



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/10/2023 - 15:31:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO TRES ROMAS ITR				02-DDD/TELEFONE (0021)99774342
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.384,91	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 29.742.104/0002-34	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.230,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.230,79
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858600000128 307901792310 007681050826 974210400022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/10/2023 - 15:31:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO TRES ROMAS ITR				02-DDD/TELEFONE (0021)99774342
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.384,91	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 29.742.104/0002-34	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.230,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.230,79
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858600000128 307901792310 007681050826 974210400022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/10/2023 15:34:29.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo Dfqop0FJics00004.SFP é:

fa026e93-fcfe-4d22-9f50-24257ce9f92a

Transmissor: TASS SERVICOS DE ESCRITORIO E ACESSORIA EMPRESARI:08921551000108

Inscrição do Transmissor: 08921551000108

Responsável: TASS SERVICOS DE ESCRITORIO E

Inscrição do Responsável: 68119020782

Competência: 09/2023

NRA: Dfqop0FJics00004

Base de Processamento: Niteroi / RJ

Código de Recolhimento: 115

Contato: ANA CRISTINA DOS SAN

Telefone: 002126132569

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2023

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
INSTITUTO TRES ROMAS ITR			29.742.104/0002-34		0115		2100	515
1.194,40	3.384,67	892,32	71,78	0,00	0,00	5.399,61	0,00	

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 06/10/2023

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 15:31:39

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO TRES ROMAS ITR

INSCRIÇÃO: 29.742.104/0002-34

COMPETÊNCIA: 09/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 515

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

11

REMUNERAÇÃO

15.384,91

DEPÓSITO

1.230,79

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.230,79

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 06/10/2023

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 15:31:39

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO TRES ROMAS ITR

INSCRIÇÃO: 29.742.104/0002-34

COMPETÊNCIA: 09/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 515

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

11

REMUNERAÇÃO

15.384,91

DEPÓSITO

1.230,79

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.230,79

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/10/2023
HORA: 15:31:39
PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000128 307901792310 007681050826 974210400022

EMPRESA: INSTITUTO TRES ROMAS ITR
COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 29.742.104/0002-34

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA		0,00	125.19332.39-7 0,00	20/09/2023 195,13	01		189,62	04101 0,00
ANGELA C		0,00	132.54865.37-4 0,00	19/09/2023 42,00	01		44,80	04110 0,00
CAROLLIN		0,00	206.49112.09-6 0,00	19/09/2023 122,09	01		124,68	02515 0,00
CLAUDIA		0,00	123.39709.52-2 0,00	19/09/2023 97,64	01		102,96	02516 0,00
DANIEL C		0,00	130.62318.62-6 0,00	21/09/2023 98,71	01		103,91	02515 0,00
JEAN JOS		0,00	148.40961.06-5 0,00	19/09/2023 107,82	01		112,00	02410 0,00
JEFFERSC		0,00	133.83770.60-4 0,00	19/09/2023 107,82	01		112,00	02410 0,00
LARISSA		0,00	143.02137.35-1 0,00	20/09/2023 97,31	01		102,66	02410 0,00
LEANDRO		0,00	207.62906.75-2 0,00	20/09/2023 120,42	01		123,20	01421 0,00
MAURICIC		0,00	108.28523.30-1 0,00	19/09/2023 97,64	01		102,96	02516 0,00
THAIS MI		0,00	269.02729.08-3 0,00	19/09/2023 107,82	01		112,00	02410 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
15.384,91

0,00

0,00

1.194,40

1.230,79

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000128 307901792310 007681050826 974210400022

EMPRESA: INSTITUTO TRES ROMAS ITR			Nº DE CONTROLE: Gk5JKrBzmQY0000-1			Nº ARQUIVO: Dfqop0FJics0000-4	
COMP: 09/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 29.742.104/0002-34
TOMADOR/OBRA:						FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00	
						INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207 SALA 1515 PAR			BAIRRO: CENTRO			CNAE PREPONDERANTE: 9430800	
CIDADE: NITEROI			UF: RJ	CEP: 24020-071			CNAE: 9430800
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC		BASE CÁL 13º PREV SOC	
01	11	15.384,91	0,00	15.384,91		0,00	
TOTAIS:	11	15.384,91	0,00	15.384,91		0,00	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/10/2023
HORA: 15:31:39
PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858600000128 307901792310 007681050826 974210400022

EMPRESA: INSTITUTO TRES ROMAS ITR	Nº DE CONTROLE: Gk5JKrBzmQY0000-1	Nº ARQUIVO: Dfqop0FJics0000-4
COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 29.742.104/0002-34
TOMADOR/OBRA:	RAT: 2.0	FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
LOGRADOURO: AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207 SALA 1515 PAR	BAIRRO: CENTRO	INSCRIÇÃO:
CIDADE: NITEROI UF: RJ CEP: 24020-071	CNAE PREPONDERANTE: 9430800	CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 15.384,91
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 11

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2023
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER
1.230,79 0,00 0,00 0,00 1.230,79

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO TRES ROMAS ITR			Nº DE CONTROLE: Gk5JKrBzmQY0000-1			Nº ARQUIVO: Dfqop0FJics0000-4			
COMP: 09/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 29.742.104/0002-34		
TOMADOR/OBRA:						FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00			
						INSCRIÇÃO:			
LOGRADOURO: AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207 SALA 1515 PAR			BAIRRO: CENTRO			CNAE PREPONDERANTE: 9430800			
CIDADE: NITEROI			UF: RJ	CEP: 24020-071	TELEFONE: 0021 9977 4342		CNAE: 9430800		
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:			5.399.61	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:			1.194.40		
SALÁRIO FAMÍLIA:			71.78	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:			0.00		
SALÁRIO MATERNIDADE:			0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:			0.00		
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:			0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:			0.00		
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:			0.00	COM PRODUÇÃO PJ:			0.00		
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:			0.00	COM PRODUÇÃO PF:			0.00		
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:			0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:			0.00		
COMPENSAÇÃO									
PERÍODO INICIAL:			PERÍODO FINAL:			VALOR SOLICITADO:			0.00
VALOR ABATIDO: 0.00			VALOR A COMPENSAR:			VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:			0.00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)									
VALOR INFORMADO: 0.00			VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00			VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:			0.00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA									
15 ANOS: 0.00			20 ANOS: 0.00			25 ANOS: 0.00			
QUANTIDADE: 0			QUANTIDADE: 0			QUANTIDADE: 0			

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO TRES ROMAS ITR N° CONTROLE: Gk5JKrBzmQY0000-1 N° ARQUIVO: Dfqop0FJics0000-4
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 29.742.104/0002-34
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207 SALA 1515 PAR BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: NITEROI UF: RJ CEP: 24020-071 TELEFONE: 0021-99774342 CNAE: 9430800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.194,40	0,00	0,00	0,00	1.194,40
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.076,98	0,00	0,00	0,00	3.076,98
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	307,69	0,00	0,00	0,00	307,69
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	71,78	0,00	0,00	0,00	71,78
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.507,29	0,00	0,00	0,00	4.507,29
OUTRAS ENTIDADES	892,32	0,00	0,00	0,00	892,32
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	892,32	0,00	0,00	0,00	892,32
TOTAL A RECOLHER	5.399,61	0,00	0,00	0,00	5.399,61

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CNPJ
29.742.104/0001-53

Razão Social
INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Período de Apuração
Setembro/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.16.23283.0673976-3

Pagar este documento até

20/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000168730730

Valor Total do Documento

5.385,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.108,29			1.108,29
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.076,98			3.076,98
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	384,62			384,62
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	30,76			30,76
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	153,84			153,84
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	230,77			230,77
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	92,30			92,30
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	307,69			307,69
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
Totais		5.385,25			5.385,25

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

10/10/2023 11:40:01

85810000053 6 85250385232 9 93071623283 8 06739763940 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000053 6 85250385232 9 93071623283 8 06739763940 7



CNPJ: 29.742.104/0001-53
Número: 07.16.23283.0673976-3
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 5.385,25

Pague com o PIX



CNPJ
29.742.104/0001-53Razão Social
INSTITUTO TRES ROMAS - ITRPeríodo de Apuração
30/09/2023Data de Vencimento
25/10/2023Número do Documento
07.01.23286.6246165-0

Pagar este documento até

25/10/2023

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

153,85**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	153,85			153,85
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 09/2023 Vencimento 25/10/2023				
Totais		153,85	0,00	0,00	153,85

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000001 0 53850385232 4 98070123286 8 62461650897 8

CNPJ: 29.742.104/0001-53
Número: 07.01.23286.6246165-0
Pagar até: 25/10/2023
Valor: 153,85

Pague com o PIX





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2023 - 14:09:47

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO TRES ROMAS ITR				02-DDD/TELEFONE (0021)99774342
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 43.336,09	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 29.742.104/0002-34	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.466,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.466,88
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858000000348 668801792310 107682050826 974210400022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2023 - 14:09:47

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO TRES ROMAS ITR				02-DDD/TELEFONE (0021)99774342
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 43.336,09	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 29.742.104/0002-34	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.466,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.466,88
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858000000348 668801792310 107682050826 974210400022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/11/2023 14:12:32.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo LCr1Y9hKBOQ00002.SFP é:

3fcd8c47-2dba-4a64-a3df-f5dd29cd11dc

Transmissor: TASS SERVICOS DE ESCRITORIO E ACESSORIA EMPRESARI:08921551000108

Inscrição do Transmissor: 08921551000108

Responsável: TASS SERVICOS DE ESCRITORIO E

Inscrição do Responsável: 68119020782

Competência: 10/2023

NRA: LCr1Y9hKBOQ00002

Base de Processamento: Niteroi / RJ

Código de Recolhimento: 115

Contato: ANA CRISTINA DOS SAN

Telefone: 002126132569

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2023

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
INSTITUTO TRES ROMAS ITR			29.742.104/0002-34		0115		2100	515
4.124,71	9.533,93	2.513,49	179,46	0,00	0,00	15.992,67	0,00	

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 06/11/2023

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 14:09:47

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO TRES ROMAS ITR

INSCRIÇÃO: 29.742.104/0002-34

COMPETÊNCIA: 10/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 515

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

16

REMUNERAÇÃO

43.336,09

DEPÓSITO

3.466,88

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.466,88

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000348 668801792310 107682050826 974210400022

EMPRESA: INSTITUTO TRES ROMAS ITR
COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 29.742.104/0002-34

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MAURICIO		3,12	108.28523.30-1 268,12	19/09/2023 156,35	01		16/10/2023 J 158,73	02516 0,00
ADRIANA C		0,00	125.19332.39-7 0,00	20/09/2023 741,14	01		517,12	04101 0,00
ANGELA CE		0,00	132.54865.37-4 0,00	19/09/2023 107,82	01		112,00	04110 0,00
CAROLLINA		0,00	206.49112.09-6 0,00	19/09/2023 381,69	01		311,72	02515 0,00
CLAUDIA M		0,00	123.39709.52-2 0,00	19/09/2023 295,09	01		257,40	02516 0,00
DANIEL DE		0,00	161.52693.07-2 0,00	10/10/2023 73,50	01		78,40	04110 0,00
DANIEL OT		0,00	130.62318.62-6 0,00	21/09/2023 381,69	01		311,72	02515 0,00
DANIELE C		0,00	129.56538.56-1 0,00	06/10/2023 87,50	01		93,33	05143 0,00
GABRIEL D		0,00	141.35897.18-1 0,00	06/10/2023 87,50	01		93,33	05143 0,00
JEAN JOSE		0,00	148.40961.06-5 0,00	19/09/2023 328,99	01		280,00	02410 0,00
JEFFERSON		0,00	133.83770.60-4 0,00	19/09/2023 328,99	01		280,00	02410 0,00
LARISSA F		0,00	143.02137.35-1 0,00	20/09/2023 328,99	01		280,00	02410 0,00
LEANDRO A		0,00	207.62906.75-2 0,00	20/09/2023 424,17	01		336,00	01421 0,00
NAILSA DE		0,00	107.67816.51-7 0,00	27/10/2023 32,18	01		34,33	02516 0,00
THAIS MIR		0,00	269.02729.08-3 0,00	19/09/2023 328,99	01		280,00	02410 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2023
HORA: 14:09:47
PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000348 668801792310 107682050826 974210400022

EMPRESA: INSTITUTO TRES ROMAS ITR
COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 29.742.104/0002-34
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
TOBIAS	535,00	0,00	238.00381.67-9 0,00	26/10/2023 40,12	01		42,80	04101 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	43.067,97	268,12	268,12	4.124,71			3.466,88	0,00
---------------------------	-----------	--------	--------	----------	--	--	----------	------

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000348 668801792310 107682050826 974210400022

EMPRESA: INSTITUTO TRES ROMAS ITR			Nº DE CONTROLE: D3ykgrGffh00000-8			Nº ARQUIVO: LCr1Y9hKBOQ0000-2	
COMP: 10/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 29.742.104/0002-34
TOMADOR/OBRA:						FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00	
						INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207 SALA 1515 PAR			BAIRRO: CENTRO			CNAE PREPONDERANTE: 9430800	
CIDADE: NITEROI			UF: RJ	CEP: 24020-071			CNAE: 9430800
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC		BASE CÁL 13º PREV SOC	
01	16	43.067,97	268,12	43.067,97		268,12	
TOTAIS:	16	43.067,97	268,12	43.067,97		268,12	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2023
HORA: 14:09:47
PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000348 668801792310 107682050826 974210400022

EMPRESA: INSTITUTO TRES ROMAS ITR		Nº DE CONTROLE: D3ykgrGffh00000-8		Nº ARQUIVO: LCr1Y9hKBOQ0000-2	
COMP: 10/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1
TOMADOR/OBRA:		RAT: 2.0		INSCRIÇÃO: 29.742.104/0002-34	
LOGRADOURO: AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207 SALA 1515 PAR		BAIRRO: CENTRO		FAP: 1.00	
CIDADE: NITEROI		UF: RJ		RAT AJUSTADO: 2.00	
		CEP: 24020-071		INSCRIÇÃO:	
				CNAE PREPONDERANTE: 9430800	
				CNAE: 9430800	

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	43.067,97
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	268,12
QUANTIDADE TRABALHADORES	16

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.466,88	0,00	0,00	0,00	3.466,88

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO TRES ROMAS ITR			Nº DE CONTROLE: D3ykgrGffh00000-8			Nº ARQUIVO: LCr1Y9hKBOQ0000-2		
COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100			FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0			INSCRIÇÃO: 29.742.104/0002-34		
TOMADOR/OBRA:						FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00		
						INSCRIÇÃO:		
LOGRADOURO: AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207 SALA 1515 PAR			BAIRRO: CENTRO			CNAE PREPONDERANTE: 9430800		
CIDADE: NITEROI			UF: RJ CEP: 24020-071			CNAE: 9430800		
TELEFONE: 0021 9977 4342								
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:			15.992.67			CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:		
SALÁRIO FAMÍLIA:			179.46			RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:		
SALÁRIO MATERNIDADE:			0.00			PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:		
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:			0.00			13º SALÁRIO MATERNIDADE:		
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:			0.00			COM PRODUÇÃO PJ:		
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:			0.00			COM PRODUÇÃO PF:		
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:			0.00			VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:		
COMPENSAÇÃO								
PERÍODO INICIAL:			PERÍODO FINAL:			VALOR SOLICITADO:		
VALOR ABATIDO:			0.00 VALOR A COMPENSAR:			0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)								
VALOR INFORMADO:			0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:			0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:		
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA								
15 ANOS:			0.00			20 ANOS:		
QUANTIDADE:			0			25 ANOS:		
						QUANTIDADE:		

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO TRES ROMAS ITR N° CONTROLE: D3ykgrGffh00000-8 N° ARQUIVO: LCr1Y9hKBQ00000-2
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 29.742.104/0002-34
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207 SALA 1515 PAR BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: NITEROI UF: RJ CEP: 24020-071 TELEFONE: 0021-99774342 CNAE: 9430800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	4.124,71	0,00	0,00	0,00	4.124,71
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	8.667,21	0,00	0,00	0,00	8.667,21
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	866,72	0,00	0,00	0,00	866,72
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	179,46	0,00	0,00	0,00	179,46
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.479,18	0,00	0,00	0,00	13.479,18
OUTRAS ENTIDADES	2.513,49	0,00	0,00	0,00	2.513,49
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.513,49	0,00	0,00	0,00	2.513,49
TOTAL A RECOLHER	15.992,67	0,00	0,00	0,00	15.992,67

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO TRES ROMAS ITR N° CONTROLE: D3ykgrGffh00000-8 N° ARQUIVO: LCr1Y9hKBQ00000-2
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 29.742.104/0002-34
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207 SALA 1515 PAR BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: NITEROI UF: RJ CEP: 24020-071 TELEFONE: 0021-99774342 CNAE: 9430800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	4.124,71	0,00	0,00	0,00	4.124,71
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	8.667,21	0,00	0,00	0,00	8.667,21
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	866,72	0,00	0,00	0,00	866,72
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	179,46	0,00	0,00	0,00	179,46
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.479,18	0,00	0,00	0,00	13.479,18
OUTRAS ENTIDADES	2.513,49	0,00	0,00	0,00	2.513,49
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.513,49	0,00	0,00	0,00	2.513,49
TOTAL A RECOLHER	15.992,67	0,00	0,00	0,00	15.992,67

