

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.13
2818502818 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO SER PARTE
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 57.071-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240930183410312273437
CNPJ DO PAGADOR: 8.289.889/0001-80
VALOR: R\$1.384,71
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/09/2024 - 15:34:48

PAGO PARA: Associacao Ser Parte
CNPJ: 8.289.889/0001-80
CHAVE PIX: 08289889000180
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0466 - CONTA: 0000000000001383574
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/09/2024 - 15:34:49

=====

DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB: 5.7AE.0CD.343.36B.C57

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Departamento: 18 - SEGUINDO O DE MÃOS DADAS				
Folha Mensal				
PROVENTOS				
1	HORAS NORMAIS	2	320,00	3.103,96
848	BOLSA ESTAGIO	2	330,00	2.000,00
			Total:	5.103,96
DESCONTOS				
48	VALE TRANSPORTE	1	7,44	7,44
267	VALE TRANSPORTE 6%	1	6,00	89,82
998	I.N.S.S.	2	15,27	236,99
			Total:	334,25
INFORMATIVA				
996	F.G.T.S DO MES	2	0,00	248,31 *
1503	INFORMATIVA - VALE TRANSPORTE	4	781,11	781,11 *
1504	INFORMATIVA - ALIMENTACAO SEM (PAT)	2	200,00	200,00 *
1506	INFORMATIVA - P.S TITULAR	2	265,54	265,54 *
			Total:	1.494,96
			Liquido Depto:	4.769,71

Resumo das bases do Departamento Mensal e Complementar					
INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	3.103,96	Base do FGTS:	3.103,96	Base IRRF Mensal:	2.844,76
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	248,31	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	3.103,96	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	236,99	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	620,79	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	107,91	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	139,67	Base PIS:	3.103,96	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	1.105,36	Valor PIS:	31,04	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	2	Transferido:	0
Trabalhando:	4	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

R\$ 1.384,71

BANCO DO BRASIL

AG. 2818-5

C.C: 57.071-0

T.F:050/2023

Empresa: 924 - ASSOCIACAO SER PARTE
CNPJ: 08.289.889/0001-80
Cálculo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 08/2024 a 08/2024
Complemento: Todos

Página: 6/8
Emissão: 28/08/2024
Horas: 17:47:18

RELAÇÃO DE ENCARGOS DA EMPRESA

Código	Nome do empregado	Remuneração	FGTS	FGTS Rescisório	INSS Emp.	INSS Terc.	RAT	Deduções	PIS	Total
Departamento: 18 - SEGUINDO O DE MÃOS DADAS										
Folha Mensal										
EMPREGADOS										
151	BIANCA ANTUNES SOUZA	Total: 1.497,00	119,76	0,00	299,40	67,35	52,04	0,00	14,97	2.050,52
143	CILENE DA SILVA OLIVEI	Total: 1.606,96	128,55	0,00	321,39	72,30	55,87	0,00	16,07	2.201,14
ESTAGIÁRIOS										
142	ANA CAROLINA MOURA B	Total: 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
147	LETÍCIA LOPES FERREIRA	Total: 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Empregados: 2 Estagiários: 2 Contribuintes: 0										
Total:		5.103,96	248,31	0,00	620,79	139,65	107,91	0,00	31,04	6.251,66

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
152	ADRIELE LOPES BARBOZA DOS SANTOS MENDES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	7,59	113,82
146	ALINE PEREIRA ANTUNES	2.800,00	0,00	0,00	0,00	8,39	234,81
116	ANA CAROLINA PEREIRA CERQUEIRA	2.800,00	0,00	0,00	0,00	8,39	234,81
153	ARIADNEY CASSIA GARCIA DUQUE	1.357,18	0,00	0,00	0,00	7,50	101,78
151	BIANCA ANTUNES SOUZA CARMO	1.497,00	0,00	0,00	0,00	7,59	113,55
123	BRUNA GABRIELA DE OLIVEIRA PUFF	1.468,48	0,00	0,00	62,04	7,56	110,98
143	CILENE DA SILVA OLIVEIRA BATISTA	1.606,96	0,00	0,00	0,00	7,68	123,44
119	GIULIA GABRIELLE MIRANDA DO CARMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	7,94	158,82
127	LORENA MARIA PONGELUPE ASSIS	4.914,00	0,00	0,00	0,00	10,31	506,77
140	MARIA CLAUDINEIA MARTINS	1.468,48	0,00	0,00	62,04	7,56	110,98
Empregados: 10		Total: 21.412,10	0,00	0,00	124,08		1.809,76
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 10		Total: 21.412,10	0,00	0,00	124,08		1.809,76

