



Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.36
2818502818 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO SER PARTE

AGENCIA: 2818-5 CONTA: 57.266-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241220181152717662994
CNPJ DO PAGADOR: 8.289.889/0001-80
VALOR: R\$898,35
TARIFA: R\$8,89
DATA: 20/12/2024 - 15:12:44
DESCRICAO: Referente a competencia de 11/2024.

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: 20/12/2024 - 15:12:45

=====

DOCUMENTO: 122004
AUTENTICACAO SISBB: B.A49.CF7.613.E75.370

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.



Departamentos: 20

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Departamento: 20 - ARTE E CONVERSA				
PROVENTOS				
1	HORAS NORMAIS	1	220,00	2.000,00
			Total:	2.000,00
DESCONTOS				
267	VALE TRANSPORTE 6%	1	6,00	120,00
998	I.N.S.S.	1	7,94	158,82
			Total:	278,82
INFORMATIVA				
996	F.G.T.S. DO MES	1	0,00	160,00 *
1503	INFORMATIVA - VALE TRANSPORTE	1	289,95	289,95 *
1504	INFORMATIVA - ALIMENTACAO SEM (PAT)	1	100,00	100,00 *
			Total:	549,95
Liquido Depto:				1.721,18
Liquido Geral:				1.721,18

Resumo das bases do Departamento					
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:	158,82	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:	69,53	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:	718,35	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

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			

R\$ 898,35 Pago.

Resumo Geral				
INSS	FGTS, PIS e ISS			
Salário contribuição empregados:	2.000,00	Base do FGTS:	2.000,00	
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	160,00	
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	
Base total:	2.000,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	
Segurados:	158,82	Base FGTS Rescisório:	0,00	
Empresa:	400,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	
RAT:	69,53	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	
Terceiros:	90,00	Base PIS:	2.000,00	
Total INSS:	718,35	Valor PIS:	20,00	
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00	
(-) Salário Família:	62,04	Valor ISS:	0,00	

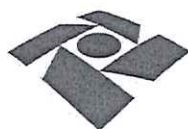
Empresa: 924 - ASSOCIACAO SER PARTE
CNPJ: 08.289.889/0001-80
Cálculo: Mensal
Competência: 09/2024 a 11/2024

Página: 1/1
Emissão: 19/12/2024
Horas: 16:36:42

Departamentos: 20

RELAÇÃO DE ENCARGOS DA EMPRESA

Código	Nome do empregado	Comp.	Remuneração	FGTS	FGTS Rescisório	INSS Emp.	INSS Terc.	RAT	Deduções	PIS	Total
Departamento: 20 - ARTE E CONVERSA											
EMPREGADOS											
119	GIULIA GABRIELLE MIRAI	09/2024	2.000,00	160,00	0,00	400,00	90,00	69,53	0,00	20,00	2.739,53
119	GIULIA GABRIELLE MIRAI	10/2024	2.000,00	160,00	0,00	400,00	90,00	69,53	0,00	20,00	2.739,53
119	GIULIA GABRIELLE MIRAI	11/2024	2.000,00	160,00	0,00	400,00	90,00	69,53	0,00	20,00	2.739,53
Total:			6.000,00	480,00	0,00	1.200,00	270,00	208,60	0,00	60,00	8.218,59
Empregados: 1 Estagiários: 0 Contribuintes: 0											
Total:			6.000,00	480,00	0,00	1.200,00	270,00	208,60	0,00	60,00	8.218,59
Empregados: 1 Estagiários: 0 Contribuintes: 0											
Total:			6.000,00	480,00	0,00	1.200,00	270,00	208,60	0,00	60,00	8.218,59



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 08.289.889/0001-80	Razão Social ASSOCIACAO SER PARTE		
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24345.3044018-1	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000289125932			Valor Total do Documento 8.659,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.921,32			1.921,32
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	4.587,38			4.587,38
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	797,47			797,47
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	573,42			573,42
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	45,87			45,87
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	344,05			344,05
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	68,81			68,81
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	74,38			74,38
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:11/2024 Vencimento:24/12/2024	229,36			229,36
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	17,12			17,12

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

10/12/2024 13:52:14

85800000086 0 59180385243 1 55071624345 6 30440181515 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000086 0 59180385243 1 55071624345 6 30440181515 5