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CNPJ
29.742.104/0001-53

Razão Social
INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Período de Apuração
Outubro/2023

Data de Vencimento
17/11/2023

Número do Documento
07.16.23310.8701691-5

Pagar este documento até

17/11/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000175341210

Valor Total do Documento

15.945,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	27,22			27,22
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.871,22			3.871,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	8.667,21			8.667,21
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.083,40			1.083,40
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	86,67			86,67
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	433,36			433,36
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	650,04			650,04
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	260,01			260,01
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	866,72			866,72
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
Totais		15.945,85			15.945,85

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

06/11/2023 15:55:56

85800000159 0 45850385233 0 21071623310 0 87016915843 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000159 0 45850385233 0 21071623310 0 87016915843 0



CNPJ: 29.742.104/0001-53

Número: 07.16.23310.8701691-5

Pagar até: 17/11/2023

Valor: 15.945,85

Pague com o PIX



CNPJ
29.742.104/0001-53Razão Social
INSTITUTO TRES ROMAS - ITRPeríodo de Apuração
31/10/2023Data de Vencimento
24/11/2023Número do Documento
07.01.23310.8761249-0

Pagar este documento até

24/11/2023

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

433,37**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	433,37			433,37
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 10/2023 Vencimento 24/11/2023				
	Totais	433,37	0,00	0,00	433,37

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6 33370385233 2 28070123310 0 87612490513 8

CNPJ: 29.742.104/0001-53
Número: 07.01.23310.8761249-0
Pagar até: 24/11/2023
Valor: 433,37

Pague com o PIX





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/11/2023 - 11:04:16

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO TRES ROMAS ITR				02-DDD/TELEFONE (0021)99774342
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 53.397,59	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 29.742.104/0002-34	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.271,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.271,80
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858300000424 718001792315 207683050826 974210400022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/11/2023 - 11:04:16

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO TRES ROMAS ITR				02-DDD/TELEFONE (0021)99774342
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 53.397,59	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 29.742.104/0002-34	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.271,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.271,80
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858300000424 718001792315 207683050826 974210400022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 28/11/2023 11:07:39.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo Bdalm0Kjgri00004.SFP é:

3a008add-1058-44fc-bdbf-71c9699f1c26

Transmissor: TASS SERVICOS DE ESCRITORIO E ACESSORIA EMPRESARI:08921551000108

Inscrição do Transmissor: 08921551000108

Responsável: TASS SERVICOS DE ESCRITORIO E

Inscrição do Responsável: 68119020782

Competência: 11/2023

NRA: Bdalm0Kjgri00004

Base de Processamento: Niteroi / RJ

Código de Recolhimento: 115

Contato: ANA CRISTINA DOS SAN

Telefone: 002126132569

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2023

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
INSTITUTO TRES ROMAS ITR			29.742.104/0002-34		0115		2100	515
4.560,36	10.494,56	2.766,75	179,46	0,00	0,00	17.642,21	0,00	

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 28/11/2023

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 11:04:16

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO TRES ROMAS ITR

INSCRIÇÃO: 29.742.104/0002-34

COMPETÊNCIA: 11/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 515

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

15

REMUNERAÇÃO

53.397,59

DEPÓSITO

4.271,80

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

4.271,80

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/11/2023
HORA: 11:04:16
PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000424 718001792315 207683050826 974210400022

EMPRESA: INSTITUTO TRES ROMAS ITR
COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 29.742.104/0002-34

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA		808,01	125.19332.39-7 0,00	20/09/2023 741,14	01		581,77	04101 0,00
ANGELA (		175,00	132.54865.37-4 0,00	19/09/2023 107,82	01		126,00	04101 0,00
CAROLLII		487,07	206.49112.09-6 0,00	19/09/2023 381,69	01		350,68	02515 0,00
CLAUDIA		402,18	123.39709.52-2 0,00	19/09/2023 295,09	01		289,57	02516 0,00
DANIEL I		175,00	161.52693.07-2 0,00	10/10/2023 107,82	01		126,00	04110 0,00
DANIEL (		487,07	130.62318.62-6 0,00	21/09/2023 381,69	01		350,68	02515 0,00
DANIELE		175,00	129.56538.56-1 0,00	06/10/2023 107,82	01		126,00	05143 0,00
GABRIEL		175,00	141.35897.18-1 0,00	06/10/2023 107,82	01		126,00	05143 0,00
JEAN JOS		437,50	148.40961.06-5 0,00	19/09/2023 328,99	01		315,00	02410 0,00
JEFFERS(	SA REDUZ	437,50	133.83770.60-4 0,00	19/09/2023 328,99	01		315,00	02410 0,00
LARISSA		437,50	143.02137.35-1 0,00	20/09/2023 328,99	01		315,00	02410 0,00
LEANDRO		525,00	207.62906.75-2 0,00	20/09/2023 424,17	01		378,00	01421 0,00
NAILSA I		268,17	107.67816.51-7 0,00	27/10/2023 295,15	01		278,90	02516 0,00
THAIS M.		437,50	269.02729.08-3 0,00	19/09/2023 328,99	01		315,00	02410 0,00
TOBIAS (		267,50	238.00381.67-9 0,00	26/10/2023 294,19	01		278,20	04101 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
47.702,59

5.695,00

0,00

4.560,36

4.271,80

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000424 718001792315 207683050826 974210400022

EMPRESA: INSTITUTO TRES ROMAS ITR			Nº DE CONTROLE: KR1rMTIJZLx0000-8			Nº ARQUIVO: BdaIm0Kjgri0000-4	
COMP: 11/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 29.742.104/0002-34
TOMADOR/OBRA:						FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00	
						INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207 SALA 1515 PAR			BAIRRO: CENTRO			CNAE PREPONDERANTE: 9430800	
CIDADE: NITEROI			UF: RJ	CEP: 24020-071			CNAE: 9430800
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC		BASE CÁL 13º PREV SOC	
01	15	47.702,59	5.695,00	47.702,59		0,00	
TOTAIS:	15	47.702,59	5.695,00	47.702,59		0,00	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/11/2023
HORA: 11:04:16
PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858300000424 718001792315 207683050826 974210400022

EMPRESA: INSTITUTO TRES ROMAS ITR				Nº DE CONTROLE: KR1rMTIJZLx0000-8			Nº ARQUIVO: BdaIm0Kjgri0000-4	
COMP: 11/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 29.742.104/0002-34	
TOMADOR/OBRA:							FAP: 1.00	RAT AJUSTADO: 2.00
							INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207 SALA 1515 PAR				BAIRRO: CENTRO			CNAE PREPONDERANTE:	9430800
CIDADE: NITEROI				UF: RJ	CEP: 24020-071		CNAE:	9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA	
	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	47.702,59
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	5.695,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	15

VALORES DO FGTS				
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2023				
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.271,80	0,00	0,00	0,00	4.271,80

DATA: 28/11/2023
HORA: 11:04:16
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: BdaIm0Kjgri0000-4
INSCRIÇÃO: 29.742.104/0002-34
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	17.642.21	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.560.36
SALÁRIO FAMÍLIA:	179.46	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)				
VALOR INFORMADO:	0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
				0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO TRES ROMAS ITR N° CONTROLE: KR1rMTIJZLx0000-8 N° ARQUIVO: BdaIm0Kjgri0000-4
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 29.742.104/0002-34
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

LOGRADOURO: AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207 SALA 1515 PAR BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: NITEROI UF: RJ CEP: 24020-071 TELEFONE: 0021-99774342 CNAE: 9430800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	4.560,36	0,00	0,00	0,00	4.560,36
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	9.540,51	0,00	0,00	0,00	9.540,51
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	954,05	0,00	0,00	0,00	954,05
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	179,46	0,00	0,00	0,00	179,46
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.875,46	0,00	0,00	0,00	14.875,46
OUTRAS ENTIDADES	2.766,75	0,00	0,00	0,00	2.766,75
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.766,75	0,00	0,00	0,00	2.766,75
TOTAL A RECOLHER	17.642,21	0,00	0,00	0,00	17.642,21

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CNPJ
29.742.104/0001-53

Razão Social
INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Período de Apuração
01/11/2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.24079.0153874-8

Pagar este documento até

19/03/2024

Observações
web v4.2.0

Valor Total do Documento

23.290,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.418,05	283,61	39,27	1.740,93
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.291,75	858,35	118,88	5.268,98
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023				
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	9.540,51	1.908,10	264,27	11.712,88
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	954,05	190,81	26,42	1.171,28
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.192,56	238,51	33,03	1.464,10
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	95,40	19,08	2,64	117,12
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023				
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC	477,02	95,40	13,21	585,63
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	715,53	143,10	19,82	878,45
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023				
1200	CIDE - SEBRAE/APEX/ABDI	286,21	57,24	7,92	351,37
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023				
Totais		18.971,08	3.794,20	525,46	23.290,74

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

19/03/2024 16:21:41

85870000232 7 90740385240 9 79071624079 3 01538748054 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000232 7 90740385240 9 79071624079 3 01538748054 2



CNPJ: 29.742.104/0001-53
Número: 07.16.24079.0153874-8
Pagar até: 19/03/2024
Valor: 23.290,74

Pague com o PIX



CNPJ
29.742.104/0001-53

Razão Social
INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Período de Apuração
30/11/2023

Data de Vencimento
22/12/2023

Número do Documento
07.01.23332.2006335-4

Pagar este documento até

22/12/2023

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

534,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	534,00			534,00
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 11/2023 Vencimento 22/12/2023				
	Totais	534,00	0,00	0,00	534,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000005 3 34000385233 2 56070123332 5 20063354024 5



CNPJ: 29.742.104/0001-53
Número: 07.01.23332.2006335-4
Pagar até: 22/12/2023
Valor: 534,00

Pague com o PIX





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/01/2024 - 13:41:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO TRES ROMAS ITR				02-DDD/TELEFONE (0021)99774342
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 58.201,58	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 29.742.104/0002-34	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.656,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.656,12
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858700000464 561201792404 107684050823 974210400022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/01/2024 - 13:41:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO TRES ROMAS ITR				02-DDD/TELEFONE (0021)99774342
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 58.201,58	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 29.742.104/0002-34	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.656,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.656,12
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858700000464 561201792404 107684050823 974210400022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/01/2024 13:44:53.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo JKKAMlahivy00001.SFP é:

e93d9634-a839-4872-aba6-1d7e41bc0a68

Transmissor: TASS SERVICOS DE ESCRITORIO E ACESSORIA EMPRESARI:08921551000108

Inscrição do Transmissor: 08921551000108

Responsável: TASS SERVICOS DE ESCRITORIO E

Inscrição do Responsável: 68119020782

Competência: 12/2023

NRA: JKKAMlahivy00001

Base de Processamento: Niteroi / RJ

Código de Recolhimento: 115

Contato: ANA CRISTINA DOS SAN

Telefone: 002126132569

DATA: 05/01/2024
HORA: 13:41:14
PÁG : 001/001

COMPETÊNCIA: 12/2023

OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R\$ 142,10 - 13/2023 A 13/2023

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 05/01/2024

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 13:41:14

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO TRES ROMAS ITR
COMPETÊNCIA: 12/2023
CÓD REC: 115
FPAS: 515
INSCRIÇÃO: 29.742.104/0002-34
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	18
REMUNERAÇÃO	58.201,58
DEPÓSITO	4.656,12
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.656,12

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 12/2023

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 115

EMPRESA: INSTITUTO TRES ROMAS ITR

INSCRIÇÃO: 29.742.104/0002-34

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
515	142,10	142,10	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000464 561201792404 107684050823 974210400022

EMPRESA: INSTITUTO TRES ROMAS ITR
COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 29.742.104/0002-34

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
GABRIEL		175,00	141.35897.18-1 0,01	06/10/2023 27,99	01		08/12/2023 43,86	J 05143 0,00
VANESSA		130,68	204.71656.86-5 0,00	12/09/2023 143,82	01		01/12/2023 154,45	N3 04110 0,00
ADRIANA		808,00	125.19332.39-7 0,00	20/09/2023 741,14	01		581,77	04101 0,00
ANGELA C		175,00	132.54865.37-4 0,00	19/09/2023 107,82	01		126,00	04110 0,00
CAROLLIN		487,07	206.49112.09-6 0,00	19/09/2023 381,69	01		350,68	02515 0,00
CLAUDIA		402,18	123.39709.52-2 0,00	19/09/2023 295,09	01		289,57	02516 0,00
DANIEL D		175,00	161.52693.07-2 0,00	10/10/2023 107,82	01		126,00	04110 0,00
DANIEL C		487,07	130.62318.62-6 0,00	21/09/2023 381,69	01		350,68	02515 0,00
DANIELE		175,00	129.56538.56-1 0,00	06/10/2023 107,82	01		126,00	05143 0,00
FABIO FE		150,00	127.13154.56-3 0,00	01/12/2023 143,82	01		156,01	04110 0,00
INDIARA		150,00	146.70839.66-3 0,00	01/12/2023 143,82	01		156,00	04110 0,00
JEAN JOS		437,50	148.40961.06-5 0,00	19/09/2023 328,99	01		315,00	02410 0,00
JEFFERSC		SA REDUZ 437,50	133.83770.60-4 0,00	19/09/2023 328,99	01		315,00	02410 0,00
LARISSA		437,50	143.02137.35-1 0,00	20/09/2023 328,99	01		315,00	02410 0,00
LEANDRO		525,00	207.62906.75-2 0,00	20/09/2023 424,17	01		378,00	01421 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000464 561201792404 107684050823 974210400022

EMPRESA: INSTITUTO TRES ROMAS ITR
COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 29.742.104/0002-34
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CB0 JAM
NAILSA		268,16	107.67816.51-7 0,00	27/10/2023 295,15	01		278,90	02516 0,00
THAIS		437,50	269.02729.08-3 0,00	19/09/2023 328,99	01		315,00	02410 0,00
TOBIAS		267,50	238.00381.67-9 0,00	26/10/2023 294,19	01		278,20	04101 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	52.075,92	6.125,66	0,01	4.911,99			4.656,12	0,00
---------------------------	-----------	----------	------	----------	--	--	----------	------

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 13:41:14
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000464 561201792404 107684050823 974210400022

EMPRESA: INSTITUTO TRES ROMAS ITR			Nº DE CONTROLE: E8lykCsy4mG0000-7			Nº ARQUIVO: JKKAMIAhivy0000-1	
COMP: 12/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 29.742.104/0002-34
TOMADOR/OBRA:						FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00	
						INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207 SALA 1515 PAR			BAIRRO: CENTRO			CNAE PREPONDERANTE: 9430800	
CIDADE: NITEROI			UF: RJ	CEP: 24020-071			CNAE: 9430800
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC		BASE CÁL 13º PREV SOC	
01	18	52.075,92	6.125,66	52.075,92		0,01	
TOTAIS:	18	52.075,92	6.125,66	52.075,92		0,01	

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700000464 561201792404 107684050823 974210400022

EMPRESA: INSTITUTO TRES ROMAS ITR				Nº DE CONTROLE: E8lykCsy4mG0000-7			Nº ARQUIVO: JKKAMiahivy0000-1	
COMP: 12/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 29.742.104/0002-34	
TOMADOR/OBRA:							FAP: 1.00	RAT AJUSTADO: 2.00
							INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207 SALA 1515 PAR				BAIRRO: CENTRO			CNAE PREPONDERANTE:	9430800
CIDADE: NITEROI				UF: RJ	CEP: 24020-071		CNAE:	9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	52.075,92
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	6.125,66
QUANTIDADE TRABALHADORES	18

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.656,12	0,00	0,00	0,00	4.656,12

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO TRES ROMAS ITR			Nº DE CONTROLE: E8lykCsy4mG0000-7			Nº ARQUIVO: JKKAMIAhivy0000-1		
COMP: 12/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 29.742.104/0002-34	
TOMADOR/OBRA:						FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00		
						INSCRIÇÃO:		
LOGRADOURO: AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207 SALA 1515 PAR			BAIRRO: CENTRO			CNAE PREPONDERANTE: 9430800		
CIDADE: NITEROI			UF: RJ	CEP: 24020-071	TELEFONE: 0021 9977 4342	CNAE: 9430800		
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:			19.007.70	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:			4.911.99	
SALÁRIO FAMÍLIA:			239.28	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:			0.00	
SALÁRIO MATERNIDADE:			0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:			0.00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:			0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:			0.00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:			0.00	COM PRODUÇÃO PJ:			0.00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:			0.00	COM PRODUÇÃO PF:			0.00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:			0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:			0.00	
COMPENSAÇÃO								
PERÍODO INICIAL:		13/2023	PERÍODO FINAL:		13/2023	VALOR SOLICITADO:		142.10
VALOR ABATIDO:		142.10	VALOR A COMPENSAR:		0.00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		0.00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)								
VALOR INFORMADO:		0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:		0.00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA								
15 ANOS:		0.00	20 ANOS:		0.00	25 ANOS:		0.00
QUANTIDADE:		0	QUANTIDADE:		0	QUANTIDADE:		0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	1	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS						EMPRESA		Nº ARQUIVO: JKKAMIAhivy0000-1	
EMPRESA: INSTITUTO TRES ROMAS ITR						Nº CONTROLE: E8lykCsy4mG0000-7		INSCRIÇÃO: 29.742.104/0002-34	
COMP: 12/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	ALIQ RAT: 2,0	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00	
TOMADOR/OBRA:								INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207 SALA 1515 PAR						BAIRRO: CENTRO		CNAE PREPONDERANTE: 9430800	
CIDADE: NITEROI						CEP: 24020-071		CNAE: 9430800	
TELEFONE: 0021-99774342									
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:						515	620	744	TOTAL
								779	
SEGURADO									
Empregados/Avulsos			4.911,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.911,99	
Contribuintes Individuais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESA									
Empregados/Avulsos			10.415,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10.415,18	
Contribuintes Individuais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT			1.041,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,51	
RAT - Agentes Nocivos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Cooperativas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocínio			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade			239,28	0,00	0,00	0,00	0,00	239,28	
(-) Compensação			142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	142,10	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL			15.987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.987,30	
OUTRAS ENTIDADES									
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES			3.020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,40	
TOTAL A RECOLHER			19.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19.007,70	