Resumo Geral das bases de INSS									
	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	21.412,10	0,00	1.809,76	0,00	744,45	4.282,42	124,08	963,53	7.676,08

RELAÇÃO DAS BASES DO PIS

Código	Nome do empregado	Tipo de folha	Base cálculo	Percentual	Valor PIS
Competência: 08/2024					
EMPREGADOS					
39	ADRIANA DE ASSIS DRUMOND	Complementar	17,89	1,00	0,18
39	ADRIANA DE ASSIS DRUMOND	Complementar	187,88	1,00	1,88
152	ADRIELE LOPES BARBOZA DOS SANTOS MENDES	Mensal	1.500,00	1,00	15,00
146	ALINE PEREIRA ANTUNES	Mensal	2.800,00	1,00	28,00
116	ANA CAROLINA PEREIRA CERQUEIRA	Mensal	2.800,00	1,00	28,00
153	ARIADNEY CASSIA GARCIA DUQUE	Mensal	1.357,18	1,00	13,57
151	BIANCA ANTUNES SOUZA CARMO	Mensal	1.497,00	1,00	14,97
123	BRUNA GABRIELA DE OLIVEIRA PUFF	Mensal	1.468,48	1,00	14,68
143	CILENE DA SILVA OLIVEIRA BATISTA	Mensal	1.606,96	1,00	16,07
119	GIULIA GABRIELLE MIRANDA DO CARMO	Mensal	2.000,00	1,00	20,00
127	LORENA MARIA PONGELUPE ASSIS	Mensal	4.914,00	1,00	49,14
140	MARIA CLAUDINEIA MARTINS	Mensal	1.468,48	1,00	14,68
Empregados: 12 Contribuintes: 0			Total:	21.617,87	216,17

Resumo Geral PIS

Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
07/2024 0,00	214,12	0,00	214,12	0,00
07/2024 0,00	2,06	0,00	2,06	0,00

Empresa: 924 - ASSOCIACAO SER PARTE
CNPJ: 08.289.889/0001-80
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

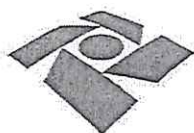
Página: 1/1
Emissão: 28/08/2024
Horas: 17:23:57

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024										
EMPREGADOS										
127	LORENA MARIA PONGELUPE ASSIS	Mensal 08/24	4.914,00	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	315,80
Total:			4.914,00	0,00						315,80
Empregados: 1 Estagiários: 0 Contribuintes:			0	0,00	0,00					315,80
Total Geral:			4.914,00	0,00	0,00					315,80
Empregados: 1 Estagiários: 0 Contribuintes:			0	0,00	0,00					315,80

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 07/2024	0,00	315,80	0,00	315,80	0,00
0588	Mensal 07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			315,80	0,00	315,80	0,00



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 08.289.889/0001-80	Razão Social ASSOCIACAO SER PARTE		
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.16.24255.0379661-3	Pagar este documento até 20/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000263221098			Valor Total do Documento 8.299,64

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.701,11			1.701,11
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	4.323,57			4.323,57
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	751,61			751,61
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	540,44			540,44
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	43,23			43,23
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	324,26			324,26
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	64,85			64,85
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
0561	IRRE - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	315,80			315,80
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	216,17			216,17
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2024 Vencimento:25/09/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	18,60			18,60
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1/2

11/09/2024 10:33:46

85820000082 1 99640385242 2 64071624255 6 03796613150 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000082 1 99640385242 2 64071624255 6 03796613150 8



CNPJ: 08.289.889/0001-80
Número: 07.16.24255.0379661-3
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 8.299,64