CNPJ: 08.289.889/0001-80
Número: 07.16.24345.3044018-1
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 8.659,18

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	8.659,18			8.659,18

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	11/2024	Número do Recibo	50000289125932
Data/Hora da Transmissão	10/12/2024 13:40:12	Identificação da Apuração de Débitos	93294880 / Reinf CP 93294983 / Reinf RET 29471517995 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	573,42		
Saldo a Pagar	573,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	344,05		
Saldo a Pagar	344,05		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	45,87		
Saldo a Pagar	45,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	68,81		
Saldo a Pagar	68,81		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	797,47		
Saldo a Pagar	797,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	4.587,38		
Saldo a Pagar	4.587,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	229,36		
Saldo a Pagar	229,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	1.983,36		
Deduções	Salário Família: 62,04		
Saldo a Pagar	1.921,32		

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	11/2024		
Débito Apurado	74,38		
Saldo a Pagar	74,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	17,12		
Saldo a Pagar	17,12		

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	11/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	93294880 / Reinf CP 93294983 / Reinf RET 29471517995 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 1.983,36	R\$ 1.921,32
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 5.384,85	R\$ 5.384,85
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.032,15	R\$ 1.032,15
IRRF	R\$ 74,38	R\$ 74,38
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 229,36	R\$ 229,36
CSRF	R\$ 17,12	R\$ 17,12
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 8.721,22	R\$ 8.659,18

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

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	10/12/2024 13:40:12
Nº do recibo de entrega	0000050000289125932

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	11/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	93294880 / Reinf CP 93294983 / Reinf RET 29471517995 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 1.983,36	R\$ 1.921,32
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 5.384,85	R\$ 5.384,85
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.032,15	R\$ 1.032,15
IRRF	R\$ 74,38	R\$ 74,38
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 229,36	R\$ 229,36
CSRF	R\$ 17,12	R\$ 17,12
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 8.721,22	R\$ 8.659,18

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrefragável, 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	10/12/2024 13:40:12
Nº do recibo de entrega	0000050000289125932

Empresa: 924 - ASSOCIACAO SER PARTE
CNPJ: 08.289.889/0001-80
Cálculo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 11/2024
Complemento: Todos

Página: 1/1
Emissão: 02/12/2024
Horas: 17:59:12

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado		Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Folha Mensal								
EMPREGADOS								
152	ADRIELE LOPES BARBOZA DOS SANTOS MENDES		1.500,00	0,00	0,00	0,00	7,59	113,82
159	ALOISIO PAULO RODRIGUES DA SILVA		525,00	0,00	0,00	0,00	7,50	39,37
116	ANA CAROLINA PEREIRA CERQUEIRA		2.800,00	0,00	0,00	0,00	8,39	234,81
153	ARIADNEY CASSIA GARCIA DUQUE		1.500,00	0,00	0,00	0,00	7,59	113,82
157	BARBARA SAMANTHA TAVARES ROSA		2.800,00	0,00	0,00	0,00	8,39	234,81
151	BIANCA ANTUNES SOUZA CARMO		1.497,00	0,00	0,00	0,00	7,59	113,55
123	BRUNA GABRIELA DE OLIVEIRA PUFF		1.500,00	0,00	0,00	62,04	7,59	113,82
160	FRANCIELE FRANÇA CARDOSO		1.500,00	0,00	0,00	0,00	7,59	113,82
119	GIULIA GABRIELLE MIRANDA DO CARMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	7,94	158,82
158	JULIANA PEREIRA DO AMARAL		1.500,00	0,00	0,00	0,00	7,59	113,82
127	LORENA MARIA PONGELUPE ASSIS		5.814,90	0,00	0,00	0,00	10,88	632,90
	Empregados:	11	Total:	22.936,90	0,00	0,00	62,04	1.983,36
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	11	Total:	22.936,90	0,00	0,00	62,04	1.983,36

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	22.936,90	0,00	1.983,36	0,00	797,47	4.587,38	62,04	1.032,15	8.338,32

Empresa: 924 - ASSOCIACAO SER PARTE
CNPJ: 08.289.889/0001-80
Cálculo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 11/2024 a 11/2024
Complemento: Todos