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CNPJ 29.742.104/0001-53	Razão Social INSTITUTO TRES ROMAS - ITR		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24010.7426962-8	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000196608865			Valor Total do Documento 20.496,96

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.504,15			1.504,15
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.515,75			4.515,75
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	10.415,18			10.415,18
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.301,89			1.301,89
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	104,15			104,15
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	520,75			520,75
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	781,13			781,13
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	312,45			312,45
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.041,51			1.041,51
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
Totais		20.496,96			20.496,96

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

10/01/2024 11:41:59

85800000204 9 96960385240 2 19071624010 8 74269628379 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000204 9	96960385240 2	19071624010 8	74269628379 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 29.742.104/0001-53
Número: 07.16.24010.7426962-8
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 20.496,96

Pague com o PIX



CNPJ
29.742.104/0001-53

Razão Social
INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Período de Apuração
31/12/2023

Data de Vencimento
25/01/2024

Número do Documento
07.01.24079.9017646-8

Pagar este documento até

20/03/2024

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

698,15

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	582,04	105,64	10,47	698,15
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 12/2023 Vencimento 25/01/2024				
	Totais	582,04	105,64	10,47	698,15

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000006 6 98150385240 0 80070124079 3 90176468030 2



CNPJ: 29.742.104/0001-53
Número: 07.01.24079.9017646-8
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 698,15

Pague com o PIX



CNPJ
29.742.104/0001-53

Razão Social
INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Período de Apuração
2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23347.3431861-2

Pagar este documento até

20/12/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000187874502
13º salário

Valor Total do Documento

4.177,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	890,95			890,95
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.364,13			2.364,13
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO	295,51			295,51
	21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO	23,64			23,64
	21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO	118,20			118,20
	21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO	177,30			177,30
	21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO	70,92			70,92
	21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	236,41			236,41
	21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
Totais		4.177,06			4.177,06

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

13/12/2023 11:50:46

85870000041 3 77060385233 0 54071623347 0 34318612042 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000041 3 77060385233 0 54071623347 0 34318612042 0



CNPJ: 29.742.104/0001-53
Número: 07.16.23347.3431861-2
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 4.177,06

Pague com o PIX





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2024 - 11:02:11

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO TRES ROMAS ITR				02-DDD/TELEFONE (0021)99774342
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 52.087,02	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 29.742.104/0002-34	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.166,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.166,96
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858700000413 669601792403 207685050823 974210400022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2024 - 11:02:11

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO TRES ROMAS ITR				02-DDD/TELEFONE (0021)99774342
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 52.087,02	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 29.742.104/0002-34	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.166,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.166,96
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858700000413 669601792403 207685050823 974210400022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/02/2024 11:07:51.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo JYUIdnbxPPI00009.SFP é:

6881e815-1df1-4ed2-8c3b-1f373a9a1d03

Transmissor: TASS SERVICOS DE ESCRITORIO E ACESSORIA EMPRESARI:08921551000108

Inscrição do Transmissor: 08921551000108

Responsável: TASS SERVICOS DE ESCRITORIO E

Inscrição do Responsável: 68119020782

Competência: 01/2024

NRA: JYUIdnbxPPI00009

Base de Processamento: Niteroi / RJ

Código de Recolhimento: 115

Contato: ANA CRISTINA DOS SAN

Telefone: 002126132569

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2024

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
INSTITUTO TRES ROMAS ITR			29.742.104/0002-34		0115		2100	515
4.872,93	11.459,14	3.021,04	248,16	0,00	0,00	19.104,95	0,00	

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 05/02/2024

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 11:02:11

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO TRES ROMAS ITR
COMPETÊNCIA: 01/2024
CÓD REC: 115
FPAS: 515
INSCRIÇÃO: 29.742.104/0002-34
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	18
REMUNERAÇÃO	52.087,02
DEPÓSITO	4.166,96
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.166,96

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000413 669601792403 207685050823 974210400022

EMPRESA: INSTITUTO TRES ROMAS ITR
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 29.742.104/0002-34
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
TOBIAS		7,50	238.00381.67-9 267,50	26/10/2023 175,22	01		18/01/2024 J 175,48	04101 0,00
ADRIAN/		0,00	125.19332.39-7 0,00	20/09/2023 741,14	01		517,12	04101 0,00
ANGELA		0,00	132.54865.37-4 0,00	19/09/2023 108,90	01		112,96	04110 0,00
CAROLL		0,00	206.49112.09-6 0,00	19/09/2023 381,69	01		311,72	02515 0,00
CLAUDI/		0,00	123.39709.52-2 0,00	19/09/2023 295,09	01		257,40	02516 0,00
DANIEL		0,00	161.52693.07-2 0,00	10/10/2023 108,90	01		112,96	04110 0,00
DANIEL		0,00	130.62318.62-6 0,00	21/09/2023 381,69	01		311,72	02515 0,00
DANIEL		0,00	129.56538.56-1 0,00	06/10/2023 108,90	01		112,96	05143 0,00
FABIAN/		0,00	212.72149.42-2 0,00	02/01/2024 104,66	01		109,19	05143 0,00
FABIO		0,00	127.13154.56-3 0,00	01/12/2023 143,82	01		144,00	04110 0,00
INDIAR/		0,00	146.70839.66-3 0,00	01/12/2023 143,82	01		144,00	04110 0,00
JEAN JC		0,00	148.40961.06-5 0,00	19/09/2023 328,99	01		280,00	02410 0,00
JEFFER		0,00	133.83770.60-4 0,00	19/09/2023 328,99	01		280,00	02410 0,00
LARISS/		0,00	143.02137.35-1 0,00	20/09/2023 328,99	01		280,00	02410 0,00
LEANDR		0,00	207.62906.75-2 0,00	20/09/2023 424,17	01		336,00	01421 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2024
HORA: 11:02:11
PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000413 669601792403 207685050823 974210400022

EMPRESA: INSTITUTO TRES ROMAS ITR
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 29.742.104/0002-34
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CB0 JAM
NAILSA		0,00	107.67816.51-7 0,00	27/10/2023 295,15	01		257,45	02516 0,00
THAIS M		0,00	269.02729.08-3 0,00	19/09/2023 328,99	01		280,00	02410 0,00
VANESSA		0,00	204.71656.86-5 0,00	12/09/2023 143,82	01		144,00	04110 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	51.819,52	267,50	267,50	4.872,93			4.166,96	0,00
---------------------------	-----------	--------	--------	----------	--	--	----------	------

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2024
HORA: 11:02:11
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000413 669601792403 207685050823 974210400022

EMPRESA: INSTITUTO TRES ROMAS ITR			Nº DE CONTROLE: Jvj5CgiPaaK0000-0			Nº ARQUIVO: JYUIdnbxPPI0000-9	
COMP: 01/2024	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 29.742.104/0002-34
TOMADOR/OBRA:						FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00	
						INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207 SALA 1515 PAR			BAIRRO: CENTRO			CNAE PREPONDERANTE: 9430800	
CIDADE: NITEROI			UF: RJ	CEP: 24020-071			CNAE: 9430800
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC		BASE CÁL 13º PREV SOC	
01	18	51.819,52	267,50	51.819,52		267,50	
TOTAIS:	18	51.819,52	267,50	51.819,52		267,50	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2024
HORA: 11:02:11
PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700000413 669601792403 207685050823 974210400022

EMPRESA: INSTITUTO TRES ROMAS ITR			Nº DE CONTROLE: Jvj5CgiPaaK0000-0			Nº ARQUIVO: JYUIdnbxPPI0000-9	
COMP: 01/2024	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 29.742.104/0002-34
TOMADOR/OBRA:							FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
							INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207 SALA 1515 PAR			BAIRRO: CENTRO			CNAE PREPONDERANTE: 9430800	
CIDADE: NITEROI			UF: RJ	CEP: 24020-071			CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	51.819,52
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	267,50
QUANTIDADE TRABALHADORES	18

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.166,96	0,00	0,00	0,00	4.166,96

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO TRES ROMAS ITR				Nº DE CONTROLE: Jvj5CgiPaaK0000-0				Nº ARQUIVO: JYUIIdnbxPPI0000-9		
COMP: 01/2024		COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 29.742.104/0002-34		
TOMADOR/OBRA:								FAP: 1.00	RAT AJUSTADO: 2.00	
								INSCRIÇÃO:		
LOGRADOURO: AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207 SALA 1515 PAR				BAIRRO: CENTRO				CNAE PREPONDERANTE:	9430800	
CIDADE: NITEROI		UF: RJ	CEP: 24020-071	TELEFONE: 0021 9977 4342				CNAE:	9430800	
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				19.104.95	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:				4.872.93	
SALÁRIO FAMÍLIA:				248.16	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:				0.00	
SALÁRIO MATERNIDADE:				0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:				0.00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:				0.00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0.00	COM PRODUÇÃO PJ:				0.00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0.00	COM PRODUÇÃO PF:				0.00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:				0.00	
COMPENSAÇÃO										
PERÍODO INICIAL:				PERÍODO FINAL:				VALOR SOLICITADO:		0.00
VALOR ABATIDO:		0.00	VALOR A COMPENSAR:				0.00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		0.00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)										
VALOR INFORMADO:		0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:				0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:		0.00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA										
15 ANOS:		0.00	20 ANOS:		0.00	25 ANOS:		0.00		
QUANTIDADE:		0	QUANTIDADE:		0	QUANTIDADE:		0		

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO TRES ROMAS ITR

Nº CONTROLE: Jvj5CgiPaaK0000-0

Nº ARQUIVO: JYUIdnbxPPI0000-9

COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 29.742.104/0002-34

TOMADOR/OBRA:

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207 SALA 1515 PAR	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE:	9430800
CIDADE: NITEROI	UF: RJ	CEP: 24020-071	TELEFONE: 0021-99774342
CNAE:	9430800		
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744
		779	TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	4.872,93	0,00	0,00	0,00	4.872,93
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	10.417,40	0,00	0,00	0,00	10.417,40
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.041,74	0,00	0,00	0,00	1.041,74
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	248,16	0,00	0,00	0,00	248,16
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.083,91	0,00	0,00	0,00	16.083,91
OUTRAS ENTIDADES	3.021,04	0,00	0,00	0,00	3.021,04
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	3.021,04	0,00	0,00	0,00	3.021,04
TOTAL A RECOLHER	19.104,95	0,00	0,00	0,00	19.104,95

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CNPJ 29.742.104/0001-53	Razão Social INSTITUTO TRES ROMAS - ITR		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24038.0727978-2	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000204184762			Valor Total do Documento 21.322,61

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.846,47			1.846,47
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.475,09			4.475,09
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	10.417,40			10.417,40
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.302,17			1.302,17
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	104,17			104,17
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	520,87			520,87
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	781,30			781,30
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	312,52			312,52
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.041,74			1.041,74
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	520,88			520,88
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024				

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 2

07/02/2024 17:30:34

85860000213 9 22610385240 5 51071624038 5 07279782950 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000213 9 22610385240 5 51071624038 5 07279782950 1



CNPJ: 29.742.104/0001-53
Número: 07.16.24038.0727978-2
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 21.322,61

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	21.322,61			21.322,61



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/03/2024 - 17:48:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO TRES ROMAS ITR				02-DDD/TELEFONE (0021)99774342
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 51.585,48	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 29.742.104/0002-34	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.126,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.126,83
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858200000414 268301792404 307686050823 974210400022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/03/2024 - 17:48:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO TRES ROMAS ITR				02-DDD/TELEFONE (0021)99774342
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 51.585,48	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 29.742.104/0002-34	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.126,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.126,83
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858200000414 268301792404 307686050823 974210400022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 04/03/2024 17:50:20.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo 071EihgDFnz00002.SFP é:

ae80e238-4e6b-4e4a-a763-0f7a6eabe2fa

Transmissor: TASS SERVICOS DE ESCRITORIO E ASESSORIA EMPRESARI:08921551000108

Inscrição do Transmissor: 08921551000108

Responsável: TASS SERVICOS DE ESCRITORIO E

Inscrição do Responsável: 68119020782

Competência: 02/2024

NRA: 071EihgDFnz00002

Base de Processamento: Niteroi / RJ

Código de Recolhimento: 115

Contato: ANA CRISTINA DOS SAN

Telefone: 002126132569

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2024

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
INSTITUTO TRES ROMAS ITR			29.742.104/0002-34		0115		2100	515
4.932,23	11.348,79	2.991,95	248,16	0,00	0,00	19.024,81	0,00	

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 04/03/2024

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 17:48:25

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO TRES ROMAS ITR
COMPETÊNCIA: 02/2024
CÓD REC: 115
FPAS: 515
INSCRIÇÃO: 29.742.104/0002-34
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	17
REMUNERAÇÃO	51.585,48
DEPÓSITO	4.126,83
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.126,83

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000414 268301792404 307686050823 974210400022

EMPRESA: INSTITUTO TRES ROMAS ITR
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 29.742.104/0002-34
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA		0,00	125.19332.39-7 0,00	20/09/2023 801,63	01		551,69	04101 0,00
ANGELA		0,00	132.54865.37-4 0,00	19/09/2023 108,90	01		112,96	04110 0,00
CAROLLI		0,00	206.49112.09-6 0,00	19/09/2023 381,69	01		311,72	02515 0,00
CLAUDIA		0,00	123.39709.52-2 0,00	19/09/2023 295,09	01		257,39	02516 0,00
DANIEL		0,00	161.52693.07-2 0,00	10/10/2023 108,90	01		112,96	04110 0,00
DANIEL		0,00	130.62318.62-6 0,00	21/09/2023 381,69	01		311,72	02515 0,00
DANIELE		0,00	129.56538.56-1 0,00	06/10/2023 108,90	01		112,96	05143 0,00
FABIANA		0,00	212.72149.42-2 0,00	02/01/2024 108,90	01		112,96	05143 0,00
FABIO F		0,00	127.13154.56-3 0,00	01/12/2023 143,82	01		144,00	04110 0,00
INDIARA		0,00	146.70839.66-3 0,00	01/12/2023 143,82	01		144,00	04110 0,00
JEAN JO		0,00	148.40961.06-5 0,00	19/09/2023 328,99	01		280,00	02410 0,00
JEFFERS	\ REDUZ	0,00	133.83770.60-4 0,00	19/09/2023 328,99	01		280,00	02410 0,00
LARISSA		0,00	143.02137.35-1 0,00	20/09/2023 328,99	01		280,00	02410 0,00
LEANDRO		0,00	207.62906.75-2 0,00	20/09/2023 593,96	01		433,02	01421 0,00
NAILSA		0,00	107.67816.51-7 0,00	27/10/2023 295,15	01		257,45	02516 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2024
HORA: 17:48:25
PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000414 268301792404 307686050823 974210400022

EMPRESA: INSTITUTO TRES ROMAS ITR
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 29.742.104/0002-34
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CB0 JAM
THAIS M		0,00	269.02729.08-3 0,00	19/09/2023 328,99	01		280,00	02410 0,00
VANESSA		0,00	204.71656.86-5 0,00	12/09/2023 143,82	01		144,00	04110 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR								
51.585,48	0,00	0,00	4.932,23	4.126,83	0,00			

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000414 268301792404 307686050823 974210400022

EMPRESA: INSTITUTO TRES ROMAS ITR			Nº DE CONTROLE: BxT31NBK7hq0000-4			Nº ARQUIVO: 071EihgDFnz0000-2	
COMP: 02/2024	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 29.742.104/0002-34
TOMADOR/OBRA:						FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00	
						INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207 SALA 1515 PAR			BAIRRO: CENTRO			CNAE PREPONDERANTE: 9430800	
CIDADE: NITEROI			UF: RJ	CEP: 24020-071			CNAE: 9430800
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC		BASE CÁL 13º PREV SOC	
01	17	51.585,48	0,00	51.585,48		0,00	
TOTAIS:	17	51.585,48	0,00	51.585,48		0,00	

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858200000414 268301792404 307686050823 974210400022

EMPRESA: INSTITUTO TRES ROMAS ITR				Nº DE CONTROLE: BxT31NBK7hq0000-4			Nº ARQUIVO: 071EihgDFnz0000-2	
COMP: 02/2024	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 29.742.104/0002-34	
TOMADOR/OBRA:							FAP: 1.00	RAT AJUSTADO: 2.00
							INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207 SALA 1515 PAR				BAIRRO: CENTRO			CNAE PREPONDERANTE:	9430800
CIDADE: NITEROI				UF: RJ	CEP: 24020-071		CNAE:	9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	51.585,48
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	17