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	8.299,64			8.299,64

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ASSOCIACAO SER PARTE	CNPJ	08.289.889/0001-80
Período apuração	08/2024	Número do Recibo	50000263221098
Data/Hora da Transmissão	11/09/2024 09:22:52	Identificação da Apuração de Débitos	85169259 / Reinf CP 85169291 / Reinf RET 27904333350 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	PRESIDENTE CASTELO BRANCO	Número	105
Complemento	-	Bairro/Distrito	VILA SAO PAULO
Município	CONTAGEM	UF	MG
CEP	32210360	Telefone	3133311789
Correio Eletrônico	PROCESSOS02@CENTERCON.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ANDREA MARIA LIMA DE RESENDE	CPF	48959014672
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	EDILSON MIRANDA DE OLIVEIRA		
CPF	58600752604	CRC	-
UF	-	Telefone	3133042862
Correio Eletrônico	edilson@centercon.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	540,44		
Saldo a Pagar	540,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	324,26		
Saldo a Pagar	324,26		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	43,23		
Saldo a Pagar	43,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	64,85		
Saldo a Pagar	64,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	751,61		
Saldo a Pagar	751,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	4.323,57		
Saldo a Pagar	4.323,57		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	216,17		
Saldo a Pagar	216,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	1.825,19		
Deduções	Salário Família: 124,08		
Saldo a Pagar	1.701,11		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	315,80		
Saldo a Pagar	315,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	18,60		
Saldo a Pagar	18,60		

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	08.289.889/0001-80
Nome	ASSOCIACAO SER PARTE
Período de apuração	08/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	85169259 / Reinf CP 85169291 / Reinf RET 2790433350 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 1.825,19	R\$ 1.701,11
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 5.075,18	R\$ 5.075,18
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 972,78	R\$ 972,78
IRRF	R\$ 315,80	R\$ 315,80
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 216,17	R\$ 216,17
CSRF	R\$ 18,60	R\$ 18,60
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 8.423,72	R\$ 8.299,64

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados 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) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) 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 19 de julho de 2002);
- 3) 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 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos 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	ANDREA MARIA LIMA DE RESENDE
CPF	489.590.146-72
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	11/09/2024 09:22:52
Nº do recibo de entrega	0000050000263221098

Empresa: 924 - ASSOCIACAO SER PARTE
CNPJ: 08.289.889/0001-80
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 08/2024

Página: 1/1
Emissão: 28/08/2024
Horas: 17:23:49

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado		Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor	
EMPREGADOS									
152	ADRIELE LOPES BARBOZA DOS SANTOS MENDES		1.500,00	0,00	0,00	0,00	7,59	113,82	
146	ALINE PEREIRA ANTUNES		2.800,00	0,00	0,00	0,00	8,39	234,81	
116	ANA CAROLINA PEREIRA CERQUEIRA		2.800,00	0,00	0,00	0,00	8,39	234,81	
153	ARIADNEY CASSIA GARCIA DUQUE		1.357,18	0,00	0,00	0,00	7,50	101,78	
151	BIANCA ANTUNES SOUZA CARMO		1.497,00	0,00	0,00	0,00	7,59	113,55	
123	BRUNA GABRIELA DE OLIVEIRA PUFF		1.468,48	0,00	0,00	62,04	7,56	110,98	
143	CILENE DA SILVA OLIVEIRA BATISTA		1.606,96	0,00	0,00	0,00	7,68	123,44	
119	GIULIA GABRIELLE MIRANDA DO CARMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	7,94	158,82	
127	LORENA MARIA PONGELUPE ASSIS		4.914,00	0,00	0,00	0,00	10,31	506,77	
140	MARIA CLAUDINEIA MARTINS		1.468,48	0,00	0,00	62,04	7,56	110,98	
Empregados:			10	Total:	21.412,10	0,00	0,00	124,08	1.809,76
Contribuintes:			0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:			10	Total:	21.412,10	0,00	0,00	124,08	1.809,76

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	21.412,10	0,00	1.809,76	0,00	744,45	4.282,42	124,08	963,53	7.676,08

RELACÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024										
EMPREGADOS										
127	LORENA MARIA PONGELUPE ASSIS	Mensal 08/24	4.914,00	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	315,80
Total:			4.914,00	0,00						315,80
Empregados: 1 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total: 4.914,00 0,00 0,00										
Total Geral: 315,80										
Empregados: 1 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total: 4.914,00 0,00 0,00										
Resumo Geral IRRF										
Cód. de Recolhimento Períodicidade Valores Acum. Comp. Ant. Valor a Recolher Valor a Compensar Valor a Pagar Valor a Acumular										
Todos 07/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561 Mensal 07/2024		0,00	315,80	0,00	0,00	0,00	315,80	0,00	0,00	0,00
0588 Mensal 07/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			315,80	0,00	0,00	0,00	315,80	0,00	0,00	0,00

Empresa: 924 - ASSOCIACAO SER PARTE
CNPJ: 08.289.889/0001-80
Competência: 08/2024 a 08/2024

Página: 1/1
Emissão: 28/08/2024
Horas: 17:28:12

RELAÇÃO DAS BASES DO PIS

Código	Nome do empregado	Tipo de folha	Base cálculo	Percentual	Valor PIS
Competência: 08/2024					
EMPREGADOS					
39	ADRIANA DE ASSIS DRUMOND	Complementar	17,89	1,00	0,18
39	ADRIANA DE ASSIS DRUMOND	Complementar	187,88	1,00	1,88
152	ADRIELE LOPES BARBOZA DOS SANTOS MENDES	Mensal	1.500,00	1,00	15,00
146	ALINE PEREIRA ANTUNES	Mensal	2.800,00	1,00	28,00
116	ANA CAROLINA PEREIRA CERQUEIRA	Mensal	2.800,00	1,00	28,00
153	ARIADNEY CASSIA GARCIA DUQUE	Mensal	1.357,18	1,00	13,57
151	BIANCA ANTUNES SOUZA CARMO	Mensal	1.497,00	1,00	14,97
123	BRUNA GABRIELA DE OLIVEIRA PUFF	Mensal	1.468,48	1,00	14,68
143	CILENE DA SILVA OLIVEIRA BATISTA	Mensal	1.606,96	1,00	16,07
119	GIULIA GABRIELLE MIRANDA DO CARMO	Mensal	2.000,00	1,00	20,00
127	LORENA MARIA PONGELUPE ASSIS	Mensal	4.914,00	1,00	49,14
140	MARIA CLAUDINEIA MARTINS	Mensal	1.468,48	1,00	14,68
Total:			21.617,87		216,17
Empregados:	12	Contribuintes:	0		

Resumo Geral PIS

Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
07/2024	0,00	214,12	0,00	214,12
07/2024	0,00	2,06	0,00	2,06



Data da Transação: 18/09/2024
Nº Controle: 911.381.888.912.734.004
Empresa: ASSOCIACAO SER PARTE
Agência de Débito: 466

CNPJ: 008.289.889/0001-80
Conta de Débito: 138357-4

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858200000821 996403852422 640716242556 037966131508
Data do Pagamento: 18/09/2024
Número do Documento: 0716242550379661-3
Valor Total: R\$ 8.299,64
Autenticação Bancária: 070.838.218

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOCIACAO SER PARTE, junto à Agência 466, na data de pagamento.

Autenticação

QLKW3StK mTCkwtCc Av#ooRC# ?mjeGkPk bAxrizlp BstgtC nrMWwSB5 x1j?qvng
1zPVGCWU M*BLv2sf xAGyNmm5 Dsbidfr* QcT9on#y 2qdRY5f6 CRmEPuSz YpfJPj#a
pbRsRVv8 2dWoVwUx CustazjM r*aEkwDb E#B6Mjqv 53wTx6#J 00501824 00.90029

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
08.289.889

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO SER PARTE

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124091127771577-7

Tag
08289889 08/2024 MENSAL

Pagar este documento até

20/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.712,94

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	10	1.712,94	0,00	0,00	0,00	1.712,94
Total Geral:		1.712,94	0,00	0,00	0,00	1.712,94

Data de geração da Guia: 11/09/2024 às 10:35:19 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2560pix-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/3f602366b7e6484dba82536e080d31ee5204000053033864802885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras111a62070503***6284689C

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/3f602366b7e6484dba82536e080d31ee



