRF - Outros rendimentos - Serviços prestados por
associados de cooperativas de trabalho

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Junho / 2014

DÉBITO APURADO	1.449,95
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO COM DARF	1.449,95
- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00
- OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	1.449,95
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 1.449,95
----------------------------	------------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	1.449,95
---	----------

Pagamento com DARF-R\$	Total: 1.449,95
-------------------------------	------------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/06/2014	CNPJ: 28.151.363/0001-47	Código da Receita: 3280
Data de Vencimento: 18/07/2014		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.449,95
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.449,95
Valor Pago do Débito:		1.449,95

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

JUN/2014

Página 9

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO

CÓDIGO DA RECEITA: 2484-01

DENOMINAÇÃO: CSLL - PJ que apura o imposto com base no lucro real -
Demais entidades - Estimativa mensal

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Junho / 2014

DÉBITO APURADO	316.000,00
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO COM DARF	316.000,00
- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00
- OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	316.000,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	316.000,00
----------------------------	---------------	-------------------

Total da Contribuição Social apurada mensalmente, antes de
efetuadas as compensações 316.000,00

Balanco de redução: Sim

Pagamento com DARF-R\$	Total:	316.000,00
-------------------------------	---------------	-------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/06/2014 CNPJ: 28.151.363/0001-47

Data de Vencimento: 31/07/2014

Código da Receita: 2484

Nº de Referência:

Valor do Principal:

316.000,00

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

316.000,00

Valor Pago do Débito:

316.000,00

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

JUN/2014

Página 10

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: PIS/PASEP - CONTRIB. P/ PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL/FORMACAO
PATRIM. SERV. PÚBLICO

CÓDIGO DA RECEITA: 6912-01

DENOMINAÇÃO: PIS - Não cumulativo

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Junho / 2014

DÉBITO APURADO	334.233,86
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO COM DARF	334.233,86
- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00
- OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	334.233,86
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	334.233,86
----------------------------	---------------	-------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	334.233,86
--	------------

Pagamento com DARF-R\$	Total:	334.233,86
-------------------------------	---------------	-------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/06/2014

CNPJ: 28.151.363/0001-47

Código da Receita: 6912

Data de Vencimento: 25/07/2014

Nº de Referência:

Valor do Principal:

334.233,86

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

334.233,86

Valor Pago do Débito:

334.233,86

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

JUN/2014

Página 11

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: COFINS - CONTRIBUIÇÃO P/ FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO DA RECEITA: 5856-01

DENOMINAÇÃO: COFINS - Não cumulativa

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Junho / 2014

DÉBITO APURADO	1.539.473,47
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO COM DARF	1.539.473,47
- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00
- OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	1.539.473,47
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	1.539.473,47
----------------------------	---------------	---------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	1.539.473,47
--	--------------

Pagamento com DARF-R\$	Total:	1.539.473,47
-------------------------------	---------------	---------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/06/2014	CNPJ: 28.151.363/0001-47	Código da Receita: 5856
Data de Vencimento: 25/07/2014		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.539.473,47
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.539.473,47
Valor Pago do Débito:		1.539.473,47

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

JUN/2014

Página 12

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

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

CÓDIGO DA RECEITA: 5952-02

DENOMINAÇÃO: CSLL, COFINS e PIS/PASEP - Retidas na fonte sobre pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado (Lei nº 10.833/2003)

PERIODICIDADE: Quinzenal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 1ª Quinzena / Junho / 2014

DÉBITO APURADO	230.947,69
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO COM DARF	230.947,69
- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00
- OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	230.947,69
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	230.947,69
---------------------	--------	------------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações	230.947,69
--	------------

Pagamento com DARF-R\$	Total:	230.947,69
------------------------	--------	------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 15/06/2014

CNPJ: 28.151.363/0001-47

Código da Receita: 5952

Data de Vencimento: 30/06/2014

Nº de Referência:

Valor do Principal:

230.947,69

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

230.947,69

Valor Pago do Débito:

230.947,69

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

JUN/2014

Página 13

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

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

CÓDIGO DA RECEITA: 5952-02

DENOMINAÇÃO: CSLL, COFINS e PIS/PASEP - Retidas na fonte sobre pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado (Lei nº 10.833/2003)