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.126,83	0,00	0,00	0,00	4.126,83

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO TRES ROMAS ITR			Nº DE CONTROLE: BxT31NBK7hq0000-4			Nº ARQUIVO: 071EihgDFnz0000-2		
COMP: 02/2024	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 29.742.104/0002-34	
TOMADOR/OBRA:						FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00		
						INSCRIÇÃO:		
LOGRADOURO: AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207 SALA 1515 PAR			BAIRRO: CENTRO			CNAE PREPONDERANTE: 9430800		
CIDADE: NITEROI			UF: RJ	CEP: 24020-071	TELEFONE: 0021 9977 4342		CNAE: 9430800	
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:			19.024.81	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:			4.932.23	
SALÁRIO FAMÍLIA:			248.16	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:			0.00	
SALÁRIO MATERNIDADE:			0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:			0.00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:			0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:			0.00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:			0.00	COM PRODUÇÃO PJ:			0.00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:			0.00	COM PRODUÇÃO PF:			0.00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:			0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:			0.00	
COMPENSAÇÃO								
PERÍODO INICIAL:			PERÍODO FINAL:			VALOR SOLICITADO:		
VALOR ABATIDO: 0.00			VALOR A COMPENSAR:			VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00		
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)								
VALOR INFORMADO: 0.00			VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00			VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00		
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA								
15 ANOS: 0.00			20 ANOS: 0.00			25 ANOS: 0.00		
QUANTIDADE: 0			QUANTIDADE: 0			QUANTIDADE: 0		

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO TRES ROMAS ITR
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

Nº CONTROLE: BxT31NBK7hq0000-4
INSCRIÇÃO: 29.742.104/0002-34
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº ARQUIVO: 071EihgDFnz0000-2

LOGRADOURO: AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207 SALA 1515 PAR
CIDADE: NITEROI UF: RJ CEP: 24020-071 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0021-99774342

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
-------------------------------	-----	-----	-----	-----	-------

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	4.932,23	0,00	0,00	0,00	4.932,23
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	10.317,09	0,00	0,00	0,00	10.317,09
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.031,70	0,00	0,00	0,00	1.031,70
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	248,16	0,00	0,00	0,00	248,16
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.032,86	0,00	0,00	0,00	16.032,86
OUTRAS ENTIDADES	2.991,95	0,00	0,00	0,00	2.991,95
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.991,95	0,00	0,00	0,00	2.991,95
TOTAL A RECOLHER	19.024,81	0,00	0,00	0,00	19.024,81

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CNPJ 29.742.104/0001-53	Razão Social INSTITUTO TRES ROMAS - ITR		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24065.8654328-2	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000211804953			Valor Total do Documento 20.720,77

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	4.536,69			4.536,69
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	10.317,09			10.317,09
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	1.031,70			1.031,70
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	1.289,63			1.289,63
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	103,17			103,17
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	515,85			515,85
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	773,78			773,78
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	309,51			309,51
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	1.327,49			1.327,49
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:02/2024 Vencimento:25/03/2024	515,86			515,86

SENDA (Versão:5.1.8)Página: 1 / 205/03/2024 15:11:25

85810000207 5 20770385240 0 80071624065 4 86543282690 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000207 5	20770385240 0	80071624065 4	86543282690 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 29.742.104/0001-53
Número: 07.16.24065.8654328-2
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 20.720,77

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	20.720,77			20.720,77

CNPJ 29.742.104/0001-53	Razão Social INSTITUTO TRES ROMAS - ITR		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24094.7653721-5	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000219542078			Valor Total do Documento 21.614,89

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	4.686,70			4.686,70
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10.607,58			10.607,58
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	1.060,75			1.060,75
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.325,94			1.325,94
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	106,07			106,07
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	530,37			530,37
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	795,56			795,56
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	318,22			318,22
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.653,31			1.653,31
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	530,39			530,39
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024				
SENDA (Versão:5.1.8)		Página: 1 / 2		03/04/2024 14:55:11	

85850000216 1 14890385241 2 10071624094 3 76537215159 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000216 1	14890385241 2	10071624094 3	76537215159 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 29.742.104/0001-53
Número: 07.16.24094.7653721-5
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 21.614,89

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	21.614,89			21.614,89

CPF/CNPJ do Empregador
29.742.104

Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124040302646331-6

Tag
FILIAL 000234

Pagar este documento até
19/04/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

4.243,00

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	18	4.243,00	0,00	0,00	0,00	4.243,00
Total Geral:		4.243,00	0,00	0,00	0,00	4.243,00

Data de geração da Guia: 03/04/2024 às 14:32:56 - Página 1/1

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



Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 29.742.104/0002-34			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
03/2024		ADRIANA	42	070.	101	19/04/2024	Mensal	7.882,86	630,62	0,00	0,00	0,00	630,62
03/2024		ANGELA C	41	162.	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		CAROLLIN	34	118.	101	19/04/2024	Mensal	3.896,55	311,72	0,00	0,00	0,00	311,72
03/2024		CLAUDIA	38	944.	101	19/04/2024	Mensal	3.217,44	257,39	0,00	0,00	0,00	257,39
03/2024		DANIEL D	49	127.	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		DANIEL O	45	082.	101	19/04/2024	Mensal	3.896,55	311,72	0,00	0,00	0,00	311,72
03/2024		DANIELE	48	056.	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		FABIANA	73	099.	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		FABIO FE	52	070.	101	19/04/2024	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
03/2024		INDIARA T	51	120.	101	19/04/2024	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
03/2024		JEAN JOS	39	166.	101	19/04/2024	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
03/2024		JEFFERSI	40	134.	101	19/04/2024	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
03/2024		LARISSA I	44	178.	101	19/04/2024	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
03/2024		LEANDRO	43	130.	101	19/04/2024	Mensal	5.266,64	421,33	0,00	0,00	0,00	421,33
03/2024		MONIQUE	85	057.	101	19/04/2024	Mensal	611,87	48,94	0,00	0,00	0,00	48,94
03/2024		NAILSA D	17	547.	101	19/04/2024	Mensal	3.218,00	257,44	0,00	0,00	0,00	257,44
03/2024		THAIS MIF	37	159.	101	19/04/2024	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
03/2024		VANESSA	33	157.	101	19/04/2024	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
Total do Tomador							Sem Tomador	53.037,91	4.243,00	0,00	0,00	0,00	4.243,00
Total do Estabelecimento							29.742.104/0002-34	53.037,91	4.243,00	0,00	0,00	0,00	4.243,00
Total da Guia								53.037,91	4.243,00	0,00	0,00	0,00	4.243,00

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.742.104
Vencimento da Guia: 19/04/2024

Nome Empregador: INSTITUTO TRES ROMAS - ITR
Número da Guia: 0124040302646331-6

Emitida por: 29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Qtd. Trabalhadores: 18
Data Emissão: 03/04/2024 14:32:56 (Brasília)

Origem: Gestão de Guias

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	29.742.104/0002-34	18	53.037,91	4.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.243,00
		Total da Guia	53.037,91	4.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.243,00

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.742.104

Nome Empregador: INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores: 18

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/04/2024

Número da Guia: 0124040302646331-6

Emitida por: 29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Data Emissão: 03/04/2024 14:32:56 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 29.742.104/0002-34

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
03/2024	11 - FGTS mensal	18	53.037,91	4.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.243,00
		Total da Guia	53.037,91	4.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.243,00

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.742.104
Vencimento da Guia: 19/04/2024

Nome Empregador: INSTITUTO TRES ROMAS - ITR
Número da Guia: 0124040302646331-6

Emitida por: 29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Qtd. Trabalhadores: 18
Data Emissão: 03/04/2024 14:32:56 (Brasília)

Origem: Gestão de Guias

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
03/2024	18	53.037,91	4.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.243,00
Total da Guia		53.037,91	4.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.243,00

CNPJ
29.742.104/0001-53

Razão Social
INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Período de Apuração
Abril/2024

Data de Vencimento
20/05/2024

Número do Documento
07.16.24130.1690813-7

Pagar este documento até

20/05/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000229154297

Valor Total do Documento

24.760,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.410,24			5.410,24
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12.144,80			12.144,80
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	1.214,48			1.214,48
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.518,10			1.518,10
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	121,44			121,44
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	607,24			607,24
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	910,86			910,86
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	364,34			364,34
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.862,10			1.862,10
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	607,24			607,24
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2024 Vencimento:24/05/2024				

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 2

09/05/2024 13:48:13

85800000247 2 60840385241 6 41071624130 0 16908137450 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000247 2 60840385241 6 41071624130 0 16908137450 3



CNPJ: 29.742.104/0001-53

Número: 07.16.24130.1690813-7

Pagar até: 20/05/2024

Valor: 24.760,84

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	24.760,84			24.760,84

CPF/CNPJ do Empregador
29.742.104

Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124050808015323-8

Tag
FILIAL 0002-34

Pagar este documento até
20/05/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

4.857,89

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	21	4.857,89	0,00	0,00	0,00	4.857,89
Total Geral:		4.857,89	0,00	0,00	0,00	4.857,89

Data de geração da Guia: 08/05/2024 às 14:44:15 - Página 1/1

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



Empregador: INSTITUTO TRES ROMAS - ITR**CNPJ/CPF:** 29.742.104/0002-34**Data Emissão:** 10/07/2024 16:21**Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores****Entidade Patronal:** SECRASO-RJ - 09.398.459/0001-60**Entidade Laboral:** SENALBA-RJ - 30.132.856/0001-81**Período de amparo:** 01/06/2024 A 30/06/2024**Vencimento:** 10/06/2024**Cláusula Nº:** 17**Folha de Pagamento Base:** 05/2024**BSF Nº:** CCT 2024 - ASSIST. SOCIAL CULTURA-VARIAS CID.RJ-SECRASO-SENALBA RJ - 428/7**Nº de Registro no M.T.E:** MR019412/2024**Trabalhadores amparados:** 21 Ativo | 0 Afastado +12m**Segmento:** ASSIST. SOCIAL / CULTURA / RECREACAO**Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto**

BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
428/7	SECRASO-RJ	SENALBA-RJ	ASSIST. SOCIAL / CULTURA / RECREACAO	21					

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.

Responsável pelas informações acima: SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER**CPF do responsável:** 01*.***.***-08**Informações**

Este documento refere-se ao custeio do Benefício Social Familiar previsto em Acordo ou Convenção Coletiva, legalmente registrado e homologado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Os trabalhadores e empresas farão jus aos benefícios definidos pelas Entidades Sindicais, do 1º (primeiro) ao último dia do mês, devendo este ser quitado imprimevavelmente até o dia do vencimento estabelecido no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.

Os comunicados e solicitações de benefícios sociais deverão ser efetuados através do site www.beneficiosocial.com.br, de acordo com os prazos previstos no Manual de Orientações e Regras sob pena do empregador ser responsabilizado pecuniariamente.

O não pagamento deste boleto na data pactuada pelas Entidades Sindicais Convenientes, ou o recolhimento inferior ao devido, implicará ao empregador às sanções previstas em Acordo ou Convenção Coletiva de trabalho e no Manual de Orientações e Regras.

A critério das Entidades Convenientes, os valores devidos e não pagos serão passíveis de acréscimo de multa, juros e demais penalidades previstas, bem como, inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC, SERASA e outros)*, e demais medidas judiciais cabíveis para cumprimento da norma legal.

**Banco Itaú S.A.****| 341-7 |**

34191.09347 49238.810276 74878.070007 6 00000000031500

Cedente Benefício Social Familiar	CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 0277 / 48780-7	Vencimento 13/07/2024
Sacado INSTITUTO TRES ROMAS - ITR		Nº documento 13866552	Nosso número 109/34492388-1
Espécie R\$	Quantidade	Valor 315,00	(-) Descontos / Abatimentos
			(=) Valor Documento 315,00
Autenticação mecânica			

**Banco Itaú S.A.****| 341-7 |**

34191.09347 49238.810276 74878.070007 6 00000000031500

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.					Vencimento 13/07/2024
Cedente Benefício Social Familiar					Agência/Código cedente 0277 / 48780-7
Data do documento 01/06/2024	Nº documento 13866552	Espécie	Aceite NÃO	Data processamento 01/06/2024	Nosso número 109/34492388-1
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 315,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO CONTATE-NOS ATRAVÉS DO 0800 773 3738 - 0800 580 3738 ou via whatsapp (19)99600-0620. SR. CAIXA APÓS O 13/07/2024 COBRAR R\$ 0,11 DE JUROS AO DIA. O VENCIMENTO ORIGINAL DESTES BOLETOS É 10/06/2024 PRORROGADO PARA: 13/07/2024					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa 35,13
					(+) Outros acréscimos 0,00
					(=) Valor cobrado 350,13
Sacado INSTITUTO TRES ROMAS - ITR					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Empregador: INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

CNPJ/CPF: 29.742.104/0002-34

Data Emissão: 10/07/2024 16:21

Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores

Entidade Patronal: SECRASO-RJ - 09.398.459/0001-60

Entidade Laboral: SENALBA-RJ - 30.132.856/0001-81

Período de amparo: 01/06/2024 A 30/06/2024

Vencimento: 10/06/2024

Cláusula Nº: 17

Folha de Pagamento Base: 05/2024

BSF Nº: CCT 2024 - ASSIST. SOCIAL CULTURA-VARIAS CID.RJ-SECRASO-SENALBA RJ - 428/7

Nº de Registro no M.T.E: MR019412/2024

Trabalhadores amparados: 21 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: ASSIST. SOCIAL / CULTURA / RECREACAO

Linha Digitável: 34191.09347 49238.810276 74878.070007 6 00000000031500

LISTAGEM DE TRABALHADORES COM DIREITO AO BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR

Item	CPF	Nome	Situação	Item	CPF	Nome	Situação
1	070.365.767-40	ADRIANA	Normal	2	162	ANGELA C	Normal
3	118.288.307-98	CAROLIN	Normal	4	944	CLAUDIA	Normal
5	127.269.817-39	DANIEL D	Normal	6	056	DANIELE	Normal
7	082.951.457-03	DANIEL O	Normal	8	099	FABIANA	Normal
9	070.095.527-54	FABIO FEL	Normal	10	120	INDIARA	Normal
11	166.397.297-41	JEAN JOS	Normal	12	134	JEFFERSO	Normal
13	178.311.537-80	LARISSA F	Normal	14	130	LEANDRC	Normal
15	144.860.357-98	LUCAS M.	Normal	16	173	LUCAS PII	Normal
17	057.781.197-55	MONIQUE	Normal	18	547	NAILSA D	Normal
19	039.604.758-02	SERGIO A	Normal	20	159	THAIS MI	Normal
21	157.819.567-51	VANESSA	Normal				

Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 21 TRABALHADORES.

Total de 20 TRABALHADORES NORMAIS x R\$15,00 = R\$300,00.

Total de 1 TRABALHADORES AFASTADOS ATÉ 12 MESES x R\$15,00 = R\$15,00.

