

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: E0000000020250402185722839532694  
CNPJ DO PAGADOR: 8.289.889/0001-80  
VALOR: R\$949,27  
TARIFA: R\$9,39  
DATA: 02/04/2025 - 15:59:33  
DESCRICAO: Reembolso Encargos ref. 01/2025  
-----

PAGO PARA: Associacao Ser Parte  
CNPJ: 8.289.889/0001-80  
CHAVE PIX: 08289889000180  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0466 - CONTA: 00000000000001383574  
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 BBDFJ.

-----  
Notificacao enviada em: 02/04/2025 - 15:59:37  
-----

DOCUMENTO: 040204  
AUTENTICACAO SISBB: 5.923.28C.8D5.735.2D4  
-----

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.

C. Custos: 20

EXTRATO MENSAL

|                                               |                                       |          |                       |            |                     |                               |                       |            |            |          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------------------|------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|------------|----------|
| Departamento: 20 - ARTE E CONVERSA            |                                       |          |                       |            |                     |                               |                       |            |            |          |
| Empr.:                                        | 119 GIULIA GABRIELLE MIRANDA DO CARMO |          | Situação: Trabalhando |            | CPF: 023.115.446-16 |                               | Adm:                  | 01/08/2022 |            |          |
| Vínculo:                                      | Celetista                             |          | CC: 20                |            | Depto: 20           |                               | Horas Mês:            | 220,00     |            |          |
| Cargo:                                        | 2 ASSISTENTE DE PROJETOS              |          | C.B.O: 142520         |            | Filial: 1           |                               | Salário:              | 2.000,00   |            |          |
|                                               |                                       |          |                       |            |                     |                               |                       |            |            |          |
| 1 HORAS NORMAIS                               |                                       |          | 176,00                | 1.600,00 P | 267                 | VALE TRANSPORTE 6%            | 6,00                  | 96,00 D    |            |          |
| 3 HORAS FERIAS                                |                                       |          | 36,67                 | 333,33 P   | 812                 | INSS FERIAS                   | 7,50                  | 33,34 D    |            |          |
| 931 1/3 DAS FERIAS                            |                                       |          | 33,33                 | 111,11 P   | 821                 | INSS DIFERENCA FERIAS         | 0,00                  | 6,65 D     |            |          |
| 8701 AUSENCIA JUSTIFICADA                     |                                       |          | 7,33                  | 66,67 P    | 937                 | ADIANT FERIAS                 | 0,00                  | 411,10 D   |            |          |
|                                               |                                       |          |                       |            | 998                 | I.N.S.S.                      | 7,63                  | 127,23 D   |            |          |
|                                               |                                       |          |                       |            | 1503                | INFORMATIVA - VALE TRANSPORTE | 230,00                | *          |            |          |
|                                               |                                       |          |                       |            | 1504                | INFORMATIVA - ALIMENTAÇÃO SEM | 100,00                | *          |            |          |
|                                               |                                       |          |                       |            |                     |                               |                       |            |            |          |
| ND: 0                                         | Proventos:                            | 2.111,11 | Descontos:            | 674,32     | Informativa:        | 498,68                        | Informativa Dedutora: | 0          | Líquido:   | 1.436,79 |
| NF: 1                                         | Base INSS:                            | 2.111,11 | Excedente INSS:       | 0,00       | Base FGTS:          | 2.111,11                      | Valor FGTS:           | 168,88     | Base IRRF: | 1.101,87 |
| Ausência justificada: 21/01/2025 a 21/01/2025 |                                       |          |                       |            |                     |                               |                       |            |            |          |
| FERIAS DE 26/12/2024 - 05/01/2025             |                                       |          |                       |            |                     |                               |                       |            |            |          |

Resumo por Rubricas do Departamento

|                           |        |            |     |                       |          |          |          |
|---------------------------|--------|------------|-----|-----------------------|----------|----------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS           | 176,00 | 1.600,00 P | 267 | VALE TRANSPORTE 6%    | 6,00     | 96,00 D  |          |
| 3 HORAS FERIAS            | 36,67  | 333,33 P   | 812 | INSS FERIAS           | 7,50     | 33,34 D  |          |
| 931 1/3 DAS FERIAS        | 33,33  | 111,11 P   | 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00     | 6,65 D   |          |
| 8701 AUSENCIA JUSTIFICADA | 7,33   | 66,67 P    | 937 | ADIANT FERIAS         | 0,00     | 411,10 D |          |
|                           |        |            |     | 998                   | I.N.S.S. | 7,63     | 127,23 D |
| Líquido Departamento:     |        |            |     |                       |          |          | 1.436,79 |