PERIODICIDADE: Quinzenal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 2ª Quinzena / Junho / 2014

DÉBITO APURADO	178.021,17
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO COM DARF	178.021,17
- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00
- OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	178.021,17
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	178.021,17
---------------------	--------	------------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações	178.021,17
--	------------

Pagamento com DARF-R\$	Total:	178.021,17
------------------------	--------	------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/06/2014	CNPJ: 28.151.363/0001-47	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 15/07/2014		Nº de Referência:
Valor do Principal:		178.021,17
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		178.021,17
Valor Pago do Débito:		178.021,17

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

JUN/2014

Página 14

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

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

CÓDIGO DA RECEITA: 5960-04

DENOMINAÇÃO: COFINS - Retida na fonte sobre pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado amparada por medida judicial (Lei nº 10.833/2003)

PERIODICIDADE: Quinzenal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 1ª Quinzena / Junho / 2014

DÉBITO APURADO	2.311,55
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO COM DARF	2.311,55
- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00
- OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	2.311,55
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	2.311,55
---------------------	--------	----------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações	2.311,55
--	----------

Pagamento com DARF-R\$	Total:	2.311,55
------------------------	--------	----------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 15/06/2014	CNPJ: 28.151.363/0001-47	Código da Receita: 5960
Data de Vencimento: 30/06/2014		Nº de Referência:
Valor do Principal:		2.311,55
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		2.311,55
Valor Pago do Débito:		2.311,55

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

JUN/2014

Página 15

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

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

CÓDIGO DA RECEITA: 5960-04

DENOMINAÇÃO: COFINS - Retida na fonte sobre pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado amparada por medida judicial (Lei nº 10.833/2003)

PERIODICIDADE: Quinzenal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 2ª Quinzena / Junho / 2014

DÉBITO APURADO	528,31
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO COM DARF	528,31
- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00
- OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	528,31
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	528,31
---------------------	--------	--------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações	528,31
--	--------

Pagamento com DARF-R\$	Total:	528,31
------------------------	--------	--------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/06/2014	CNPJ: 28.151.363/0001-47	Código da Receita: 5960
Data de Vencimento: 15/07/2014		Nº de Referência:
Valor do Principal:		528,31
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		528,31
Valor Pago do Débito:		528,31

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

JUN/2014

Página 16

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

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

CÓDIGO DA RECEITA: 5979-04

DENOMINAÇÃO: PIS/PASEP - Retida na fonte sobre pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado amparada por medida judicial (Lei nº 10.833/2003)

PERIODICIDADE: Quinzenal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 1ª Quinzena / Junho / 2014

DÉBITO APURADO	500,84
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO COM DARF	500,84
- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00
- OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	500,84
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	500,84
----------------------------	---------------	---------------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações	500,84
--	--------

Pagamento com DARF-R\$	Total:	500,84
-------------------------------	---------------	---------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 15/06/2014

CNPJ: 28.151.363/0001-47

Código da Receita: 5979

Data de Vencimento: 30/06/2014

Nº de Referência:

Valor do Principal:

500,84

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

500,84

Valor Pago do Débito:

500,84

D C T F MENSAL - 2.5

CNPJ: 28.151.363/0001-47

JUN/2014

Página 17

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

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

CÓDIGO DA RECEITA: 5979-04

DENOMINAÇÃO: PIS/PASEP - Retida na fonte sobre pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado amparada por medida judicial (Lei nº 10.833/2003)

PERIODICIDADE: Quinzenal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 2ª Quinzena / Junho / 2014

DÉBITO APURADO	114,47
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO COM DARF	114,47
- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00
- OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	114,47
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	114,47
---------------------	--------	--------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações	114,47
--	--------

Pagamento com DARF-R\$	Total:	114,47
------------------------	--------	--------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/06/2014	CNPJ: 28.151.363/0001-47	Código da Receita: 5979
Data de Vencimento: 15/07/2014		Nº de Referência:
Valor do Principal:		114,47
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		114,47
Valor Pago do Débito:		114,47

***** FIM DE IMPRESSÃO *****