Empregador: 08.289.889 Nome Empregador:
Vencimento da Guia: 20/09/2024

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS): 1.712,94

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 08.289.889/0001-80				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Referência	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração	Valor FGTS	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		ADRIELE LOPES BARBOZA DOS SANTOS ME	150	022.456.596-60	105	20/09/2024	Mensal		1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
08/2024		ALINE PEREIRA ANTUNES	149	116.169.136-60	101	20/09/2024	Mensal		2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
08/2024		ANA CAROLINA PEREIRA CERQUEIRA	119	114.037.836-83	101	20/09/2024	Mensal		2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
08/2024		ARIADNEY CASSIA GARCIA DUQUE	157	703.948.036-04	101	20/09/2024	Mensal		1.367,18	108,67	0,00	0,00	0,00	108,67
08/2024		BIANCA ANTUNES SOUZA CARMO	154	087.066.666-55	105	20/09/2024	Mensal		1.497,00	119,76	0,00	0,00	0,00	119,76
08/2024		BRUNA GABRIELA DE OLIVEIRA PUFF	126	071.882.226-90	101	20/09/2024	Mensal		1.466,48	117,47	0,00	0,00	0,00	117,47
08/2024		GILENE DA SILVA OLIVEIRA BATISTA	146	068.811.716-33	101	20/09/2024	Mensal		1.606,96	128,55	0,00	0,00	0,00	128,55
08/2024		GIULIA GABRIELLE MIRANDA DO CARMO	122	023.115.446-16	101	20/09/2024	Mensal		2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
08/2024		LORENA MARIA PONGELUPE ASSIS	130	108.044.246-40	101	20/09/2024	Mensal		4.914,00	393,12	0,00	0,00	0,00	393,12
08/2024		MARIA CLAUDINEIA MARTINS	143	050.550.186-11	101	20/09/2024	Mensal		1.466,48	117,47	0,00	0,00	0,00	117,47
Total do Tomador				Sem Tomador										
Total do Estabelecimento				08.289.889/0001-80										
Total FGTS														



08.289.889 Nome Empregador:
20/09/2024

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS:	10	Origem: Gestão de Guias
0,00		
Total da Guia (FGTS):	1.712,94	

Relação de Categorias

Estabelecimento: 08.289.889/0001-80										
Comp. Apurção	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Complementária na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	101	8	18.415,10	1.473,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,18
08/2024	105	2	2.997,00	239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,76
08/2024		Total FGTS	21.412,10	1.712,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,94

Descrição das categorias:

- [illegible]



Empregador: 08.209.889 Nome Empregador:
Vencimento da Guia: 20/09/2024

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS): 1.712,94

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração		FGTS Mensal na Guia		FGTS Recibo na Guia		Ind. Compensatória na Guia		Juros Atualiz. Monetária		Multa	Total
			Total	FGTS	Total	FGTS	Total	FGTS	Total	Juros	Total	Multa		
08/2024	08.209.889/0001-80	10	21.412,10		1.712,94		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,94
		Total FGTS	21.412,10		1.712,94		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		1.712,94



Empregador: 08.289.889 Nome Empregador:
Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado:

Atid. Trabalhadores FGTS;	10	Origem: Gestão de Guias
0,00	Total da Guia (FGTS):	1.712,94

Total da Guia (FGIS):

46,71,91

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento:		08.289.889/0001-80									
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescatório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros Monetária	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2024	11 - FGTS mensal	10	21.412,10	4.712,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.712,94	
	Total FGTS		21.412,10	-7.712,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.712,94	

**Comprovante de Transação Bancária**

PIX

Data da operação: 18/09/2024 - 10h54

Nº de controle: 911381888912734004 | Documento: 1045165

Conta de débito: Agência: 0466 | Conta: 0138357-4 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: ASSOCIACAO SER PARTE | CNPJ: 008.289.889/0001-80

Dados de quem recebeu

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição destino: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Agência: 647

Conta: 9999000537000360305

**Dados da
Transferência/Pagamento**

Valor: R\$ 1.712,94

Mídia: BRADESCO NET EMPRESA

Identificador: E60746948202409181343I0466dZzBm0

transacao.lbl_bxid c550d318b65c47f2940f5f59a7a0744a

Debitado da: conta-corrente

Instituição origem: Banco Bradesco S.A.

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.