| INSS                                |          | FGTS, PIS e ISS            |          | IRRF conforme competência do cálculo |          |
|-------------------------------------|----------|----------------------------|----------|--------------------------------------|----------|
| Salário contribuição empregados:    | 2.111,11 | Base do FGTS:              | 2.111,11 | Base IRRF Mensal:                    | 1.101,87 |
| Salário contribuição contribuintes: | 0,00     | Valor do FGTS:             | 168,88   | Valor IRRF Mensal:                   | 0,00     |
| Excedente:                          | 0,00     | Base do FGTS Aprendiz:     | 0,00     | Base IRRF Férias:                    | -120,36  |
| Base total:                         | 2.111,11 | Valor do FGTS Aprendiz:    | 0,00     | Valor IRRF Férias:                   | 0,00     |
| Segurados:                          | 167,22   | Base FGTS Rescisório:      | 0,00     | Base IRRF Partíc. Lucros:            | 0,00     |
| Empresa:                            | 422,22   | Valor FGTS Rescisório:     | 0,00     | Valor IRRF Partíc. Lucros:           | 0,00     |
| RAT:                                | 74,85    | 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:                          | 94,99    | Base PIS:                  | 2.111,11 | Base IRRF 13º Salário:               | 0,00     |
| Total INSS:                         | 759,28   | Valor PIS:                 | 21,11    | 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     |

R\$ 949,27

|                                |   | 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:                   | 1 |
| Salário maternidade INSS:      | 0 | Outros afastamentos:                    | 0 |
| Doença:                        | 0 | Admissões:                              | 0 |
| Doença Profissional:           | 0 | No. Contribuintes:                      | 0 |
| Licença sem vencimento:        | 0 |                                         |   |

C. Custos: 20

EXTRATO MENSAL

|                        |          |                        |          |
|------------------------|----------|------------------------|----------|
| Total Geral Proventos: | 2.111,11 | Total Geral Descontos: | 674,32   |
|                        |          | Líquido Geral:         | 1.436,79 |

Resumo por Rubrica

|                           |        |            |                           |                |          |
|---------------------------|--------|------------|---------------------------|----------------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS           | 176,00 | 1.600,00 P | 267 VALE TRANSPORTE 6%    | 6,00           | 96,00 D  |
| 3 HORAS FERIAS            | 36,67  | 333,33 P   | 812 INSS FERIAS           | 7,50           | 33,34 D  |
| 931 1/3 DAS FERIAS        | 33,33  | 111,11 P   | 821 INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00           | 6,65 D   |
| 8701 AUSENCIA JUSTIFICADA | 7,33   | 66,67 P    | 937 ADIANT FERIAS         | 0,00           | 411,10 D |
|                           |        |            | 998 I.N.S.S.              | 7,63           | 127,23 D |
|                           |        |            |                           | Líquido Geral: | 1.436,79 |

|                                     |          |                            |          |
|-------------------------------------|----------|----------------------------|----------|
| INSS                                |          | FGTS, PIS e ISS            |          |
| Salário contribuição empregados:    | 2.111,11 | Base do FGTS:              | 2.111,11 |
| Salário contribuição contribuintes: | 0,00     | Valor do FGTS:             | 168,88   |
| Excedente:                          | 0,00     | Base do FGTS Aprendiz:     | 0,00     |
| Base total:                         | 2.111,11 | Valor do FGTS Aprendiz:    | 0,00     |
| Segurados:                          | 167,22   | Base FGTS Rescisório:      | 0,00     |
| Empresa:                            | 422,22   | Valor FGTS Rescisório:     | 0,00     |
| RAT:                                | 74,85    | Base FGTS Resc. mês ant.:  | 0,00     |
| Contribuintes:                      | 0,00     | Valor FGTS Resc. mês ant.: | 0,00     |
| Terceiros:                          | 94,98    | Base PIS:                  | 2.111,11 |
| Total INSS:                         | 759,27   | Valor PIS:                 | 21,11    |
| 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:                    | 1.101,87 | Base IRRF Mensal:                      | 1.101,87 |
| Valor IRRF Mensal:                   | 0,00     | Valor IRRF Mensal:                     | 0,00     |
| Base IRRF Férias:                    | 0,00     | Base IRRF Férias:                      | 0,00     |
| 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:                   | 1 |
| Salário maternidade INSS:      | 0 | Outros afastamentos:                    | 0 |
| Doença:                        | 0 | Admissões:                              | 0 |
| Doença Profissional:           | 0 | No. Contribuintes:                      | 0 |
| Licença sem vencimento:        | 0 |                                         |   |