Página: 1/2
Emissão: 02/12/2024
Horas: 18:00:20

RELAÇÃO DE ENCARGOS DA EMPRESA

Código	Nome do empregado	Comp.	Remuneração	FGTS	FGTS Rescisório	INSS Emp.	INSS Terc.	RAT	Deduções	PIS	Total
Departamento: 3 - APRENDIZAGEM											
Folha Mensal											
EMPREGADOS											
116	ANA CAROLINA PEREIRA	11/2024	2.800,00	224,00	0,00	560,00	126,00	97,35	0,00	28,00	3.835,35
Total:			2.800,00	224,00	0,00	560,00	126,00	97,35	0,00	28,00	3.835,35
153	ARIADNEY CASSIA GARCI	11/2024	1.500,00	120,00	0,00	300,00	67,50	52,15	0,00	15,00	2.054,65
Total:			1.500,00	120,00	0,00	300,00	67,50	52,15	0,00	15,00	2.054,65
ESTAGIÁRIOS											
149	AUGUSTO CEZAR GOMES	11/2024	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
Total:			735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
Empregados: 2			Estagiários: 1		Contribuintes: 0						
Total:			5.035,00	344,00	0,00	860,00	193,50	149,50	0,00	43,00	6.625,00
Departamento: 4 - ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO											
Folha Mensal											
EMPREGADOS											
159	ALOISIO PAULO RODRIGI	11/2024	2.648,33	0,00	58,80	105,00	23,61	18,25	0,00	5,25	2.859,24
Total:			2.648,33	0,00	58,80	105,00	23,61	18,25	0,00	5,25	2.859,24
160	FRANCIELE FRANÇA CARL	11/2024	1.500,00	120,00	0,00	300,00	67,50	52,15	0,00	15,00	2.054,65
Total:			1.500,00	120,00	0,00	300,00	67,50	52,15	0,00	15,00	2.054,65
Empregados: 2			Estagiários: 0		Contribuintes: 0						
Total:			4.148,33	120,00	58,80	405,00	91,11	70,40	0,00	20,25	4.913,89
Departamento: 5 - SERVICOS GERAIS											
Folha Mensal											
EMPREGADOS											
123	BRUNA GABRIELA DE OLI	11/2024	1.562,04	120,00	0,00	300,00	67,50	52,15	62,04	15,00	2.054,65
Total:			1.562,04	120,00	0,00	300,00	67,50	52,15	62,04	15,00	2.054,65
158	JULIANA PEREIRA DO AM	11/2024	1.500,00	120,00	0,00	300,00	67,50	52,15	0,00	15,00	2.054,65
Total:			1.500,00	120,00	0,00	300,00	67,50	52,15	0,00	15,00	2.054,65
Empregados: 2			Estagiários: 0		Contribuintes: 0						
Total:			3.062,04	240,00	0,00	600,00	135,00	104,30	62,04	30,00	4.109,30
Departamento: 8 - EDUCAÇÃO											
Folha Mensal											
EMPREGADOS											
157	BARBARA SAMANTHA TAI	11/2024	2.800,00	224,00	0,00	560,00	126,00	97,35	0,00	28,00	3.835,35
Total:			2.800,00	224,00	0,00	560,00	126,00	97,35	0,00	28,00	3.835,35
Empregados: 1			Estagiários: 0		Contribuintes: 0						
Total:			2.800,00	224,00	0,00	560,00	126,00	97,35	0,00	28,00	3.835,35
Departamento: 14 - EIXO EDUCAÇÃO											
Folha Mensal											
EMPREGADOS											
152	ADRIELE LOPES BARBOZA	11/2024	1.500,00	120,00	0,00	300,00	67,50	52,15	0,00	15,00	2.054,65
Total:			1.500,00	120,00	0,00	300,00	67,50	52,15	0,00	15,00	2.054,65
ESTAGIÁRIOS											
161	BRUNA GONCALVES SOUZA	11/2024	666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67
Total:			666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67

