

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: E00000000020250402185951863160581
CNPJ DO PAGADOR: 8.289.889/0001-80
VALOR: R\$899,14
TARIFA: R\$8,89
DATA: 02/04/2025 - 16:00:39
DESCRICAO: Reembolso Encargos ref. 02\2025

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: 02/04/2025 - 16:00:43

DOCUMENTO: 040205
AUTENTICACAO SISBB: 6.A86.03C.8BC.510.43E

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.

Empresa: 924 - ASSOCIACAO SER PARTE
CNPJ: 08.289.889/0001-80
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2025

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

C. Custos: 20

EXTRATO MENSAL

Departamento: 20 - ARTE E CONVERSA

Empr.: 119 GIULIA GABRIELLE MIRANDA DO CARMO Situação: Trabalhando CPF: 023.115.446-15 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	220,00	2.000,00 P	267	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	120,00 D
			998	I.N.S.S.	7,86	157,23 D
			1503	INFORMATIVA - VALE TRANSPORTE	230,00	*
			1504	INFORMATIVA - ALIMENTACAO SEM	100,00	*
			1506	INFORMATIVA - P-S TITULAR	132,77	*

ND: 0 Proventos: 2.000,00 Descontos: 277,23 Informativa: 622,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.722,77**
 NF: 1 Base INSS: 2.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.000,00 Valor FGTS: 160,00 Base IRRF: 1.435,20

Resumo por Rubricas do Departamento

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.000,00 P	267	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	120,00 D
			998	I.N.S.S.	7,86	157,23 D

Líquido Departamento: 1.722,77

INSS	FGTS, PIS e ISS	IRRF conforme competência do cálculo
Salário contribuição empregados: 2.000,00	Base do FGTS: 2.000,00	Base IRRF Mensal: 1.435,20
Salário contribuição contribuintes: 0,00	Valor do FGTS: 160,00	Valor IRRF Mensal: 0,00
Excedente: 0,00	Base do FGTS Aprendiz: 0,00	Base IRRF Férias: 0,00
Base total: 2.000,00	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00	Valor IRRF Férias: 0,00
Segurados: 157,23	Base FGTS Rescisório: 0,00	Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Empresa: 400,00	Valor FGTS Rescisório: 0,00	Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
RAT: 70,91	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: 90,00	Base PIS: 2.000,00	Base IRRF 13º Salário: 0,00
Total INSS: 718,14	Valor PIS: 20,00	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\$ 898,14

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		

Empresa: 924 - ASSOCIACAO SER PARTE
CNPJ: 08.289.889/0001-80
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2025

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

C. Custos: 20

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	2.000,00	Total Geral Descontos:	277,23
		Líquido Geral:	1.722,77

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.000,00 P	267 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	120,00 D
			998 I.N.S.S.	7,86	157,23 D
					Líquido Geral: 1.722,77

INSS

Salário contribuição empregados:	2.000,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	2.000,00
Segurados:	157,23
Empresa:	400,00
RAT:	70,91
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	90,00
Total INSS:	718,14
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	2.000,00
Valor do FGTS:	160,00
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	2.000,00
Valor PIS:	20,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	1.435,20
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	1.435,20
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	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: 20/03/2025
Nº Controle: 403.465.715.094.569.256
Empresa: ASSOCIACAO SER PARTE CNPJ: 008.289.889/0001-60
Agência de Débito: 466 Conta de Débito: 136357-4

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858000000925 707903852502 790716250691 739643180388
Data do Pagamento: 20/03/2025
Número do Documento: 0716250697396431-8
Valor Total: R\$ 9.270,79
Autenticação Bancária: 085.329.237

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 a Agência 466, na data do pagamento.

Autenticação

DeF6AJDR 9Cc7UnAx DfAmN41P hIOVCo38 xDS7bXrG K3sHbx0c -ak7gkPw1 x8T2Gw22
lrIWEDWx hr#ogPyf vMERMDZr n7M9UBRB MyYQAP94 DWYN5Faj J3e7i1nw PB13F4A
q5t*vo?G y9FDvq9R q87wN7e2 tUvh1U3K gixom8vv 3PQT3A0o 00502025 00.70027

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.		



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 08.289.889/0001-80	Razão Social ASSOCIACAO SER PARTE		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25069.7396431-8	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações			Valor Total do Documento 9.270,79

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principa	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.990,89			1.990,89
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	4.670,20			4.670,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	827,97			827,97
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	583,77			583,77
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	46,70			46,70
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	350,26			350,26
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	70,05			70,05
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	477,82			477,82
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025	233,51			233,51
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	19,62			19,62

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/2

10/03/2025 16:40:34

85800000092 5 70790385250 2 79071625069 1 73964318938 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000092 5 70790385250 2 79071625069 1 73964318938 6



CNPJ: 08.289.889/0001-80
Número: 07.16.25069.7396431-8
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 9.270,79

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 - DCTFWeb

CNPJ/CPF	08.289.889/0001-80
Nome	ASSOCIACAO SER PARTE
Período de apuração	02/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	102692306 / Reinf CP 102692395 / Reinf RET 31288310003 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 1.990,89	R\$ 1.990,89
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 5.498,17	R\$ 5.498,17
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.050,78	R\$ 1.050,78
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 19,62	R\$ 19,62
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 477,82	R\$ 477,82
PIS	R\$ 233,51	R\$ 233,51
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 9.270,79	R\$ 9.270,79