Data da Transação: 20/02/2025  
Nº Controle: 403.455.715.094.569.256  
Empresa: ASSOCIAÇÃO SER PARTE CNPJ: 008.289.889/0001-90  
Agência de Débito: 466 Conta de Débito: 138357-4

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A  
Código de Barras: 858300000939 582003852500 510718250445 329980852800  
Data do Pagamento: 20/02/2025  
Número do Documento: 0716250443299808-5  
Valor Total: R\$ 9.358,20  
Autenticação Bancária: 069.478.390

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Cidac/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 do pagamento.

### Autenticação

D82t0N0d MCQoB4Wf Mx2udxW0 aobzQ6Gw fEpz6mpx CdlE4var XNzH7mu tp0Jk1Pz  
T6TDSIPY YedU7yLx 3e7Mif7c Bu8pMT3x 2m8HkwPz Q'ee?6Lb xqIDRL0c 3AD2Wl8C  
tk7foKqg uP4C#HoY a#uQvj\*n 1LB8xpf pbGpGfc 8K2TpQF# 00502025 00.50035

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



## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|                                                            |                                             |                                            |                                         |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>08.289.889/0001-80</b>                          | Razão Social<br><b>ASSOCIACAO SER PARTE</b> | Período de Apuração<br><b>Janeiro/2025</b> | Data de Vencimento<br><b>20/02/2025</b> | Número do Documento<br><b>07.16.25044.3299808-5</b> | Pague este documento até<br><b>20/02/2025</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000311055990</b> |                                             |                                            |                                         |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>9.358,20</b>   |

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total    |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 2.080,12  |       |       | 2.080,12 |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |          |
|        | PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025                   |           |       |       |          |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR          | 4.812,28  |       |       | 4.812,28 |
|        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS                |           |       |       |          |
|        | PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025                   |           |       |       |          |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL      | 853,18    |       |       | 853,18   |
|        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO                   |           |       |       |          |
|        | PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025                   |           |       |       |          |
| 1170   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                    | 681,53    |       |       | 681,53   |
|        | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 |           |       |       |          |
|        | PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025                   |           |       |       |          |
| 1176   | CP TERCEIROS - INCRA                               | 48,12     |       |       | 48,12    |
|        | 01 CP TERCEIROS - INCRA                            |           |       |       |          |
|        | PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025                   |           |       |       |          |
| 1196   | CP TERCEIROS - SESC                                | 360,92    |       |       | 360,92   |
|        | 01 CP TERCEIROS - SESC                             |           |       |       |          |
|        | PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025                   |           |       |       |          |
| 1280   | CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES      | 72,18     |       |       | 72,18    |
|        | 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC  |           |       |       |          |
|        | PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025                   |           |       |       |          |
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 270,70    |       |       | 270,70   |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |          |
|        | PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025                   |           |       |       |          |
| 8301   | PIS - FOLHA DE SALARIOS                            | 240,61    |       |       | 240,61   |
|        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS                         |           |       |       |          |
|        | PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025                   |           |       |       |          |
| 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:01/2025 Vencimento:20/02/2025                   |           |       |       |          |

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/2

13/02/2025 08:42:13

85830000093 9 58200385250 0 51071625044 5 32998085280 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000093 9 58200385250 0 51071625044 5 32998085280 0



CNPJ: 08.289.889/0001-80  
Número: 07.16.25044.3299808-5  
Pagar até: 20/02/2025  
Valor: 9.358,20

Pague com o PIX



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb**

|                                             |                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>CNPJ/CPF</b>                             | 08.289.889/0001-80                                                   |
| <b>Nome</b>                                 | ASSOCIACAO SER PARTE                                                 |
| <b>Período de apuração</b>                  | 01/2025                                                              |
| <b>Declaração Retificadora</b>              | Sim                                                                  |
| <b>Identificação da apuração de débitos</b> | 99144796 / Reinf CP<br>99144947 / Reinf RET<br>30831435996 / eSocial |