RELAÇÃO DE ENCARGOS DA EMPRESA

Código	Nome do empregado	Comp.	Remuneração	FGTS	FGTS Rescisório	INSS Emp.	INSS Terc.	RAT	Deduções	PIS	Total
162	LEONARDO SOUZA DA SII	11/2024	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total:			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
163	MARCELA CAROLYNE ARA	11/2024	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total:			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
150	PABLO AIMAR DE MOURA	11/2024	866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,67
Total:			866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,67
Empregados: 1			Estagiários: 4		Contribuintes: 0						
Total:			3.433,34	120,00	0,00	300,00	67,50	52,15	0,00	15,00	3.987,99
Departamento: 17 - COORDENAÇÃO GERAL											
Folha Mensal											
EMPREGADOS											
127	LORENA MARIA PONGELU	11/2024	5.814,90	465,19	0,00	1.162,98	261,65	202,17	0,00	58,15	7.965,04
Total:			5.814,90	465,19	0,00	1.162,98	261,65	202,17	0,00	58,15	7.965,04
Empregados: 1			Estagiários: 0		Contribuintes: 0						
Total:			5.814,90	465,19	0,00	1.162,98	261,65	202,17	0,00	58,15	7.965,04
Departamento: 18 - SEGUINDO O DE MÃOS DADAS											
Folha Mensal											
EMPREGADOS											
151	BIANCA ANTUNES SOUZA	11/2024	1.497,00	119,76	0,00	299,40	67,35	52,04	0,00	14,97	2.050,52
Total:			1.497,00	119,76	0,00	299,40	67,35	52,04	0,00	14,97	2.050,52
ESTAGIÁRIOS											
147	LETÍCIA LOPES FERREIRA	11/2024	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Total:			450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Empregados: 1			Estagiários: 1		Contribuintes: 0						
Total:			1.947,00	119,76	0,00	299,40	67,35	52,04	0,00	14,97	2.500,52
Departamento: 20 - ARTE E CONVERSA											
Folha Mensal											
EMPREGADOS											
119	GIULIA GABRIELLE MIRAI	11/2024	2.000,00	160,00	0,00	400,00	90,00	69,53	0,00	20,00	2.739,53
Total:			2.000,00	160,00	0,00	400,00	90,00	69,53	0,00	20,00	2.739,53
Empregados: 1			Estagiários: 0		Contribuintes: 0						
Total:			2.000,00	160,00	0,00	400,00	90,00	69,53	0,00	20,00	2.739,53
Empregados: 11			Estagiários: 6		Contribuintes: 0						
Total:			28.240,61	1.792,95	58,80	4.587,38	1.032,15	797,47	62,04	229,37	36.676,62

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024										
EMPREGADOS										
127	LORENA MARIA PONGELUPE ASSIS	Férias	3.603,60	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	74,38
Total:			3.603,60	0,00						74,38
Empregados:	1	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	3.603,60	0,00	0,00	74,38
Total Geral:										
Empregados:	1	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	3.603,60	0,00	0,00	74,38
Resumo Geral IRRF										
Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher		Valor a Compensar	Valor a Pagar		Valor a Acumular		
Todos	10/2024	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
0561	Mensal 10/2024	0,00	74,38		0,00	74,38		0,00		
0588	Mensal 10/2024	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
Totalizador			74,38		0,00	74,38		0,00		



Data da Transação: 17/12/2024
Nº Controle: 149.332.515.453.849.884
Empresa: ASSOCIACAO SER PARTE
Agência de Débito: 466
CNPJ: 008.289.889/0001-80
Conta de Débito: 138357-4

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858000000860 591803852431 550716243456 304401815155
Data do Pagamento: 17/12/2024
Número do Documento: 0716243453044018-1
Valor Total: R\$ 8.659,18
Autenticação Bancária: 023.914.407

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

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

Autenticação

cJJcsJW3 gg3TKK5t QAkKWAC W9Tsc3rZ ImnYDiSS HHv8fEie o?G7PGSp sEJBNxEg
P8PorBgK zs@RFNME jntB8SMO tuyLzvm6 po3QM3j6 hOqehWtK SmPFNn7x SeMFfcCp
8HH#TNZS 8gGaoVTr fOvD#5lm nX@UOA@8 ?*urBw0l 04oTpQIO 00501724 00.50065

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

20/12/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.424,42

CPF/CNPJ do Empregador
08.289.889

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO SER PARTE

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124121042597939-7

Tag
08289889 11/2024 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	10	2.424,42	0,00	0,00	0,00	2.424,42
Total Geral:		2.424,42	0,00	0,00	0,00	2.424,42

Observações

Data de geração da Guia: 10/12/2024 às 13:55:37 - Página 1/ 1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8140bdb7308d45ca8a26f9484d0d04475204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040C7F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8140bdb7308d45ca8a26f9484d0d0447



