

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.41
2818502818 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO SER PARTE
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 57.266-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020250402185602263823172
CNPJ DO PAGADOR: 8.289.889/0001-80
VALOR: R\$959,62
TARIFA: R\$9,50
DATA: 02/04/2025 - 15:57:02
DESCRICAO: Reembolso Encargos ref. 12\2024

PAGO PARA: Associacao Ser Parte
CNPJ: 8.289.889/0001-80
CHAVE PIX: 08289889000180
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0466 - CONTA: 000000000000001383574
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 BBPIX.

Notificacao enviada em: 02/04/2025 - 15:57:03

DOCUMENTO: 040203
AUTENTICACAO SISBB: E.58E.17E.DE5.EBE.593

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.

Página: 1/2
Emissão: 01/04/2025
Horas: 10:58:38

EXTRATO MENSAL

Empr.:	119 GIULIA GABRIELLE MIRANDA DO CARMO	Situação: Trabalhando	CPF: 023.115.446-13	Adm	01/08/2022
Vínculo:	Ceetista	CC: 20	Depto: 20	Flora: Mês	220,00
Cargo:	2 ASSISTENTE DE PROJETOS	C.B.O: 142520	Filial: 1	Salário:	2.000,00

ND:	0	Proventos:	2.133,33	Descontos:	760,15	Informativa:	418,16	Informativa Dedutória:	0	Líquido:	1.373,18
NF:	1	Base INSS:	2.133,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.133,33	Valor FGTS:	170,66	Base IRRF:	1.035,20

FERIAS DE 26/12/2024 - 05/01/2025

Loulou Departmento: 1.373,18

Rd) 959,62

Sistema licenciado para CENTERCON CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA

C. Custos: 20

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	2.133,33	Total Geral Descontos:	760,15
		Líquido Geral:	1.373,18

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	176,00	1.600,00 P	267 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	96,00 D
3 HORAS FERIAS	44,00	400,00 P	812 INSS FERIAS	7,50	39,99 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	133,33 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	8,00 D
			937 ADIANT FERIAS	0,00	493,34 D
			998 I.N.S.S.	7,68	122,82 D
				Líquido Geral:	1.373,18

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	2.133,33	Base do FGTS:	2.133,33
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	170,66
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	2.133,33	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	170,81	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	426,66	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	74,17	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	95,97	Base PIS:	2.133,33
Total INSS:	767,61	Valor PIS:	21,33
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	1.035,20	Base IRRF Mensal:	1.035,20
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	412,97
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

		Situações	
No. Empregados:	1	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	1	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		



Data da Transação: 20/01/2025
Nº Controle: 403.465.715.094.569.255
Empresa: ASSOCIAÇÃO 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: 858000000895 533603852503 200716250139 932658397899
Data do Pagamento: 20/01/2025
Número do Documento: 0716250139326583-9
Valor Total: R\$ 8.953,36
Autenticação Bancária: 038.519.024

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 ASSOCIAÇÃO SER PARTE, junto à Agência 466, na data de pagamento.

Autenticação

#5HjZML1 B9bWxf?E QPbp3zvA m#LB#BfC 1ibEmifg rmKg?stV 8oZAL5Q6 e40QqPYN
241@xGQ1 q39Jegm1 6?PQCYuH ENzi#ntL U2rksVMq 84j5B#5E HkGIwU9v Fj7ou485
rz7*q3pT pYqjpWn2 8QULV7ag Qg76TM1B #rJICLDy m3?TqB3 00502025 00.50095

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 8933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 08.289.889/0001-80	Razão Social ASSOCIACAO SER PARTE		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25013.9326583-9	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000301318972			Valor Total do Documento 8.953,36

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.949,54			1.949,54
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	4.517,34			4.517,34
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	785,29			785,29
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	564,66			564,66
1178	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	45,17			45,17
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	338,80			338,80
1299	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	67,76			67,76
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	439,32			439,32
8391	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:12/2024 Vencimento:24/01/2025	225,86			225,86
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	19,62			19,62

SENDA (Versão:5.2.0)Página: 1 / 213/01/2025 14:03:25

85800000089 5 53360385250 3 20071625013 9 93265839789 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000089 5	53360385250 3	20071625013 9	93265839789 9	CNPJ: 08.289.889/0001-80	
				Número: 07.16.25013.9326583-9	
				Pagar até: 20/01/2025	
				Valor: 8.953,36	