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 29.742.104/0002-34		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
04/2024		ADRIANA	42	070.	101	20/05/2024	Mensal	7.814,81	625,18	0,00	0,00	0,00	625,18
04/2024		ANGELA	41	162.	101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
04/2024		CAROLLII	34	118.	101	20/05/2024	Mensal	3.896,55	311,72	0,00	0,00	0,00	311,72
04/2024		CLAUDIA	38	944.	101	20/05/2024	Mensal	3.217,44	257,39	0,00	0,00	0,00	257,39
04/2024		DANIEL C	49	127.	101	20/05/2024	Mensal	941,33	75,30	0,00	0,00	0,00	75,30
04/2024		DANIEL C	45	082.	101	20/05/2024	Mensal	3.896,55	311,72	0,00	0,00	0,00	311,72
04/2024		DANIELE	48	056.	101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
04/2024		FABIANA	73	099.	101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
04/2024		FABIO FE	52	070.	101	20/05/2024	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
04/2024		INDIARA	51	120.	101	20/05/2024	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
04/2024		JEAN JOS	39	166.	101	20/05/2024	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
04/2024		JEFFERS	40	134.	101	20/05/2024	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
04/2024		LARISSA	44	178.	101	20/05/2024	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
04/2024		LEANDRO	43	130.	101	20/05/2024	Mensal	5.758,39	460,67	0,00	0,00	0,00	460,67
04/2024		LUCAS M	57	144.	101	20/05/2024	Mensal	1.620,00	129,60	0,00	0,00	0,00	129,60
04/2024		LUCAS PI	77	173.	101	20/05/2024	Mensal	3.210,00	256,80	0,00	0,00	0,00	256,80
04/2024		MONIQUE	85	057.	101	20/05/2024	Mensal	1.364,93	109,19	0,00	0,00	0,00	109,19
04/2024		NAILSA D	17	547.	101	20/05/2024	Mensal	3.218,00	257,44	0,00	0,00	0,00	257,44
04/2024		SERGIO /	84	039.	111	20/05/2024	Mensal	2.150,00	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00
04/2024		THAIS MI	37	159.	101	20/05/2024	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
04/2024		VANESSA	33	157.	101	20/05/2024	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
					Total do Tomador		Sem Tomador	60.724,00	4.857,89	0,00	0,00	0,00	4.857,89
					Total do Estabelecimento		29.742.104/0002-34	60.724,00	4.857,89	0,00	0,00	0,00	4.857,89
							Total da Guia	60.724,00	4.857,89	0,00	0,00	0,00	4.857,89

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.742.104 **Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR **Qtd. Trabalhadores:** 21 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050808015323-8 **Emitida por:** 29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS **Data Emissão:** 08/05/2024 14:44:15 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	29.742.104/0002-34	21	60.724,00	4.857,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857,89
		Total da Guia	60.724,00	4.857,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857,89

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores:

21

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/05/2024

Número da Guia:

0124050808015323-8

Emitida por:

29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Data Emissão:

08/05/2024 14:44:15 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 29.742.104/0002-34

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
04/2024	11 - FGTS mensal	21	60.574,00	4.845,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.845,89
04/2024	12 - FGTS 13º salário	1	150,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
		Total da Guia	60.724,00	4.857,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857,89

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.742.104 **Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR **Qtd. Trabalhadores:** 21 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050808015323-8 **Emitida por:** 29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS **Data Emissão:** 08/05/2024 14:44:15 (Brasília)

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
04/2024	21	60.724,00	4.857,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857,89
Total da Guia		60.724,00	4.857,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857,89

CPF/CNPJ do Empregador
29.742.104

Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124060712638584-3

Tag
FILIAL

Pagar este documento até
20/06/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

5.441,55

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	21	5.441,55	0,00	0,00	0,00	5.441,55
Total Geral:		5.441,55	0,00	0,00	0,00	5.441,55

Data de geração da Guia: 07/06/2024 às 10:36:37 - Página 1/1

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



CNPJ 29.742.104/0001-53	Razão Social INSTITUTO TRES ROMAS - ITR		
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24159.1272605-3	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000236727757			Valor Total do Documento 27.653,20

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	6.135,77			6.135,77
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	13.566,68			13.566,68
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	1.356,66			1.356,66
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.695,83			1.695,83
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	135,66			135,66
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	678,33			678,33
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.017,50			1.017,50
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	407,00			407,00
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.981,46			1.981,46
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	678,31			678,31
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2024 Vencimento:25/06/2024				

SENDA (Versão:5.1.8)Página: 1 / 207/06/2024 10:28:21

85860000276 7 53200385241 5 72071624159 4 12726053930 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000276 7	53200385241 5	72071624159 4	12726053930 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 29.742.104/0001-53
Número: 07.16.24159.1272605-3
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 27.653,20

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	27.653,20			27.653,20

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento:		29.742.104/0002-34		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
05/2024		ADRIANA	42	070.	101	20/06/2024	Mensal	8.260,46	660,83	0,00	0,00	0,00	660,83
05/2024		ANGELA C	41	162.	101	20/06/2024	Mensal	2.276,00	182,08	0,00	0,00	0,00	182,08
05/2024		CAROLLIN	34	118.	101	20/06/2024	Mensal	4.347,78	347,82	0,00	0,00	0,00	347,82
05/2024		CLAUDIA	38	944.	101	20/06/2024	Mensal	3.589,93	287,19	0,00	0,00	0,00	287,19
05/2024		DANIEL D	49	127.	101	20/06/2024	Mensal	2.276,00	182,08	0,00	0,00	0,00	182,08
05/2024		DANIEL O	45	082.	101	20/06/2024	Mensal	4.347,78	347,82	0,00	0,00	0,00	347,82
05/2024		DANIELE	48	056.	101	20/06/2024	Mensal	2.276,00	182,08	0,00	0,00	0,00	182,08
05/2024		FABIANA	73	099.	101	20/06/2024	Mensal	2.276,00	182,08	0,00	0,00	0,00	182,08
05/2024		FABIO FE	52	070.	101	20/06/2024	Mensal	2.008,44	160,67	0,00	0,00	0,00	160,67
05/2024		INDIARA T	51	120.	101	20/06/2024	Mensal	2.008,44	160,67	0,00	0,00	0,00	160,67
05/2024		JEAN JOS	39	166.	101	20/06/2024	Mensal	3.905,30	312,42	0,00	0,00	0,00	312,42
05/2024		JEFFERSI	40	134.	101	20/06/2024	Mensal	3.905,30	312,42	0,00	0,00	0,00	312,42
05/2024		LARISSA I	44	178.	101	20/06/2024	Mensal	876,05	70,08	0,00	0,00	0,00	70,08
05/2024		LEANDRO	43	130.	101	20/06/2024	Mensal	6.087,44	486,99	0,00	0,00	0,00	486,99
05/2024		LUCAS M	57	144.	101	20/06/2024	Mensal	2.008,44	160,67	0,00	0,00	0,00	160,67
05/2024		LUCAS PI	77	173.	101	20/06/2024	Mensal	3.581,73	286,53	0,00	0,00	0,00	286,53
05/2024		MONIQUE	85	057.	101	20/06/2024	Mensal	2.112,80	169,02	0,00	0,00	0,00	169,02
05/2024		NAILSA D	17	547.	101	20/06/2024	Mensal	3.590,63	287,25	0,00	0,00	0,00	287,25
05/2024		SERGIO A	84	039.	111	20/06/2024	Mensal	2.372,09	189,76	0,00	0,00	0,00	189,76
05/2024		THAIS MIF	37	159.	101	20/06/2024	Mensal	3.905,30	312,42	0,00	0,00	0,00	312,42
05/2024		VANESSA	33	157.	101	20/06/2024	Mensal	2.008,44	160,67	0,00	0,00	0,00	160,67
					Total do Tomador		Sem Tomador	68.020,35	5.441,55	0,00	0,00	0,00	5.441,55
					Total do Estabelecimento		29.742.104/0002-34	68.020,35	5.441,55	0,00	0,00	0,00	5.441,55
							Total da Guia	68.020,35	5.441,55	0,00	0,00	0,00	5.441,55

Empregador: INSTITUTO TRES ROMAS - ITR**CNPJ/CPF:** 29.742.104/0002-34**Data Emissão:** 10/07/2024 16:17**Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores****Entidade Patronal:** SECRASO-RJ - 09.398.459/0001-60**Entidade Laboral:** SENALBA-RJ - 30.132.856/0001-81**Período de amparo:** 01/07/2024 A 31/07/2024**Vencimento:** 10/07/2024**Cláusula Nº:** 17**Folha de Pagamento Base:** 06/2024**BSF Nº:** CCT 2024 - ASSIST. SOCIAL CULTURA-VARIAS CID.RJ-SECRASO-SENALBA RJ - 428/7**Nº de Registro no M.T.E:** MR019412/2024**Trabalhadores amparados:** 22 Ativo | 0 Afastado +12m**Segmento:** ASSIST. SOCIAL / CULTURA / RECREACAO**Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto**

BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
428/7	SECRASO-RJ	SENALBA-RJ	ASSIST. SOCIAL / CULTURA / RECREACAO	22					

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.

Responsável pelas informações acima: SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER**CPF do responsável:** 01*.***.***-08**Informações**

Este documento refere-se ao custeio do Benefício Social Familiar previsto em Acordo ou Convenção Coletiva, legalmente registrado e homologado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Os trabalhadores e empresas farão jus aos benefícios definidos pelas Entidades Sindicais, do 1º (primeiro) ao último dia do mês, devendo este ser quitado imprimevelmente até o dia do vencimento estabelecido no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.

Os comunicados e solicitações de benefícios sociais deverão ser efetuados através do site www.beneficiosocial.com.br, de acordo com os prazos previstos no Manual de Orientações e Regras sob pena do empregador ser responsabilizado pecuniariamente.

O não pagamento deste boleto na data pactuada pelas Entidades Sindicais Convenientes, ou o recolhimento inferior ao devido, implicará ao empregador às sanções previstas em Acordo ou Convenção Coletiva de trabalho e no Manual de Orientações e Regras.

A critério das Entidades Convenientes, os valores devidos e não pagos serão passíveis de acréscimo de multa, juros e demais penalidades previstas, bem como, inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC, SERASA e outros)*, e demais medidas judiciais cabíveis para cumprimento da norma legal.

**Banco Itaú S.A.****| 341-7 |**

34191.09347 49238.160276 74878.070007 7 00000000033000

Cedente Benefício Social Familiar	CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 0277 / 48780-7	Vencimento 10/07/2024
Sacado INSTITUTO TRES ROMAS - ITR		Nº documento 14125664	Nosso número 109/34492381-6
Espécie R\$	Quantidade	Valor 330,00	(-) Descontos / Abatimentos (=) Valor Documento 330,00
Autenticação mecânica			

**Banco Itaú S.A.****| 341-7 |**

34191.09347 49238.160276 74878.070007 7 00000000033000

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.					Vencimento 10/07/2024
Cedente Benefício Social Familiar					Agência/Código cedente 0277 / 48780-7
Data do documento 01/07/2024	Nº documento 14125664	Espécie	Aceite NÃO	Data processamento 01/07/2024	Nosso número 109/34492381-6
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 330,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO CONTATE-NOS ATRAVÉS DO 0800 773 3738 - 0800 580 3738 ou via whatsapp (19)99600-0620. SR. CAIXA APÓS O 10/07/2024 COBRAR R\$ 0,11 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 33,00					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 330,00
Sacado INSTITUTO TRES ROMAS - ITR					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Empregador: INSTITUTO TRES ROMAS - ITR**CNPJ/CPF:** 29.742.104/0002-34**Data Emissão:** 10/07/2024 16:17**Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores****Entidade Patronal:** SECRASO-RJ - 09.398.459/0001-60**Entidade Laboral:** SENALBA-RJ - 30.132.856/0001-81**Período de amparo:** 01/07/2024 A 31/07/2024**Vencimento:** 10/07/2024**Cláusula Nº:** 17**Folha de Pagamento Base:** 06/2024**BSF Nº:** CCT 2024 - ASSIST. SOCIAL CULTURA-VARIAS CID.RJ-SECRASO-SENALBA RJ - 428/7**Nº de Registro no M.T.E:** MR019412/2024**Trabalhadores amparados:** 22 Ativo | 0 Afastado +12m**Segmento:** ASSIST. SOCIAL / CULTURA / RECREACAO**Linha Digitável:** 34191.09347 49238.160276 74878.070007 7 00000000033000**LISTAGEM DE TRABALHADORES COM DIREITO AO BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR**

Item	CPF	Nome	Situação	Item	CPF	Nome	Situação
1	070.365.767-40	ADRIANA	Normal	2	162.	ANGELA C	Normal
3	118.288.307-98	CAROLINA	Normal	4	944.	CLAUDIA	Normal
5	127.269.817-39	DANIEL	Normal	6	056.	DANIELE C	Normal
7	082.951.457-03	DANIEL	Normal	8	066.	EDINIS D	Normal
9	099.691.837-02	FABIAN	Normal	10	070.	FABIO FEL	Normal
11	120.766.507-09	INDIAR	Normal	12	166.	JEAN JOSI	Normal
13	134.945.807-40	JEFFERS	Normal	14	178.	LARISSA F	Normal
15	130.469.437-25	LEANDR	Normal	16	144.	LUCAS M	Normal
17	173.813.257-99	LUCAS F	Normal	18	057.	MONIQUE	Normal
19	547.091.057-15	NAILSA	Normal	20	039.	SERGIO A	Normal
21	159.498.677-00	THAIS N	Normal	22	157.	VANESSA	Normal

Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 22 TRABALHADORES.

Total de 21 TRABALHADORES NORMAIS x R\$15,00 = R\$315,00.

Total de 1 TRABALHADORES AFASTADOS ATÉ 12 MESES x R\$15,00 = R\$15,00.

Relação de Categorias

Estabelecimento: 29.742.104/0002-34										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	101	20	65.648,26	5.251,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.251,79
05/2024	111	1	2.372,09	189,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,76
Total da Guia			68.020,35	5.441,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.441,55

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.742.104 **Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR **Qtd. Trabalhadores:** 21 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124060712638584-3 **Emitida por:** 29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS **Data Emissão:** 07/06/2024 10:36:37 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	29.742.104/0002-34	21	68.020,35	5.441,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.441,55
Total da Guia			68.020,35	5.441,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.441,55

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.742.104 **Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR **Qtd. Trabalhadores:** 21 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124060712638584-3 **Emitida por:** 29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS **Data Emissão:** 07/06/2024 10:36:37 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 29.742.104/0002-34										
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
05/2024	11 - FGTS mensal	21	67.864,55	5.429,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.429,09
05/2024	12 - FGTS 13º salário	1	155,80	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46
		Total da Guia	68.020,35	5.441,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.441,55

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.742.104 **Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR **Qtd. Trabalhadores:** 21 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124060712638584-3 **Emitida por:** 29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS **Data Emissão:** 07/06/2024 10:36:37 (Brasília)

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
05/2024	21	68.020,35	5.441,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.441,55
Total da Guia		68.020,35	5.441,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.441,55

CPF/CNPJ do Empregador
29.742.104

Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124070115975797-6

Tag
29742104 06/2024 MENSAL

Pagar este documento até
19/07/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

5.264,70

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	22	5.264,70	0,00	0,00	0,00	5.264,70
Total Geral:		5.264,70	0,00	0,00	0,00	5.264,70

Data de geração da Guia: 01/07/2024 às 14:13:21 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9626d440f4f641acbe59161ceb9a9c5f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C38D

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9626d440f4f641acbe59161ceb9a9c5f

CNPJ 29.742.104/0001-53	Razão Social INSTITUTO TRES ROMAS - ITR		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24192.4651790-2	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000246375223			Valor Total do Documento 26.902,07

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.937,91			3.937,91
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12.817,49			12.817,49
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	1.281,74			1.281,74
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.602,18			1.602,18
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	128,17			128,17
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	640,86			640,86
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	961,31			961,31
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	384,52			384,52
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	4.507,03			4.507,03
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	640,86			640,86
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024				

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 2

10/07/2024 11:03:52

85830000269 9 02070385242 0 01071624192 4 46517902401 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000269 9 02070385242 0 01071624192 4 46517902401 9



CNPJ: 29.742.104/0001-53
Número: 07.16.24192.4651790-2
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 26.902,07

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	26.902,07			26.902,07

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 29.742.104/0002-34			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
06/2024		ADRIANA	42	070	101	19/07/2024	Mensal	8.268,05	661,44	0,00	0,00	0,00	661,44
06/2024		ANGELA	41	162	101	19/07/2024	Mensal	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
06/2024		CAROLLII	34	118	101	19/07/2024	Mensal	4.046,96	323,75	0,00	0,00	0,00	323,75
06/2024		CLAUDIA	38	944	101	19/07/2024	Mensal	3.342,21	267,37	0,00	0,00	0,00	267,37
06/2024		DANIEL C	49	127	101	19/07/2024	Mensal	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
06/2024		DANIEL C	45	082	101	19/07/2024	Mensal	3.912,12	312,96	0,00	0,00	0,00	312,96
06/2024		DANIELE	48	056	101	19/07/2024	Mensal	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
06/2024		EDINIS D	86	066	101	19/07/2024	Mensal	736,67	58,93	0,00	0,00	0,00	58,93
06/2024		FABIANA	73	099	101	19/07/2024	Mensal	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
06/2024		FABIO FE	52	070	101	19/07/2024	Mensal	1.869,48	149,55	0,00	0,00	0,00	149,55
06/2024		INDIARA	51	120	101	19/07/2024	Mensal	1.869,48	149,55	0,00	0,00	0,00	149,55
06/2024		JEAN JOS	39	166	101	19/07/2024	Mensal	3.635,10	290,80	0,00	0,00	0,00	290,80
06/2024		JEFFERS	40	134	101	19/07/2024	Mensal	3.635,10	290,80	0,00	0,00	0,00	290,80
06/2024		LARISSA	44	178	101	19/07/2024	Mensal	3.635,10	290,80	0,00	0,00	0,00	290,80
06/2024		LEANDRO	43	130	101	19/07/2024	Mensal	6.440,35	515,22	0,00	0,00	0,00	515,22
06/2024		LUCAS M	57	144	101	19/07/2024	Mensal	1.869,48	149,55	0,00	0,00	0,00	149,55
06/2024		LUCAS PI	77	173	101	19/07/2024	Mensal	3.333,91	266,71	0,00	0,00	0,00	266,71
06/2024		MONIQUE	85	057	101	19/07/2024	Mensal	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
06/2024		NAILSA D	17	547	101	19/07/2024	Mensal	3.342,21	267,37	0,00	0,00	0,00	267,37
06/2024		SERGIO A	84	039	101	19/07/2024	Mensal	1.869,48	149,55	0,00	0,00	0,00	149,55
06/2024		THAIS MI	37	159	101	19/07/2024	Mensal	3.635,10	290,80	0,00	0,00	0,00	290,80
06/2024		VANESSA	33	157	101	19/07/2024	Mensal	1.869,48	149,55	0,00	0,00	0,00	149,55
Total do Tomador							Sem Tomador	65.810,28	5.264,70	0,00	0,00	0,00	5.264,70
Total do Estabelecimento							29.742.104/0002-34	65.810,28	5.264,70	0,00	0,00	0,00	5.264,70
							Total da Guia	65.810,28	5.264,70	0,00	0,00	0,00	5.264,70

Relação de Categorias

Estabelecimento:		29.742.104/0002-34								
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	101	22	65.810,28	5.264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,70
		Total da Guia	65.810,28	5.264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,70

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatostatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.742.104 **Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR **Qtd. Trabalhadores:** 22 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070115975797-6 **Emitida por:** 29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS **Data Emissão:** 01/07/2024 14:13:21 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	29.742.104/0002-34	22	65.810,28	5.264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,70
Total da Guia			65.810,28	5.264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,70

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.742.104 **Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR **Qtd. Trabalhadores:** 22 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070115975797-6 **Emitida por:** 29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS **Data Emissão:** 01/07/2024 14:13:21 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 29.742.104/0002-34

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
06/2024	11 - FGTS mensal	22	65.810,28	5.264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,70
		Total da Guia	65.810,28	5.264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,70

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.742.104 **Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR **Qtd. Trabalhadores:** 22 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070115975797-6 **Emitida por:** 29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS **Data Emissão:** 01/07/2024 14:13:21 (Brasília)

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
06/2024	22	65.810,28	5.264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,70
Total da Guia		65.810,28	5.264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,70

Empregador: INSTITUTO TRES ROMAS - ITR**CNPJ/CPF:** 29.742.104/0002-34**Data Emissão:** 05/08/2024 15:35**Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores****Entidade Patronal:** SECRASO-RJ - 09.398.459/0001-60**Entidade Laboral:** SENALBA-RJ - 30.132.856/0001-81**Período de amparo:** 01/08/2024 A 31/08/2024**Vencimento:** 10/08/2024**Cláusula Nº:** 17**Folha de Pagamento Base:** 07/2024**BSF Nº:** CCT 2024 - ASSIST. SOCIAL CULTURA-VARIAS CID.RJ-SECRASO-SENALBA RJ - 428/7**Nº de Registro no M.T.E:** MR019412/2024**Trabalhadores amparados:** 26 Ativo | 0 Afastado +12m**Segmento:** ASSIST. SOCIAL / CULTURA / RECREACAO**Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto**

BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
428/7	SECRASO-RJ	SENALBA-RJ	ASSIST. SOCIAL / CULTURA / RECREACAO	26					

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.