**Totalização dos tributos apurados no período**

| <b>Tributos</b>                                    | <b>Débitos Apurados</b> | <b>Saldo a Pagar</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>       | R\$ 2.080,12            | R\$ 2.080,12         |
| <b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>        | R\$ 5.665,42            | R\$ 5.665,42         |
| <b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b> | R\$ 1.082,75            | R\$ 1.082,75         |
| <b>IRRF</b>                                        | R\$ 270,70              | R\$ 270,70           |
| <b>COFINS</b>                                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>PIS</b>                                         | R\$ 240,61              | R\$ 240,61           |
| <b>CSRF</b>                                        | R\$ 18,60               | R\$ 18,60            |
| <b>COSIRF</b>                                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                                       | R\$ 9.358,20            | R\$ 9.358,20         |

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, 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**

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| <b>Nome</b>     | ANDREA MARIA LIMA DE RESENDE |
| <b>CPF</b>      | 489.590.146-72               |
| <b>Telefone</b> | -                            |

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

|                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b> | 13/02/2025 08:39:19 |
| <b>Nº do recibo de entrega</b>                                      | 0000050000311055990 |

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         | 01/2025              | Número do Recibo                     | 50000311055990                                                       |
| Data/Hora da Transmissão | 13/02/2025 08:39:19  | Identificação da Apuração de Débitos | 99144796 / Reinf CP<br>99144947 / Reinf RET<br>30831435996 / eSocial |

Dados Iniciais

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Classificação Tributária                  | 99-Pessoas Jurídicas em Geral |
| Número do Recibo da Declaração Retificada | 50000311035028                |
| 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       | 5952-07 | Descrição | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV |
| Período Apuração Débito | 01/2025 |           |                                               |
| Débito Apurado          | 18,60   |           |                                               |
| Saldo a Pagar           | 18,60   |           |                                               |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

|                         |         |           |                                 |
|-------------------------|---------|-----------|---------------------------------|
| Código da Receita       | 1170-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Período Apuração Débito | 01/2025 |           |                                 |
| Débito Apurado          | 601,53  |           |                                 |
| Saldo a Pagar           | 601,53  |           |                                 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

|                         |         |           |                     |
|-------------------------|---------|-----------|---------------------|
| Código da Receita       | 1196-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SESC |
| Período Apuração Débito | 01/2025 |           |                     |
| Débito Apurado          | 360,92  |           |                     |
| Saldo a Pagar           | 360,92  |           |                     |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

|                         |         |           |                      |
|-------------------------|---------|-----------|----------------------|
| Código da Receita       | 1176-01 | Descrição | CP TERCEIROS - INCRA |
| Período Apuração Débito | 01/2025 |           |                      |
| Débito Apurado          | 48,12   |           |                      |
| Saldo a Pagar           | 48,12   |           |                      |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |         |           |                                                |
|-------------------------|---------|-----------|------------------------------------------------|
| Código da Receita       | 1200-02 | Descrição | CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC |
| Período Apuração Débito | 01/2025 |           |                                                |
| Débito Apurado          | 72,18   |           |                                                |
| Saldo a Pagar           | 72,18   |           |                                                |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |         |           |                               |
|-------------------------|---------|-----------|-------------------------------|
| Código da Receita       | 1646-01 | Descrição | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| Período Apuração Débito | 01/2025 |           |                               |
| Débito Apurado          | 853,16  |           |                               |
| Saldo a Pagar           | 853,16  |           |                               |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |          |           |                                  |
|-------------------------|----------|-----------|----------------------------------|
| Código da Receita       | 1138-01  | Descrição | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| Período Apuração Débito | 01/2025  |           |                                  |
| Débito Apurado          | 4.812,26 |           |                                  |
| Saldo a Pagar           | 4.812,26 |           |                                  |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |         |           |                         |
|-------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| Código da Receita       | 8301-02 | Descrição | PIS - FOLHA DE SALARIOS |
| Período Apuração Débito | 01/2025 |           |                         |
| Débito Apurado          | 240,61  |           |                         |
| Saldo a Pagar           | 240,61  |           |                         |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |          |           |                                  |
|-------------------------|----------|-----------|----------------------------------|
| Código da Receita       | 1082-01  | Descrição | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO |
| Período Apuração Débito | 01/2025  |           |                                  |
| Débito Apurado          | 2.080,12 |           |                                  |
| Saldo a Pagar           | 2.080,12 |           |                                  |