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	8.953,36			8.953,36

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	12/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	96525890 / Reinf CP
	96526012 / Reinf RET
	30230082487 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período		
Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 1.949,54	R\$ 1.949,54
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 5.302,63	R\$ 5.302,63
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.016,39	R\$ 1.016,39
IRRF	R\$ 439,32	R\$ 439,32
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 225,86	R\$ 225,86
CSRF	R\$ 19,62	R\$ 19,62
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 8.953,36	R\$ 8.953,36

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	13/01/2025 13:49:53
Nº do recibo de entrega	0000050000301318972

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	12/2024	Número do Recibo	50000301318972
Data/Hora da Transmissão	13/01/2025 13:49:53	Identificação da Apuração de Débitos	96525890 / Reinf CP 96526012 / Reinf RET 30230082487 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000289121547
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	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	19,62		
Saldo a Pagar	19,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	564,66		
Saldo a Pagar	564,66		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	338,80		
Saldo a Pagar	338,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	45,17		
Saldo a Pagar	45,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	67,76		
Saldo a Pagar	67,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	785,29		
Saldo a Pagar	785,29		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	4.517,34		
Saldo a Pagar	4.517,34		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	225,86		
Saldo a Pagar	225,86		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	1.949,54		
Saldo a Pagar	1.949,54		

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	12/2024		
Débito Apurado	439,32		
Saldo a Pagar	439,32		



Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 20/01/2025 - 06h35

Nº de controle: 403465715094569256 | Documento: 624036

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: c75e4ec8-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Agência: 647

Conta: 9999000537000360305

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: R\$ 2.358,37

Mídia: BRADESCO NET EMPRESA

Identificador: E60746948202501200900P0466032041

transacao_id: a1903114fdaa4a9db5470cc1af8853c2

Debitado da: conta-corrente

Instituição origem: Banco Bradesco S.A.

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

Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasil)

CPF/CNPJ do Empregador
08.289.889

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO SER PARTE

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125011348988771-7

Tag
13/01/2025 13:53

Valor a recolher

2.358,37

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	9	591,46	0,00	0,00	0,00	591,46
12/2024	10	1.766,91	0,00	0,00	0,00	1.766,91
Total Geral:		2.358,37	0,00	0,00	0,00	2.358,37

Observações

Data de geração da Guia: 13/01/2025 às 13:53:04 - 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:

0503010102122800014br.gov.br:plu2548gix-grande.caixa.gov.br:qrl/v2/cobrar/3030bd8752564ef59fb4(ae26f178f416304090613059444030858230A)35. BOMMEIDA F8080A3460888a111a42870502***K104NP24

Payload Location:

plu-grande.caixa.gov.br:qrl/v2/cobrar/3030bd8752564ef59fb4(ae26f178f416304090613059444030858230A)35