Responsável pelas informações acima: SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER**CPF do responsável:** 01*.***.***-08**Informações**

Este documento refere-se ao custeio do Benefício Social Familiar previsto em Acordo ou Convenção Coletiva, legalmente registrado e homologado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Os trabalhadores e empresas farão jus aos benefícios definidos pelas Entidades Sindicais, do 1º (primeiro) ao último dia do mês, devendo este ser quitado imprerivelmente até o dia do vencimento estabelecido no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.

Os comunicados e solicitações de benefícios sociais deverão ser efetuados através do site www.beneficiosocial.com.br, de acordo com os prazos previstos no Manual de Orientações e Regras sob pena do empregador ser responsabilizado pecuniariamente.

O não pagamento deste boleto na data pactuada pelas Entidades Sindicais Convenientes, ou o recolhimento inferior ao devido, implicará ao empregador às sanções previstas em Acordo ou Convenção Coletiva de trabalho e no Manual de Orientações e Regras.

A critério das Entidades Convenientes, os valores devidos e não pagos serão passíveis de acréscimo de multa, juros e demais penalidades previstas, bem como, inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC, SERASA e outros)*, e demais medidas judiciais cabíveis para cumprimento da norma legal.

**Banco Itaú S.A.****| 341-7 |**

34191.09347 54139.240276 74878.070007 8 00000000039000

Cedente Benefício Social Familiar	CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 0277 / 48780-7	Vencimento 10/08/2024
Sacado INSTITUTO TRES ROMAS - ITR		Nº documento 14416529	Nosso número 109/34541392-4
Espécie R\$	Quantidade	Valor 390,00	(-) Descontos / Abatimentos
			(=) Valor Documento 390,00
Autenticação mecânica			

**Banco Itaú S.A.****| 341-7 |**

34191.09347 54139.240276 74878.070007 8 00000000039000

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.					Vencimento 10/08/2024
Cedente Benefício Social Familiar					Agência/Código cedente 0277 / 48780-7
Data do documento 01/08/2024	Nº documento 14416529	Espécie	Aceite NÃO	Data processamento 01/08/2024	Nosso número 109/34541392-4
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 390,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO CONTATE-NOS ATRAVÉS DO 0800 773 3738 - 0800 580 3738 ou via whatsapp (19)99600-0620. SR. CAIXA APÓS O 10/08/2024 COBRAR R\$ 0,13 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 39,00					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 390,00
Sacado INSTITUTO TRES ROMAS - ITR					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Empregador: INSTITUTO TRES ROMAS - ITR**CNPJ/CPF:** 29.742.104/0002-34**Data Emissão:** 05/08/2024 15:35**Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores****Entidade Patronal:** SECRASO-RJ - 09.398.459/0001-60**Entidade Laboral:** SENALBA-RJ - 30.132.856/0001-81**Período de amparo:** 01/08/2024 A 31/08/2024**Vencimento:** 10/08/2024**Cláusula Nº:** 17**Folha de Pagamento Base:** 07/2024**BSF Nº:** CCT 2024 - ASSIST. SOCIAL CULTURA-VARIAS CID.RJ-SECRASO-SENALBA RJ - 428/7**Nº de Registro no M.T.E:** MR019412/2024**Trabalhadores amparados:** 26 Ativo | 0 Afastado +12m**Segmento:** ASSIST. SOCIAL / CULTURA / RECREACAO**Linha Digitável:** 34191.09347 54139.240276 74878.070007 8 00000000039000**LISTAGEM DE TRABALHADORES COM DIREITO AO BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR**

Item	CPF	Nome	Situação	Item	CPF	Nome	Situação
1	070.	ADRIANA	Normal	2	162	ANGELA	Normal
3	072.	ANGELA	Normal	4	118	CAROLII	Normal
5	944.	CLAUDIA	Normal	6	127	DANIEL	Normal
7	056.	DANIELE	Normal	8	082	DANIEL	Normal
9	066.	EDINIS D.	Normal	10	099	FABIAN/	Normal
11	070.	FABIO FE	Normal	12	120	INDIAR/	Normal
13	166.	JEAN JOS	Normal	14	134	JEFFERS/	Normal
15	178.	LARISSA	Normal	16	130	LEANDR	Normal
17	144.	LUCAS M	Normal	18	173	LUCAS F	Normal
19	105.	LUCIANA	Normal	20	378	MILTON	Normal
21	057.	MONIQU	Normal	22	547	NAILSA	Normal
23	122.	RENATA I	Normal	24	039	SERGIO	Normal
25	159.	THAIS MI	Normal	26	157	VANESS	Normal

Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 26 TRABALHADORES.

Total de 25 TRABALHADORES NORMAIS x R\$15,00 = R\$375,00.

Total de 1 TRABALHADORES AFASTADOS ATÉ 12 MESES x R\$15,00 = R\$15,00.

CNPJ 29.742.104/0001-53	Razão Social INSTITUTO TRES ROMAS - ITR		
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24218.6630081-2	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000252648353			Valor Total do Documento 27.807,49

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	4.604,69			4.604,69
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	14.448,68			14.448,68
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	1.444,86			1.444,86
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.806,08			1.806,08
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	144,48			144,48
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	722,43			722,43
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.083,65			1.083,65
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	433,46			433,46
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	2.396,75			2.396,75
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	722,41			722,41
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2024 Vencimento:23/08/2024				

SENDA (Versão:5.2.0)Página: 1 / 205/08/2024 14:56:27

85890000278 9 07490385242 3 33071624218 5 66300812677 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000278 9	07490385242 3	33071624218 5	66300812677 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 29.742.104/0001-53
Número: 07.16.24218.6630081-2
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 27.807,49

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	27.807,49			27.807,49

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento:		29.742.104/0002-34		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
07/2024		ADRIANA	42	070	101	20/08/2024	Mensal	7.611,21	608,89	0,00	0,00	0,00	608,89
07/2024		ANGELA	41	162	101	20/08/2024	Mensal	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
07/2024		ANGELA	89	072	101	20/08/2024	Mensal	1.246,67	99,73	0,00	0,00	0,00	99,73
07/2024		CAROLL	34	118	101	20/08/2024	Mensal	4.046,96	323,75	0,00	0,00	0,00	323,75
07/2024		CLAUDIA	38	944	101	20/08/2024	Mensal	3.342,21	267,37	0,00	0,00	0,00	267,37
07/2024		DANIEL	49	127	101	20/08/2024	Mensal	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
07/2024		DANIEL	45	082	101	20/08/2024	Mensal	4.046,96	323,75	0,00	0,00	0,00	323,75
07/2024		DANIELE	48	056	101	20/08/2024	Mensal	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
07/2024		EDINIS I	86	066	101	20/08/2024	Mensal	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
07/2024		FABIANA	73	099	101	20/08/2024	Mensal	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
07/2024		FABIO F	52	070	101	20/08/2024	Mensal	1.869,48	149,55	0,00	0,00	0,00	149,55
07/2024		INDIARA	51	120	101	20/08/2024	Mensal	1.869,48	149,55	0,00	0,00	0,00	149,55
07/2024		JEAN JC	39	166	101	20/08/2024	Mensal	3.635,10	290,80	0,00	0,00	0,00	290,80
07/2024		JEFFERSON	40	134	101	20/08/2024	Mensal	3.635,10	290,80	0,00	0,00	0,00	290,80
07/2024		LARISSA	44	178	101	20/08/2024	Mensal	3.635,10	290,80	0,00	0,00	0,00	290,80
07/2024		LEANDRO	43	130	101	20/08/2024	Mensal	6.017,96	481,43	0,00	0,00	0,00	481,43
07/2024		LUCAS M	57	144	101	20/08/2024	Mensal	1.869,48	149,55	0,00	0,00	0,00	149,55
07/2024		LUCAS F	77	173	101	20/08/2024	Mensal	3.333,91	266,71	0,00	0,00	0,00	266,71
07/2024		LUCIANO	87	105	101	20/08/2024	Mensal	3.342,21	267,37	0,00	0,00	0,00	267,37
07/2024		MILTON	91	378	101	20/08/2024	Mensal	727,02	58,16	0,00	0,00	0,00	58,16
07/2024		MONIQUE	85	057	101	20/08/2024	Mensal	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
07/2024		NAILSA	17	547	101	20/08/2024	Mensal	3.342,21	267,37	0,00	0,00	0,00	267,37
07/2024		RENATA	88	122	101	20/08/2024	Mensal	2.967,77	237,42	0,00	0,00	0,00	237,42
07/2024		SERGIO	84	039	101	20/08/2024	Mensal	1.869,48	149,55	0,00	0,00	0,00	149,55
07/2024		THAIS M	37	159	101	20/08/2024	Mensal	3.635,10	290,80	0,00	0,00	0,00	290,80
07/2024		VANESSA	33	157	101	20/08/2024	Mensal	1.869,48	149,55	0,00	0,00	0,00	149,55
Total do Tomador							Sem Tomador	74.112,89	5.928,90	0,00	0,00	0,00	5.928,90
Total do Estabelecimento							29.742.104/0002-34	74.112,89	5.928,90	0,00	0,00	0,00	5.928,90
Total da Guia								74.112,89	5.928,90	0,00	0,00	0,00	5.928,90

Relação de Categorias

Estabelecimento: 29.742.104/0002-34										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	101	26	74.112,89	5.928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.928,90
		Total da Guia	74.112,89	5.928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.928,90

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatostatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.742.104 **Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR **Qtd. Trabalhadores:** 26 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521645746-7 **Emitida por:** 037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS **Data Emissão:** 05/08/2024 11:35:42 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	29.742.104/0002-34	26	74.112,89	5.928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.928,90
Total da Guia			74.112,89	5.928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.928,90

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.742.104 **Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR **Qtd. Trabalhadores:** 26 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521645746-7 **Emitida por:** 037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS **Data Emissão:** 05/08/2024 11:35:42 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 29.742.104/0002-34

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
07/2024	11 - FGTS mensal	26	74.112,89	5.928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.928,90
		Total da Guia	74.112,89	5.928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.928,90

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.742.104 **Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR **Qtd. Trabalhadores:** 26 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521645746-7 **Emitida por:** 037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS **Data Emissão:** 05/08/2024 11:35:42 (Brasília)

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
07/2024	26	74.112,89	5.928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.928,90
Total da Guia		74.112,89	5.928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.928,90

Empregador: INSTITUTO TRES ROMAS - ITR**CNPJ/CPF:** 29.742.104/0002-34**Data Emissão:** 09/09/2024 17:30**Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores****Entidade Patronal:** SECRASO-RJ - 09.398.459/0001-60**Entidade Laboral:** SENALBA-RJ - 30.132.856/0001-81**Período de amparo:** 01/09/2024 A 30/09/2024**Vencimento:** 10/09/2024**Cláusula Nº:** 17**Folha de Pagamento Base:** 08/2024**BSF Nº:** CCT 2024 - ASSIST. SOCIAL CULTURA-VARIAS CID.RJ-SECRASO-SENALBA RJ - 428/7**Nº de Registro no M.T.E:** MR019412/2024**Trabalhadores amparados:** 26 Ativo | 0 Afastado +12m**Segmento:** ASSIST. SOCIAL / CULTURA / RECREACAO**Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto**

BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
428/7	SECRASO-RJ	SENALBA-RJ	ASSIST. SOCIAL / CULTURA / RECREACAO	26					

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.

Responsável pelas informações acima: SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER**CPF do responsável:** 01*.***.***-08**Informações**

Este documento refere-se ao custeio do Benefício Social Familiar previsto em Acordo ou Convenção Coletiva, legalmente registrado e homologado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Os trabalhadores e empresas farão jus aos benefícios definidos pelas Entidades Sindicais, do 1º (primeiro) ao último dia do mês, devendo este ser quitado imprerivelmente até o dia do vencimento estabelecido no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.

Os comunicados e solicitações de benefícios sociais deverão ser efetuados através do site www.beneficiosocial.com.br, de acordo com os prazos previstos no Manual de Orientações e Regras sob pena do empregador ser responsabilizado pecuniariamente.

O não pagamento deste boleto na data pactuada pelas Entidades Sindicais Convenientes, ou o recolhimento inferior ao devido, implicará ao empregador às sanções previstas em Acordo ou Convenção Coletiva de trabalho e no Manual de Orientações e Regras.

A critério das Entidades Convenientes, os valores devidos e não pagos serão passíveis de acréscimo de multa, juros e demais penalidades previstas, bem como, inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC, SERASA e outros)*, e demais medidas judiciais cabíveis para cumprimento da norma legal.

**Banco Itaú S.A.****| 341-7 |**

34191.09347 63196.580276 74878.070007 3 00000000039000

Cedente Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 0277 / 48780-7	Vencimento 10/09/2024
Sacado INSTITUTO TRES ROMAS - ITR			Nº documento 14846556	Nosso número 109/34631965-8
Espécie R\$	Quantidade	Valor 390,00	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 390,00
Autenticação mecânica				

**Banco Itaú S.A.****| 341-7 |**

34191.09347 63196.580276 74878.070007 3 00000000039000

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.					Vencimento 10/09/2024
Cedente Benefício Social Familiar					Agência/Código cedente 0277 / 48780-7
Data do documento 01/09/2024	Nº documento 14846556	Espécie	Aceite NÃO	Data processamento 01/09/2024	Nosso número 109/34631965-8
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 390,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO CONTATE-NOS ATRAVÉS DO 0800 773 3738 - 0800 580 3738 ou via whatsapp (19)99600-0620. SR. CAIXA APÓS O 10/09/2024 COBRAR R\$ 0,13 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 39,00					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 390,00
Sacado INSTITUTO TRES ROMAS - ITR					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Empregador: INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

CNPJ/CPF: 29.742.104/0002-34

Data Emissão: 09/09/2024 17:30

Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores

Entidade Patronal: SECRASO-RJ - 09.398.459/0001-60

Entidade Laboral: SENALBA-RJ - 30.132.856/0001-81

Período de amparo: 01/09/2024 A 30/09/2024

Vencimento: 10/09/2024

Cláusula Nº: 17

Folha de Pagamento Base: 08/2024

BSF Nº: CCT 2024 - ASSIST. SOCIAL CULTURA-VARIAS CID.RJ-SECRASO-SENALBA RJ - 428/7

Nº de Registro no M.T.E: MR019412/2024

Trabalhadores amparados: 26 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: ASSIST. SOCIAL / CULTURA / RECREACAO

Linha Digitável: 34191.09347 63196.580276 74878.070007 3 00000000039000

LISTAGEM DE TRABALHADORES COM DIREITO AO BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR

Item	CPF	Nome	Situação	Item	CPF	Nome	Situação
1	070.	ADRIANA	Normal	2	162.	ANGELA CE	Normal
3	072.	ANGELA C	Normal	4	118.	CAROLINA .	Normal
5	944.	CLAUDIA	Normal	6	127.	DANIEL DE	Normal
7	056.	DANIELE C	Normal	8	082.	DANIEL OTI	Normal
9	066.	EDINIS DA	Normal	10	099.	FABIANA SI	Normal
11	070.	FABIO FEL	Normal	12	120.	INDIARA TA	Normal
13	166.	JEAN JOSI	Normal	14	134.	JEFFERSON	Normal
15	178.	LARISSA F	Normal	16	130.	LEANDRO A	Normal
17	144.	LUCAS MA	Normal	18	173.	LUCAS PINH	Normal
19	105.	LUCIANA	Normal	20	378.	MILTON SEI	Normal
21	057.	MONIQUE	Normal	22	547.	NAILSA DE	Normal
23	122.	RENATA D	Normal	24	039.	SERGIO AN	Normal
25	159.	THAIS MIF	Normal	26	157.	VANESSA SI	Normal

Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 26 TRABALHADORES.