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.289.889 Nome Empregador: ASSOCIACAO SER PARTE

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Número da Guia: 0124121042597939-7 Data Emissão: 10/12/2024 13:55:37 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Emitida por: 65.180.036/0001-40 - CENTERCON

Total da Guia (FGTS): 2.424,42

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 08.289.889/0001-80				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ADRIELE LOPES BARBOZA DOS SANTOS ME	156	022.456.596-60	105	20/12/2024	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11/2024		ANA CAROLINA PEREIRA CERQUEIRA	119	114.037.836-83	101	20/12/2024	Mensal	4.200,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
11/2024		ARIADNEY CASSIA GARCIA DUQUE	157	703.948.036-04	101	20/12/2024	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11/2024		BARBARA SAMANTHA TAVARES ROSA	160	061.379.576-83	101	20/12/2024	Mensal	3.150,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
11/2024		BIANCA ANTUNES SOUZA CARMO	154	087.066.666-55	105	20/12/2024	Mensal	2.058,38	164,67	0,00	0,00	0,00	164,67
11/2024		BRUNA GABRIELA DE OLIVEIRA PUFF	126	071.882.226-90	101	20/12/2024	Mensal	2.250,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
11/2024		FRANCIELE FRANCA CARDOSO	163	134.430.286-67	101	20/12/2024	Mensal	1.687,50	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
11/2024		GIULIA GABRIELLE MIRANDA DO CARMO	122	023.115.446-16	101	20/12/2024	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
11/2024		JULIANA PEREIRA DO AMARAL	161	081.669.346-39	101	20/12/2024	Mensal	1.687,50	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
11/2024		LORENA MARIA PONGELUPE ASSIS	130	108.044.246-40	101	20/12/2024	Mensal	8.271,90	661,75	0,00	0,00	0,00	661,75
Total do Tomador				Sem Tomador				30.305,28	2.424,42	0,00	0,00	0,00	2.424,42
Total do Estabelecimento				08.289.889/0001-80				30.305,28	2.424,42	0,00	0,00	0,00	2.424,42
				Total FGTS				30.305,28	2.424,42	0,00	0,00	0,00	2.424,42



10/12/2024 13:55:37 (Brasília) Emitida por: 65.180.036/0001-40 - CENTERCON

Relação de Categorias

Descrição das categorias:

004 - Empregado - Doméstico
005 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 2.601/1998
006 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 2.601/1998
007 - Trabalhador temporário - Contrato não firmado nos termos da Lei 2.601/1998
008 - Trabalhador temporário - Contrato não firmado nos termos da Lei 2.601/1998
009 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
010 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
011 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
012 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente

308 - Conselheiro
309 - Advogado Público - Outros
310 - Advogado Público - Especial
311 - Advogado Público - Juiz
312 - Auxiliar local
313 - Auxiliar local - Informação prestada pelo sindicato
314 - Trabalhador edificação em outro órgão ou auxiliar
315 - Trabalhador edificação em outro órgão ou auxiliar
701 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto as enquadradas em uma das demais categorias de contribuinte Individual

901 - Casagiano
902 - Médico residente
903 - Bolista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
905 - Aluna não conflituosa em formação que recebe bolsa

Relatório Emitido em: 10/12/2024 13:56:11 (Brasília).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.289.889

Nome Empregador: ASSOCIACAO SER PARTE

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Número da Guia: 0124121042597939-7

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10

Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Emitida por: 65.180.036/0001-40 - CENTERCON

Total da Guia (FGTS): 2.424,42

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 na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	11 - FGTS mensal	10	22.411,90	1.792,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,95
11/2024	12 - FGTS 13º salário	10	7.893,38	631,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,47
	Total FGTS		30.305,28	2.424,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,42



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.289.889

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Número da Guia: 0124121042597939-7

Nome Empregador: ASSOCIACAO SER PARTE

10/12/2024 13:55:37 (Brasília)

Data Emissão: 10/12/2024 13:55:37 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10

Total Parcelado: 0,00

Emitida por: 65.180.036/0001-40 - CENTERCON

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 2.424,42

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		
11/2024	10	30.305,28	2.424,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,42		
Total FGTS		30.305,28	2.424,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,42		