**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 | 01/2025 |           |                                                 |
| Débito Apurado          | 270,70  |           |                                                 |
| Saldo a Pagar           | 270,70  |           |                                                 |



## Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 20/02/2025 - 06h43

Nº de controle: 403485715094569256 | Documento: 628219

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\$ 1.924,87

Mídia: BRADESCO NET EMPRESA

Identificador: E60746948202502200900P0466035579

transacao.fbl\_txid: 9152e48f533b4ae1b5eb874250c2beeb

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

|                                      |                                                         |                                                                        |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ do Empregador<br>08.289.889 | Nome/Razão Social do Empregador<br>ASSOCIACAO SER PARTE | Pagar este documento até<br><b>20/02/2025</b><br>R\$ 1.159,59 (Brasil) |
| Núm. de Pág.<br>1                    | Identificador<br>0125021154062445-5                     | Tag<br>08289889 01/2025 MENSAL                                         |
|                                      |                                                         | Valor a recolher<br><b>1.924,87</b>                                    |

### Composição do Documento

| Competência  | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rencisorio | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total    |
|--------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------|----------|
| 01/2025      | 10                          | 1.924,87    | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 1.924,87 |
| Total Geral: |                             | 1.924,87    | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 1.924,87 |

### Observações

Data de geração da Guia: 11/02/2025 às 13:46:41 - Página 1/ 1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO

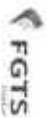


PIX Copia e Cola:

000201010212269600145e.gov.bcm.pla2689p1e-grndm.nslm.gov.br/api/v2/mbr/326e4d3e0b36f5d00e3ec0d0b36e100000520390676039059230A1X0.ECONOMIA.FEDERAL000100011a62070303\*\*\*630440C1

Payload Location:

pla-grndm.us1aa.gov.br/api/v2/mbr/326e4d3e0b36f5d00e3ec0d0b36e100000520390676039059230A1X0



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.289.889/0001-80 Nome Empregador: ASSOCIACAO SER PARTE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.924,87

Número da Guia: 0125021154062445-5 Data Emissão: 11/02/2025 13:46:41 (Brasília)

Emittida por: 65.180.036/0001-40 - CENTERCON

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento |          | 08.289.889/0001-80               |           | Tomador        |                          | Sem Tomador |                    |            |           |          |            |           |           |           |           |  |  |
|-----------------|----------|----------------------------------|-----------|----------------|--------------------------|-------------|--------------------|------------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| Emprego         | Emprego  | Nome do Trabalhador              | Matrícula | CPF            | Categoria                | Vencimento  | Tipo               | Dependente | Descontos |          | Valor FGTS | Juros     | Anuidade  | Multa     | Total     |  |  |
| Emprego         | Emprego  | Nome do Trabalhador              | Matrícula | CPF            | Categoria                | Vencimento  | Tipo               | Dependente | Total     | Total    | Por cento  | Por cento | Por cento | Por cento | Total     |  |  |
| 01/02/25        | 01/02/25 | ANACARA VASCONCELOS MENEZES      | 188       | 114.037.838-43 | 101                      | 20/02/2025  | Mensal             |            | 3.272,22  | 251,77   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3.523,99  |  |  |
| 01/02/25        | 01/02/25 | ARJUNNE DASSA GABRIEL DUQUE      | 157       | 142.067.999-03 | 101                      | 20/02/2025  | Mensal             |            | 1.268,00  | 101,20   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.369,20  |  |  |
| 01/02/25        | 01/02/25 | PAULO SAMUEL VASCONCELOS         | 154       | 703.348.039-04 | 101                      | 20/02/2025  | Mensal             |            | 1.500,00  | 102,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.602,00  |  |  |
| 01/02/25        | 01/02/25 | BRUNA GABRIELA DE OLIVEIRA DUQUE | 128       | 063.379.575-85 | 101                      | 20/02/2025  | Mensal             |            | 3.646,86  | 227,73   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3.874,59  |  |  |
| 01/02/25        | 01/02/25 | FRANCIELE FRANCA CABRISO         | 163       | 087.068.066-55 | 105                      | 20/02/2025  | Mensal             |            | 1.580,17  | 126,41   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.706,58  |  |  |
| 01/02/25        | 01/02/25 | GILCIA GABRIELE REIS             | 152       | 014.882.226-60 | 101                      | 20/02/2025  | Mensal             |            | 1.602,33  | 128,38   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.730,71  |  |  |
| 01/02/25        | 01/02/25 | JULIANA PEREIRA DO AMARAL        | 181       | 134.430.288-57 | 101                      | 20/02/2025  | Mensal             |            | 2.135,00  | 170,80   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.305,80  |  |  |
| 01/02/25        | 01/02/25 | LORENA MARIA FONSELLE ASSIS      | 130       | 023.315.448-16 | 101                      | 20/02/2025  | Mensal             |            | 2.111,11  | 105,88   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.216,99  |  |  |
|                 |          |                                  |           | 081.669.346-39 | 101                      | 20/02/2025  | Mensal             |            | 1.543,30  | 123,46   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.666,76  |  |  |
|                 |          |                                  |           | 108.044.240-40 | 101                      | 20/02/2025  | Mensal             |            | 5.606,30  | 464,44   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 6.070,74  |  |  |
|                 |          |                                  |           |                | Total do Tomador         |             | Sem Tomador        |            | 24.061,34 | 1.924,87 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 26.011,21 |  |  |
|                 |          |                                  |           |                | Total do Estabelecimento |             | 08.289.889/0001-80 |            | 24.061,34 | 1.924,87 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 26.011,21 |  |  |
|                 |          |                                  |           |                | Total FGTS               |             |                    |            | 24.061,34 | 1.924,87 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 26.011,21 |  |  |