Total de 25 TRABALHADORES NORMAIS x R\$15,00 = R\$375,00.

Total de 1 TRABALHADORES AFASTADOS ATÉ 12 MESES x R\$15,00 = R\$15,00.

CPF/CNPJ do Empregador
29.742.104

Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124091027517640-4

Tag
FILIAL 1

Pagar este documento até
20/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

5.931,62

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	25	5.931,62	0,00	0,00	0,00	5.931,62
Total Geral:		5.931,62	0,00	0,00	0,00	5.931,62

Data de geração da Guia: 10/09/2024 às 10:56:26 - Página 1/1

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



CNPJ 29.742.104/0001-53	Razão Social INSTITUTO TRES ROMAS - ITR		
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.16.24253.3646677-5	Pagar este documento até 20/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000261590184			Valor Total do Documento 29.003,30

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	4.816,14			4.816,14
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	14.990,22			14.990,22
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	1.499,02			1.499,02
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.873,77			1.873,77
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	149,90			149,90
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	749,51			749,51
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.124,26			1.124,26
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	449,70			449,70
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	2.601,29			2.601,29
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	749,49			749,49
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2024 Vencimento:25/09/2024				
SENDA (Versão:5.2.0)		Página: 1 / 2		09/09/2024 14:53:58	

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

09/09/2024 14:53:58

85870000290 4 03300385242 0 64071624253 0 36466775160 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000290 4	03300385242 0	64071624253 0	36466775160 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 29.742.104/0001-53
Número: 07.16.24253.3646677-5
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 29.003,30

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	29.003,30			29.003,30

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento:		29.742.104/0002-34		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
08/2024		ADRIANA C	42	070.0	101	20/09/2024	Mensal	7.474,56	597,96	0,00	0,00	0,00	597,96
08/2024		ANGELA C	41	162.0	101	20/09/2024	Mensal	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
08/2024		ANGELA C	89	072.0	101	20/09/2024	Mensal	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
08/2024		CAROLLIN	34	118.0	101	20/09/2024	Mensal	4.046,96	323,75	0,00	0,00	0,00	323,75
08/2024		CLAUDIA M	38	944.0	101	20/09/2024	Mensal	3.342,21	267,37	0,00	0,00	0,00	267,37
08/2024		DANIEL DE	49	127.0	101	20/09/2024	Mensal	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
08/2024		DANIEL OT	45	082.0	101	20/09/2024	Mensal	4.046,96	323,75	0,00	0,00	0,00	323,75
08/2024		DANIELE C	48	056.0	101	20/09/2024	Mensal	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
08/2024		EDINIS DA	86	066.0	101	20/09/2024	Mensal	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
08/2024		FABIANA S	73	099.0	101	20/09/2024	Mensal	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
08/2024		FABIO FEL	52	070.0	101	20/09/2024	Mensal	1.869,48	149,55	0,00	0,00	0,00	149,55
08/2024		INDIARA T	51	120.0	101	20/09/2024	Mensal	1.869,48	149,55	0,00	0,00	0,00	149,55
08/2024		JEAN JOSÉ	39	166.0	101	20/09/2024	Mensal	3.635,10	290,80	0,00	0,00	0,00	290,80
08/2024		JEFFERSO	40	134.0	101	20/09/2024	Mensal	3.635,10	290,80	0,00	0,00	0,00	290,80
08/2024		LARISSA F	44	178.0	101	20/09/2024	Mensal	3.635,10	290,80	0,00	0,00	0,00	290,80
08/2024		LEANDRO	43	130.0	101	20/09/2024	Mensal	5.090,15	407,21	0,00	0,00	0,00	407,21
08/2024		LUCAS MA	57	144.0	101	20/09/2024	Mensal	1.869,48	149,55	0,00	0,00	0,00	149,55
08/2024		LUCAS PIN	77	173.0	101	20/09/2024	Mensal	3.333,91	266,71	0,00	0,00	0,00	266,71
08/2024		MILTON SE	91	378.0	101	20/09/2024	Mensal	3.635,10	290,80	0,00	0,00	0,00	290,80
08/2024		MONIQUE	85	057.0	101	20/09/2024	Mensal	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
08/2024		NAILSA DE	17	547.0	101	20/09/2024	Mensal	3.342,21	267,37	0,00	0,00	0,00	267,37
08/2024		RENATA D	88	122.0	101	20/09/2024	Mensal	4.046,96	323,75	0,00	0,00	0,00	323,75
08/2024		SERGIO AI	84	039.0	101	20/09/2024	Mensal	1.869,48	149,55	0,00	0,00	0,00	149,55
08/2024		THAIS MIR	37	159.0	101	20/09/2024	Mensal	3.635,10	290,80	0,00	0,00	0,00	290,80
08/2024		VANESSA C	33	157.0	101	20/09/2024	Mensal	1.869,48	149,55	0,00	0,00	0,00	149,55
Total do Tomador					Sem Tomador			74.146,82	5.931,62	0,00	0,00	0,00	5.931,62
Total do Estabelecimento					29.742.104/0002-34			74.146,82	5.931,62	0,00	0,00	0,00	5.931,62
					Total FGTS			74.146,82	5.931,62	0,00	0,00	0,00	5.931,62

Relação de Categorias

Estabelecimento:		29.742.104/0002-34								
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	101	25	74.146,82	5.931,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.931,62
		Total FGTS	74.146,82	5.931,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.931,62

- Descrição das categorias:
- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
 - 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
 - 103 - Empregado - Aprendiz
 - 104 - Empregado - Doméstico
 - 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
 - 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
 - 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 - 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 - 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 - 201 - Trabalhador avulso portuário
 - 202 - Trabalhador avulso não portuário
 - 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
 - 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
 - 303 - Exercente de mandato eletivo
 - 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
 - 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
 - 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
 - 307 - Militar
 - 308 - Conscrito
 - 309 - Agente público - Outros
 - 310 - Servidor público eventual
 - 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
 - 312 - Auxiliar local
 - 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
 - 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
 - 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
 - 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
 - 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
 - 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
 - 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
 - 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
 - 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
 - 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
 - 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
 - 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
 - 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
 - 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
 - 901 - Estagiário
 - 902 - Médico residente
 - 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
 - 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
 - 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

25

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/09/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

5.931,62

Número da Guia:

0124091027517640-4

Data Emissão:

10/09/2024 10:56:26 (Brasília)

Emitida por:

29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	29.742.104/0002-34	25	74.146,82	5.931,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.931,62
		Total FGTS	74.146,82	5.931,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.931,62

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.742.104

Nome Empregador: INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS: 25

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 5.931,62

Número da Guia: 0124091027517640-4

Data Emissão: 10/09/2024 10:56:26 (Brasília)

Emitida por: 29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 29.742.104/0002-34										
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
08/2024	11 - FGTS mensal	25	74.146,82	5.931,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.931,62
		Total FGTS	74.146,82	5.931,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.931,62

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

25

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/09/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

5.931,62

Número da Guia:

0124091027517640-4

Data Emissão:

10/09/2024 10:56:26 (Brasília)

Emitida por:

29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

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	
08/2024	25	74.146,82	5.931,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.931,62	
Total FGTS		74.146,82	5.931,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.931,62	

Empregador: INSTITUTO TRES ROMAS - ITR**CNPJ/CPF:** 29.742.104/0002-34**Data Emissão:** 04/10/2024 11:23**Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores****Entidade Patronal:** SECRASO-RJ - 09.398.459/0001-60**Entidade Laboral:** SENALBA-RJ - 30.132.856/0001-81**Período de amparo:** 01/10/2024 A 31/10/2024**Vencimento:** 10/10/2024**Cláusula Nº:** 17**Folha de Pagamento Base:** 09/2024**BSF Nº:** CCT 2024 - ASSIST. SOCIAL CULTURA-VARIAS CID.RJ-SECRASO-SENALBA RJ - 428/7**Nº de Registro no M.T.E:** MR019412/2024**Trabalhadores amparados:** 28 Ativo | 0 Afastado +12m**Segmento:** ASSIST. SOCIAL / CULTURA / RECREACAO**Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto**

BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
428/7	SECRASO-RJ	SENALBA-RJ	ASSIST. SOCIAL / CULTURA / RECREACAO	28					

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.

Responsável pelas informações acima: SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER**CPF do responsável:** 01*.***.***-08**Informações**

Este documento refere-se ao custeio do Benefício Social Familiar previsto em Acordo ou Convenção Coletiva, legalmente registrado e homologado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Os trabalhadores e empresas farão jus aos benefícios definidos pelas Entidades Sindicais, do 1º (primeiro) ao último dia do mês, devendo este ser quitado imprimevelmente até o dia do vencimento estabelecido no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.

Os comunicados e solicitações de benefícios sociais deverão ser efetuados através do site www.beneficiosocial.com.br, de acordo com os prazos previstos no Manual de Orientações e Regras sob pena do empregador ser responsabilizado pecuniariamente.

O não pagamento deste boleto na data pactuada pelas Entidades Sindicais Convenientes, ou o recolhimento inferior ao devido, implicará ao empregador às sanções previstas em Acordo ou Convenção Coletiva de trabalho e no Manual de Orientações e Regras.

A critério das Entidades Convenientes, os valores devidos e não pagos serão passíveis de acréscimo de multa, juros e demais penalidades previstas, bem como, inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC, SERASA e outros)*, e demais medidas judiciais cabíveis para cumprimento da norma legal.

**Banco Itaú S.A.****| 341-7 |**

34191.09347 68507.770276 74878.070007 6 00000000042000

Cedente Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 0277 / 48780-7	Vencimento 10/10/2024
Sacado INSTITUTO TRES ROMAS - ITR			Nº documento 15148989	Nosso número 109/34685077-7
Espécie R\$	Quantidade	Valor 420,00	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 420,00
Autenticação mecânica				

**Banco Itaú S.A.****| 341-7 |**

34191.09347 68507.770276 74878.070007 6 00000000042000

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.					Vencimento 10/10/2024
Cedente Benefício Social Familiar					Agência/Código cedente 0277 / 48780-7
Data do documento 01/10/2024	Nº documento 15148989	Espécie	Aceite NÃO	Data processamento 01/10/2024	Nosso número 109/34685077-7
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 420,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO CONTATE-NOS ATRAVÉS DO 0800 773 3738 - 0800 580 3738 ou via whatsapp (19)99600-0620. SR. CAIXA APÓS O 10/10/2024 COBRAR R\$ 0,14 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 42,00					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 420,00
Sacado INSTITUTO TRES ROMAS - ITR					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Empregador: INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

CNPJ/CPF: 29.742.104/0002-34

Data Emissão: 04/10/2024 11:23

Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores

Entidade Patronal: SECRASO-RJ - 09.398.459/0001-60

Entidade Laboral: SENALBA-RJ - 30.132.856/0001-81

Período de amparo: 01/10/2024 A 31/10/2024

Vencimento: 10/10/2024

Cláusula Nº: 17

Folha de Pagamento Base: 09/2024

BSF Nº: CCT 2024 - ASSIST. SOCIAL CULTURA-VARIAS CID.RJ-SECRASO-SENALBA RJ - 428/7

Nº de Registro no M.T.E: MR019412/2024

Trabalhadores amparados: 28 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: ASSIST. SOCIAL / CULTURA / RECREACAO

Linha Digitável: 34191.09347 68507.770276 74878.070007 6 00000000042000

LISTAGEM DE TRABALHADORES COM DIREITO AO BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR

Item	CPF	Nome	Situação	Item	CPF	Nome	Situação
1	070.	ADRIANA	Normal	2	162.	ANGELA CÉ	Normal
3	072.	ANGELA C	Normal	4	118.	CAROLINA	Normal
5	944.	CLAUDIA	Normal	6	127.	DANIEL DE	Normal
7	056.	DANIELE	Normal	8	082.	DANIEL OT	Normal
9	066.	EDINIS D	Normal	10	099.	FABIANA SI	Normal
11	070.	FABIO FEL	Normal	12	161.	GIOVANNA	Normal
13	120.	INDIARA	Normal	14	166.	JEAN JOSE	Normal
15	134.	JEFFERSO	Normal	16	178.	LARISSA FA	Normal
17	130.	LEANDRC	Normal	18	144.	LUCAS MAI	Normal
19	173.	LUCAS PII	Normal	20	378.	MILTON SE	Normal
21	057.	MONIQUE	Normal	22	547.	NAILSA DE	Normal
23	190.	PEDRO LI	Normal	24	122.	RENATA DE	Normal
25	039.	SERGIO A	Normal	26	414.	SONIA REJ	Normal
27	159.	THAIS MI	Normal	28	157.	VANESSA S	Normal

Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 28 TRABALHADORES.

Total de 27 TRABALHADORES NORMAIS x R\$15,00 = R\$405,00.

Total de 1 TRABALHADORES AFASTADOS ATÉ 12 MESES x R\$15,00 = R\$15,00.

CPF/CNPJ do Empregador
29.742.104

Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124100731858795-6

Tag
FILIAL 1

Pagar este documento até

18/10/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

6.038,34

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	28	6.038,34	0,00	0,00	0,00	6.038,34
Total Geral:		6.038,34	0,00	0,00	0,00	6.038,34

Data de geração da Guia: 07/10/2024 às 14:36:12 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/53ae004202744eca95b46288baef9d6c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042599

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/53ae004202744eca95b46288baef9d6c

CNPJ 29.742.104/0001-53	Razão Social INSTITUTO TRES ROMAS - ITR		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24281.7767345-8	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000269638343			Valor Total do Documento 28.551,70

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	5.045,37			5.045,37
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	14.850,19			14.850,19
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	1.485,01			1.485,01
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	1.856,27			1.856,27
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	148,50			148,50
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	742,50			742,50
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	1.113,76			1.113,76
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	445,50			445,50
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	2.122,11			2.122,11
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2024 Vencimento:25/10/2024	742,49			742,49

SENDA (Versão:5.2.0)Página: 1 / 207/10/2024 15:25:35

85890000285 1 51700385242 0 92071624281 0 77673458000 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000285 1	51700385242 0	92071624281 0	77673458000 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 29.742.104/0001-53
Número: 07.16.24281.7767345-8
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 28.551,70

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	28.551,70			28.551,70

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.742.104

Nome Empregador: INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS: 28

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 6.038,34

Número da Guia: 0124100731858795-6

Data Emissão: 07/10/2024 14:36:12 (Brasília)

Emitida por: 037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 29.742.104/0002-34		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
09/2024		ADRIANA C	42	070.	101	18/10/2024	Mensal	7.083,76	566,70	0,00	0,00	0,00	566,70
09/2024		ANGELA C	41	162.	101	18/10/2024	Mensal	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
09/2024		ANGELA C	89	072.	101	18/10/2024	Mensal	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
09/2024		CAROLLIN	34	118.	101	18/10/2024	Mensal	4.046,96	323,75	0,00	0,00	0,00	323,75
09/2024		CLAUDIA M	38	944.	101	18/10/2024	Mensal	3.342,21	267,37	0,00	0,00	0,00	267,37
09/2024		DANIEL DE	49	127.	101	18/10/2024	Mensal	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
09/2024		DANIEL OT	45	082.	101	18/10/2024	Mensal	4.046,96	323,75	0,00	0,00	0,00	323,75
09/2024		DANIELE C	48	056.	101	18/10/2024	Mensal	1.661,36	132,90	0,00	0,00	0,00	132,90
09/2024		EDINIS DA	86	066.	101	18/10/2024	Mensal	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
09/2024		FABIANA S	73	099.	101	18/10/2024	Mensal	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
09/2024		FABIO FEL	52	070.	101	18/10/2024	Mensal	1.869,48	149,55	0,00	0,00	0,00	149,55
09/2024		GIOVANNA	126	161.	103	18/10/2024	Mensal	176,90	3,53	0,00	0,00	0,00	3,53
09/2024		INDIARA T	51	120.	101	18/10/2024	Mensal	1.869,48	149,55	0,00	0,00	0,00	149,55
09/2024		JEAN JOSI	39	166.	101	18/10/2024	Mensal	3.635,10	290,80	0,00	0,00	0,00	290,80
09/2024		JEFFERSC	40	134.	101	18/10/2024	Mensal	3.635,10	290,80	0,00	0,00	0,00	290,80
09/2024		LARISSA F	44	178.	101	18/10/2024	Mensal	3.392,70	271,41	0,00	0,00	0,00	271,41
09/2024		LEANDRO	43	130.	101	18/10/2024	Mensal	4.678,12	374,24	0,00	0,00	0,00	374,24
09/2024		LUCAS MA	57	144.	101	18/10/2024	Mensal	1.869,48	149,55	0,00	0,00	0,00	149,55
09/2024		LUCAS PIN	77	173.	101	18/10/2024	Mensal	3.333,91	266,71	0,00	0,00	0,00	266,71
09/2024		MILTON SI	91	378.	101	18/10/2024	Mensal	3.635,10	290,80	0,00	0,00	0,00	290,80
09/2024		MONIQUE	85	057.	101	18/10/2024	Mensal	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
09/2024		NAILSA DE	17	547.	101	18/10/2024	Mensal	3.342,21	267,37	0,00	0,00	0,00	267,37
09/2024		PEDRO LIM	125	190.	103	18/10/2024	Mensal	176,90	3,53	0,00	0,00	0,00	3,53
09/2024		RENATA D	88	122.	101	18/10/2024	Mensal	4.046,96	323,75	0,00	0,00	0,00	323,75
09/2024		SERGIO AI	84	039.	101	18/10/2024	Mensal	1.869,48	149,55	0,00	0,00	0,00	149,55
09/2024		SONIA RE.	123	414.	101	18/10/2024	Mensal	2.450,95	196,07	0,00	0,00	0,00	196,07
09/2024		THAIS MIR	37	159.	101	18/10/2024	Mensal	3.513,93	281,11	0,00	0,00	0,00	281,11
09/2024		VANESSA	33	157.	101	18/10/2024	Mensal	1.869,48	149,55	0,00	0,00	0,00	149,55
		Total do Tomador		Sem Tomador				75.746,53	6.038,34	0,00	0,00	0,00	6.038,34
		Total do Estabelecimento		29.742.104/0002-34				75.746,53	6.038,34	0,00	0,00	0,00	6.038,34
				Total FGTS				75.746,53	6.038,34	0,00	0,00	0,00	6.038,34