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 10/03/2025 16:40:45

Nº do recibo de entrega 0000050000319685704

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 65.180.036/0001-40

**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	02/2025	Número do Recibo	50000319685704
Data/Hora da Transmissão	10/03/2025 16:40:45	Identificação da Apuração de Débitos	102692306 / Reinf CP 102692385 / Reinf RET 31288310003 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000310114889
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	02/2025		
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	02/2025		
Débito Apurado	583,77		
Saldo a Pagar	583,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	350,26		
Saldo a Pagar	350,26		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	46,70		
Saldo a Pagar	46,70		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	70,05		
Saldo a Pagar	70,05		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	827,97		
Saldo a Pagar	827,97		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	4.670,20		
Saldo a Pagar	4.670,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	233,51		
Saldo a Pagar	233,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	1.990,89		
Saldo a Pagar	1.990,89		

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	02/2025		
Débito Apurado	477,82		
Saldo a Pagar	477,82		



Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 20/03/2025 - 06h33

Nº de controle: 403465715094569256 | Documento: 620073

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\$ 1.868,08

Mídia: BRADESCO NET EMPRESA

Identificador: E60746948202503200900P0466033486

transacao.lbl_txid 3baaffcb21c24db3b372d6e749bdc0eb

Debitado da: conta-corrente

Instituição origem: Banco Bradesco S.A.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 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.

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.289.899 Nome Empregador: ASSOCIACAO SER PARTE Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.868,08
 Número da Guia: 0125031058729851-0 Data Emissão: 10/03/2025 16:28:04 (Brasília) Emitida por: 65.180.036/0001-40 - CENTERCON

Relação de Trabalhadores

Empregador	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipos Depósito	Base	Valor FGTS	Juros	Acresc.	Multa	Total
08/2025	ANA CAROLINA DEPOEIRA DE LIMA	113	114.037.636-83	101	2003/2025	Mensal	1.100,00	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00
02/2025	ANA CLARA VASCONCELOS MENDES	102	142.067.996-02	101	2003/2025	Mensal	1.578,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025	ANTHONY CASSIA GARCIA DUQUE	107	703.948.036-04	101	2003/2025	Mensal	1.500,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
02/2025	BURGESS SAMAYHA TAVARES ECCIA	100	661.379.576-83	101	2003/2025	Mensal	2.000,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
02/2025	BRANCA ANTUNES SOUZA CABIMO	104	097.026.696-55	105	2003/2025	Mensal	1.497,00	119,76	0,00	0,00	0,00	119,76
02/2025	BRUNA VARELA DE OLIVEIRA BUFF	106	671.862.236-90	101	2003/2025	Mensal	1.578,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025	FRANCIELE FRANCA CARDOSO	103	134.430.286-67	101	2003/2025	Mensal	2.100,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
02/2025	GIULIA GABRIELLE MIRANDA DO CARMO	122	023.115.446-16	101	2003/2025	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
02/2025	JULIANA PEREIRA DO AMARAL	101	081.668.346-39	101	2003/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025	LORENA MARIA FONSECA LFE ASSIS	100	106.644.246-46	101	2003/2025	Mensal	5.500,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
Total do Tomador							Sem Tomador	23.351,00	1.868,08	0,00	0,00	1.868,08
Total do Estabelecimento							08.289.899/0001-40	23.351,00	1.868,08	0,00	0,00	1.868,08
							Total FGTS	23.351,00	1.868,08	0,00	0,00	1.868,08

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.289.889 Nome Empregador: ASSOCIACAO SER PARTE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.868,08
Número da Guia: 0125031058729851-0 **Data Emissão:** 10/03/2025 16:28:04 (Brasília) **Emitida por:** 65.180.036/0001-40 - CENTERCON

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Valor Mensalidade Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Alíquota Mensal	Multa	Total
02/2025	64306180000130	10	21.361,00	1.868,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,08
Total FGTS			21.361,00	1.868,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,08

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.269.889 Nome Empregador: ASSOCIACAO SER PARTE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.868,08
Número da Guia: 0125031058729851-0 **Data Emissão:** 10/03/2025 16:28:04 (Brasília) **Emitida por:** 65.180.036/0001-40 - CENTERCON
Estabelecimento: 08.259.889/0001-60 **Relação de Tipos de Valor**

Grupo Aplicação	Tipo de Valor	Qtd Trabalhadores	Base Remuneracao Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Prescrito na Guia	Incl. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	31 - FGTS mensal	10	23.351,00	1.868,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,08
	Total FGTS		23.351,00	1.868,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,08



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.289.889 Nome Empregador: ASSOCIACAO SER PARTE **Qtz. Trabalhadores FGTS:** 10 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.868,08
Numero da Guia: 0129031058729851-0 **Data Emissão:** 10/03/2025 16:28:04 (Brasília) **Emitida por:** 65.180.036/0001-40 - CENTERCON

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador	Nome Tomador	Conta	Apurção	Qtz. Trabalhadores	Saldo Empregador FGTS	Saldo FGTS	FGTS Mensal na Guia	FGTS Retido na Guia	Int. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
				10	23.351,00	1.868,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,08
				Total FGTS	23.351,00	1.868,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,08