Estabelecimento: 08.289.889/0001-80										Tomador: Sem Tomador				
Comp. Atividade	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2024		ANA CAROLINA CERQUEIRA DE LIMA	119	114.037.936-83	101	2001/2025	Mensal		1.400,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00
13/2024		ARADNEY CASSIA GARCIA DUQUE	157	703.948.038-04	101	2001/2025	Mensal		500,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
13/2024		BARBARA SAMANTHA TAVARES ROSA	160	061.379.576-83	101	2001/2025	Mensal		350,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
13/2024		BIANCA ANTUNES SOUZA CARMO	154	067.056.666-55	105	2001/2025	Mensal		551,37	44,50	0,00	0,00	0,00	44,50
13/2024		BRUNA GABRIELA DE OLIVEIRA PUFF	130	071.882.226-90	101	2001/2025	Mensal		750,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
13/2024		FRANCIELE FRANÇA CARDOZO	163	194.430.266-67	101	2001/2025	Mensal		167,55	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
13/2024		GIULIA GABRIELLE MIRANDA DO CARMO	122	023.115.446-16	101	2001/2025	Mensal		1.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
13/2024		JULIANA PEREIRA DO AMARAL	161	081.659.346-39	101	2001/2025	Mensal		187,50	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
13/2024		LORENA MARIA PONGELUPE ASSIS	130	108.044.246-40	101	2001/2025	Mensal		2.457,00	190,56	0,00	0,00	0,00	190,56
12/2024		ADRIELE LOPES BARBOZA DOS SANTOS ME	156	022.456.598-60	105	2001/2025	Mensal			34,00	0,00	0,00	0,00	34,00
12/2024		ANA CAROLINA CERQUEIRA DE LIMA	119	114.037.936-83	101	2001/2025	Mensal		2.966,67	238,93	0,00	0,00	0,00	238,93
12/2024		ARADNEY CASSIA GARCIA DUQUE	157	703.948.038-04	101	2001/2025	Mensal		1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
12/2024		BARBARA SAMANTHA TAVARES ROSA	160	061.379.576-83	101	2001/2025	Mensal		2.986,67	238,93	0,00	0,00	0,00	238,93
12/2024		BIANCA ANTUNES SOUZA CARMO	154	067.056.666-55	105	2001/2025	Mensal		1.566,80	127,74	0,00	0,00	0,00	127,74
12/2024		BRUNA GABRIELA DE OLIVEIRA PUFF	130	071.882.226-90	101	2001/2025	Mensal		1.916,67	153,33	0,00	0,00	0,00	153,33
12/2024		FRANCIELE FRANÇA CARDOZO	163	194.430.266-67	101	2001/2025	Mensal		1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
12/2024		GIULIA GABRIELLE MIRANDA DO CARMO	122	023.115.446-16	101	2001/2025	Mensal		2.133,33	170,66	0,00	0,00	0,00	170,66
12/2024		JULIANA PEREIRA DO AMARAL	161	081.659.346-39	101	2001/2025	Mensal		1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
12/2024		LORENA MARIA PONGELUPE ASSIS	130	108.044.246-40	101	2001/2025	Mensal		5.241,60	419,32	0,00	0,00	0,00	419,32
Total do Tomador									Sem Tomador	29.480,11	2.358,37	0,00	0,00	2.358,37
Total do Estabelecimento									08.289.889/0001-80	29.480,11	2.358,37	0,00	0,00	2.358,37
									Total FGTS	29.480,11	2.358,37	0,00	0,00	2.358,37

Empregador:	08.289.889	Nome Empregador:	ASSOCIACAO SER PARTE	Qtd. Trabalhadores FGTS:	10	Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	20/01/2025	Total Parcelado:	0,00	Total da Guia (FGTS):		2.358,37
Número da Guia:	012501134898771-7	Data Emissão:	13/01/2025 13:53:04 (Brasília)	Emitida por:	65.180.036/0001-40 - CENTERCON	

Relação de Categorias

Estabelecimento: 08.289.889/0001-80										
Comp. Apuração	Categoria	Qtz. Trabalhadores	Base Remunerado Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2024	101	8	8.832,00	546,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,56
13/2024	105	1	591,37	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50
12/2024	101	8	20.084,04	1.605,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,17
12/2024	105	1	2.001,00	161,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,74
Total FGTS			29.480,11	2.358,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,37

Beurteilung des Zusammenhangs

- [illegible]

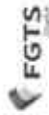


Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.289.889 Nome Empregador: ASSOCIACAO SER PARTE Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.358,37
Número da Guia: 0125011348988771-7 Data Emissão: 13/01/2025 13:53:04 (Brasília) Emitida por: 65.180.036/0001-40 - CENTERCON

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescaldo na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/01/2024	08.289.889/0001-40	8	7.303,37	591,46	591,46	0,00	0,00	0,00	0,00	591,46
12/2024	08.289.889/0001-40	10	22.085,74	1.766,91	1.766,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,91
Total FGTS			29.489,11	2.358,37	2.358,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,37



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.289.889 Nome Empregador: ASSOCIACAO SER PARTE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 2.358,37

Número da Guia: 0125011348988771-7 Data Emissão: 13/01/2025 13:53:04 (Brasília)

Total da Guia (FGTS): 2.358,37

0125011348988771-7

Emitida por: 65.180.036/0001-40 - CENTERCON

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 Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2024	12 - FGTS 13º salário		9	7.393,37	591,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,46
12/2024	11 - FGTS mensal		10	21.711,74	1.736,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,91
12/2024	12 - FGTS 13º salário		1	375,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	Total FGTS		Total FGTS	29.480,11	2.358,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,37



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.289.889 Nome Empregador: ASSOCIACAO SER PARTE
Vencimento da Guia: 20/01/2025
Número da Guia: 0125011348988771-7 Data Emissão: 13/01/2025 13:53:04 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00
Total da Guia (FGTS): 2.358,37

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
13/1/2024	9	7.393,37	591,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,46		
12/1/2024	10	22.085,74	1.766,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,91		
Total FGTS		29.480,11	2.358,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,37		