Empregador: 08.289.889 Nome Empregador: ASSOCIACAO SER PARTE

Vencimento da Guia: 20/02/2025

**Total Parcelado:**

|                          |                       |                         |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Qtd. Trabalhadores FGTS: | 10                    | Origem: Gestão de Guias |
| 0,00                     | Total da Guia (FGTS): | 1.924,87                |

Total da Guia (FGTS): 1.924,87

Número da Guia: 0125021154062445-5 Data Emissão

11/02/2025 13:46:41 (Brasília)

Emitida por: 65.180.036/0001-40 - CENTERCON

## Relação de Categorias

Estabelecimento: 00.289.889/0001-80

| Comp. Aprobado | Categoría | Crd. Fichas de doc. | Rean. Retiro de la FGS | FGS Mensual en Qula | FGS Residuo en Qula | Ind. Compensable en Qula | Juros | Atribuc. Tecnativa | Multa | Total    |
|----------------|-----------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 01/02/06       | 101       | 9                   | 22.871,17              | 1.738,46            | 0,00                | 0,00                     | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.738,46 |
| 01/02/05       | 105       | 1                   | 1.350,17               | 126,41              | 0,00                | 0,00                     | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 126,41   |
|                | Total FGS |                     | 24.021,34              | 1.924,87            | 0,00                | 0,00                     | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.924,87 |

agosto del 2003

[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: 20/02/2025

Total Parcelado: 0.00

Número da Guia: 0125021154062445-5 Data Emissão: 11/02/2025 13:46:41 (Brasília)

Emitida por: 65.180.036/0001-40 - CENTERCON

Total da Guia (FGTS): 1.924,87

Relação de Estabelecimentos

| Comp. Aquisição | Estabelecimento    | Qtd. Trabalhadores | Saldo Pendente - FGTS Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescaldo na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Retra | Total    |
|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 01/2025         | 08.289.889/0001-E0 | 10                 | 1.924,87                    | 1.924,87            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.924,87 |
| Total FGTS      |                    |                    | 1.924,87                    | 1.924,87            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.924,87 |

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias

**Total da Guia (FGTS):** 1.924,87

### Relação de Tipos de Valor

[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: 20/02/2025

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0125021154062445-5 Data Emissão: 11/02/2025 13:46:41 (Brasília)

Emitida por: 65.180.036/0001-40 - CENTERCON

Total da Guia (FGTS): 1.924,87

Relação de Tomadores de Serviço

| Tomador: Sem Tomador |                    |                        |                     |                     |                            |       |               |       |          |  |  |
|----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-------|---------------|-------|----------|--|--|
| Conto Aguardio       | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Retido na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Ajuste Mensal | Multa | Total    |  |  |
| 01/2025              | 10                 | 24.061,34              | 1.924,87            | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 1.924,87 |  |  |
| Total FGTS           |                    | 24.061,34              | 1.924,87            | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 1.924,87 |  |  |