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.742.104

Nome Empregador: INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS: 28

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 6.038,34

Número da Guia: 0124100731858795-6

Data Emissão: 07/10/2024 14:36:12 (Brasília)

Emitida por: 037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento:	29.742.104/0002-34									
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	101	26	75.392,73	6.031,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.031,28
09/2024	103	2	353,80	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06
Total FGTS			75.746,53	6.038,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.038,34

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.742.104

Nome Empregador: INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS: 28

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 6.038,34

Número da Guia: 0124100731858795-6

Data Emissão: 07/10/2024 14:36:12 (Brasília)

Emitida por: 037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	29.742.104/0002-34	28	75.746,53	6.038,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.038,34
		Total FGTS	75.746,53	6.038,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.038,34

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.742.104 **Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 28 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.038,34

Número da Guia: 0124100731858795-6 **Data Emissão:** 07/10/2024 14:36:12 (Brasília) **Emitida por:** 037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 29.742.104/0002-34										
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
09/2024	11 - FGTS mensal	26	75.392,73	6.031,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.031,28
09/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	353,80	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06
		Total FGTS	75.746,53	6.038,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.038,34



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.742.104 **Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 28 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.038,34

Número da Guia: 0124100731858795-6 **Data Emissão:** 07/10/2024 14:36:12 (Brasília) **Emitida por:** 037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS

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
09/2024	28	75.746,53	6.038,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.038,34
	Total FGTS	75.746,53	6.038,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.038,34

Empregador: INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

CNPJ/CPF: 29.742.104/0002-34

Data Emissão: 06/11/2024 17:48

Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores

Entidade Patronal: SECRASO-RJ - 09.398.459/0001-60

Entidade Laboral: SENALBA-RJ - 30.132.856/0001-81

Período de amparo: 01/11/2024 A 30/11/2024

Vencimento: 10/11/2024

Cláusula Nº: 17

Folha de Pagamento Base: 10/2024

BSF Nº: CCT 2024 - ASSIST. SOCIAL CULTURA-VARIAS CID.RJ-SECRASO-SENALBA RJ - 428/7

Nº de Registro no M.T.E: MR019412/2024

Trabalhadores amparados: 28 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: ASSIST. SOCIAL / CULTURA / RECREACAO

Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto

BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
428/7	SECRASO-RJ	SENALBA-RJ	ASSIST. SOCIAL / CULTURA / RECREACAO	28					

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.

Responsável pelas informações acima: SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER

CPF do responsável: 01*.***.***-08

Informações

Este documento refere-se ao custeio do Benefício Social Familiar previsto em Acordo ou Convenção Coletiva, legalmente registrado e homologado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Os trabalhadores e empresas farão jus aos benefícios definidos pelas Entidades Sindicais, do 1º (primeiro) ao último dia do mês, devendo este ser quitado imprimevelmente até o dia do vencimento estabelecido no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.

Os comunicados e solicitações de benefícios sociais deverão ser efetuados através do site www.beneficiosocial.com.br, de acordo com os prazos previstos no Manual de Orientações e Regras sob pena do empregador ser responsabilizado pecuniariamente.

O não pagamento deste boleto na data pactuada pelas Entidades Sindicais Convenientes, ou o recolhimento inferior ao devido, implicará ao empregador às sanções previstas em Acordo ou Convenção Coletiva de trabalho e no Manual de Orientações e Regras.

A critério das Entidades Convenientes, os valores devidos e não pagos serão passíveis de acréscimo de multa, juros e demais penalidades previstas, bem como, inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC, SERASA e outros)*, e demais medidas judiciais cabíveis para cumprimento da norma legal.



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.09347 76216.310276 74878.070007 1 00000000042000

Cedente Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ 18679897000197		Agência/Código do Cedente 0277 / 48780-7	Vencimento 10/11/2024
Sacado INSTITUTO TRES ROMAS - ITR				Nº documento 15623902	Nosso número 109/34762163-1
Espécie R\$	Quantidade	Valor	420,00	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 420,00
Autenticação mecânica					



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.09347 76216.310276 74878.070007 1 00000000042000

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.					Vencimento 10/11/2024
Cedente Benefício Social Familiar					Agência/Código cedente 0277 / 48780-7
Data do documento 01/11/2024	Nº documento 15623902	Espécie	Aceite NÃO	Data processamento 01/11/2024	Nosso número 109/34762163-1
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 420,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO CONTATE-NOS ATRAVÉS DO 0800 773 3738 - 0800 580 3738 ou via whatsapp (19)99600-0620. SR. CAIXA APÓS O 10/11/2024 COBRAR R\$ 0,14 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 42,00					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 420,00
Sacado INSTITUTO TRES ROMAS - ITR					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Empregador: INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

CNPJ/CPF: 29.742.104/0002-34

Data Emissão: 06/11/2024 17:48

Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores

Entidade Patronal: SECRASO-RJ - 09.398.459/0001-60

Entidade Laboral: SENALBA-RJ - 30.132.856/0001-81

Período de amparo: 01/11/2024 A 30/11/2024

Vencimento: 10/11/2024

Cláusula Nº: 17

Folha de Pagamento Base: 10/2024

BSF Nº: CCT 2024 - ASSIST. SOCIAL CULTURA-VARIAS CID.RJ-SECRASO-SENALBA RJ - 428/7

Nº de Registro no M.T.E: MR019412/2024

Trabalhadores amparados: 28 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: ASSIST. SOCIAL / CULTURA / RECREACAO

Linha Digitável: 34191.09347 76216.310276 74878.070007 1 00000000042000

LISTAGEM DE TRABALHADORES COM DIREITO AO BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR

Item	CPF	Nome	Situação	Item	CPF	Nome	Situação
1	070.2	ADRIANA	Normal	2	162.	ANGELA	Normal
3	072.2	ANGELA C	Normal	4	118.	CAROLIN	Normal
5	944.5	CLAUDIA	Normal	6	127.	DANIEL I	Normal
7	056.5	DANIELE C	Normal	8	082.	DANIEL C	Normal
9	066.7	EDINIS DA	Normal	10	099.	FABIANA	Normal
11	070.0	FABIO FEL	Normal	12	161.	GIOVANI	Normal
13	120.7	INDIARA T	Normal	14	166.	JEAN JO	Normal
15	134.5	JEFFERSON	Normal	16	178.	LARISSA	Normal
17	130.4	LEANDRO	Normal	18	144.	LUCAS N	Normal
19	173.8	LUCAS PIN	Normal	20	378.	MILTON	Normal
21	057.7	MONIQUE	Normal	22	547.	NAILSA I	Normal
23	190.2	PEDRO LII	Normal	24	122.	RENATA	Normal
25	039.6	SERGIO AL	Normal	26	414.	SONIA R	Normal
27	159.4	THAIS MIF	Normal	28	157.	VANESSA	Normal

Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 28 TRABALHADORES.
Total de 27 TRABALHADORES NORMAIS x R\$15,00 = R\$405,00.
Total de 1 TRABALHADORES AFASTADOS ATÉ 12 MESES x R\$15,00 = R\$15,00.

CPF/CNPJ do Empregador
29.742.104

Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124110636848335-4

Tag
FILIAL 0002-34

Pagar este documento até

19/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

6.146,78

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	28	6.146,78	0,00	0,00	0,00	6.146,78
Total Geral:		6.146,78	0,00	0,00	0,00	6.146,78

Data de geração da Guia: 06/11/2024 às 17:17:18 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/27917de940b44c48872e2bd206fa46db5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304EE67

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/27917de940b44c48872e2bd206fa46db

CNPJ 29.742.104/0001-53	Razão Social INSTITUTO TRES ROMAS - ITR		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24311.7499209-9	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000278191617			Valor Total do Documento 31.047,05

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	6.736,14			6.736,14
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	15.566,35			15.566,35
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	1.556,63			1.556,63
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	1.945,79			1.945,79
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	155,66			155,66
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	778,31			778,31
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	1.167,47			1.167,47
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	466,99			466,99
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	1.895,43			1.895,43
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:10/2024 Vencimento:25/11/2024	778,28			778,28

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

06/11/2024 17:05:32

85830000310 5 47050385243 7 24071624311 5 74992099962 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000310 5 47050385243 7 24071624311 5 74992099962 7



CNPJ: 29.742.104/0001-53
Número: 07.16.24311.7499209-9
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 31.047,05

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	31.047,05			31.047,05

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 29.742.104/0002-34		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
10/2024		ADRIANA	42	070.012.000-0	101	19/11/2024	Mensal	6.713,56	537,08	0,00	0,00	0,00	537,08
10/2024		ANGELA C	41	162.012.000-0	101	19/11/2024	Mensal	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
10/2024		ANGELA C	89	072.012.000-0	101	19/11/2024	Mensal	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
10/2024		CAROLLIN	34	118.012.000-0	101	19/11/2024	Mensal	4.046,96	323,75	0,00	0,00	0,00	323,75
10/2024		CLAUDIA I	38	944.012.000-0	101	19/11/2024	Mensal	3.342,21	267,37	0,00	0,00	0,00	267,37
10/2024		DANIEL DI	49	127.012.000-0	101	19/11/2024	Mensal	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
10/2024		DANIEL O	45	082.012.000-0	101	19/11/2024	Mensal	4.046,96	323,75	0,00	0,00	0,00	323,75
10/2024		DANIELE C	48	056.012.000-0	101	19/11/2024	Mensal	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
10/2024		EDINIS DA	86	066.012.000-0	101	19/11/2024	Mensal	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
10/2024		FABIANA S	73	099.012.000-0	101	19/11/2024	Mensal	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
10/2024		FABIO FEI	52	070.012.000-0	101	19/11/2024	Mensal	1.869,48	149,55	0,00	0,00	0,00	149,55
10/2024		GIOVANN	126	161.012.000-0	103	19/11/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
10/2024		INDIARA T	51	120.012.000-0	101	19/11/2024	Mensal	1.869,48	149,55	0,00	0,00	0,00	149,55
10/2024		JEAN JOS	39	166.012.000-0	101	19/11/2024	Mensal	3.635,10	290,80	0,00	0,00	0,00	290,80
10/2024		JEFFERSO	40	134.012.000-0	101	19/11/2024	Mensal	3.635,10	290,80	0,00	0,00	0,00	290,80
10/2024		LARISSA F	44	178.012.000-0	101	19/11/2024	Mensal	3.635,10	290,80	0,00	0,00	0,00	290,80
10/2024		LEANDRO	43	130.012.000-0	101	19/11/2024	Mensal	4.867,09	389,36	0,00	0,00	0,00	389,36
10/2024		LUCAS M/	57	144.012.000-0	101	19/11/2024	Mensal	1.869,48	149,55	0,00	0,00	0,00	149,55
10/2024		LUCAS PII	77	173.012.000-0	101	19/11/2024	Mensal	3.333,91	266,71	0,00	0,00	0,00	266,71
10/2024		MILTON S	91	378.012.000-0	101	19/11/2024	Mensal	3.635,10	290,80	0,00	0,00	0,00	290,80
10/2024		MONIQUE	85	057.012.000-0	101	19/11/2024	Mensal	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
10/2024		NAILSA DI	17	547.012.000-0	101	19/11/2024	Mensal	3.342,21	267,37	0,00	0,00	0,00	267,37
10/2024		PEDRO LI	125	190.012.000-0	103	19/11/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
10/2024		RENATA C	88	122.012.000-0	101	19/11/2024	Mensal	4.046,96	323,75	0,00	0,00	0,00	323,75
10/2024		SERGIO A	84	039.012.000-0	101	19/11/2024	Mensal	1.869,48	149,55	0,00	0,00	0,00	149,55
10/2024		SONIA RE	123	414.012.000-0	101	19/11/2024	Mensal	3.342,21	267,37	0,00	0,00	0,00	267,37
10/2024		THAIS MIF	37	159.012.000-0	101	19/11/2024	Mensal	3.635,10	290,80	0,00	0,00	0,00	290,80
10/2024		VANESSA	33	157.012.000-0	101	19/11/2024	Mensal	1.869,48	149,55	0,00	0,00	0,00	149,55
					Total do Tomador		Sem Tomador	77.831,75	6.146,78	0,00	0,00	0,00	6.146,78
					Total do Estabelecimento		29.742.104/0002-34	77.831,75	6.146,78	0,00	0,00	0,00	6.146,78
							Total FGTS	77.831,75	6.146,78	0,00	0,00	0,00	6.146,78

Relação de Categorias											
Estabelecimento: 29.742.104/0002-34											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
10/2024	101	26	76.504,97	6.120,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,26	
10/2024	103	2	1.326,78	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52	
		Total FGTS	77.831,75	6.146,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.146,78	

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

28

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/11/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

6.146,78

Número da Guia:

0124110636848335-4

Data Emissão:

06/11/2024 17:17:18 (Brasília)

Emitida por:

037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	29.742.104/0002-34	28	77.831,75	6.146,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.146,78
		Total FGTS	77.831,75	6.146,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.146,78

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

28

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/11/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

6.146,78

Número da Guia:

0124110636848335-4

Data Emissão:

06/11/2024 17:17:18 (Brasília)

Emitida por:

037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 29.742.104/0002-34										
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
10/2024	11 - FGTS mensal	26	76.504,97	6.120,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,26
10/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	1.326,78	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52
		Total FGTS	77.831,75	6.146,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.146,78

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.742.104 **Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.146,78

Número da Guia: 0124110636848335-4 **Data Emissão:** 06/11/2024 17:17:18 (Brasília) **Emitida por:** 037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS

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
10/2024	28	77.831,75	6.146,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.146,78
Total FGTS		77.831,75	6.146,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.146,78

Empregador: INSTITUTO TRES ROMAS - ITR**CNPJ/CPF:** 29.742.104/0002-34**Data Emissão:** 06/12/2024 13:34**Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores****Entidade Patronal:** SECRASO-RJ - 09.398.459/0001-60**Entidade Laboral:** SENALBA-RJ - 30.132.856/0001-81**Período de amparo:** 01/12/2024 A 31/12/2024**Vencimento:** 10/12/2024**Cláusula Nº:** 17**Folha de Pagamento Base:** 11/2024**BSF Nº:** CCT 2024 - ASSIST. SOCIAL CULTURA-VARIAS CID.RJ-SECRASO-SENALBA RJ - 428/7**Nº de Registro no M.T.E:** MR019412/2024**Trabalhadores amparados:** 27 Ativo | 0 Afastado +12m**Segmento:** ASSIST. SOCIAL / CULTURA / RECREACAO**Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto**

BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
428/7	SECRASO-RJ	SENALBA-RJ	ASSIST. SOCIAL / CULTURA / RECREACAO	27					

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.

Responsável pelas informações acima: SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER**CPF do responsável:** 01*.***.***-08**Informações**

Este documento refere-se ao custeio do Benefício Social Familiar previsto em Acordo ou Convenção Coletiva, legalmente registrado e homologado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Os trabalhadores e empresas farão jus aos benefícios definidos pelas Entidades Sindicais, do 1º (primeiro) ao último dia do mês, devendo este ser quitado imprimevavelmente até o dia do vencimento estabelecido no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.

Os comunicados e solicitações de benefícios sociais deverão ser efetuados através do site www.beneficiosocial.com.br, de acordo com os prazos previstos no Manual de Orientações e Regras sob pena do empregador ser responsabilizado pecuniariamente.

O não pagamento deste boleto na data pactuada pelas Entidades Sindicais Convenientes, ou o recolhimento inferior ao devido, implicará ao empregador às sanções previstas em Acordo ou Convenção Coletiva de trabalho e no Manual de Orientações e Regras.

A critério das Entidades Convenientes, os valores devidos e não pagos serão passíveis de acréscimo de multa, juros e demais penalidades previstas, bem como, inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC, SERASA e outros)*, e demais medidas judiciais cabíveis para cumprimento da norma legal.

**Banco Itaú S.A.****| 341-7 |**

34191.09347 83310.160276 74878.070007 4 00000000040500

Cedente Beneficio Social Familiar		CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 0277 / 48780-7	Vencimento 10/12/2024
Sacado INSTITUTO TRES ROMAS - ITR			Nº documento 16056129	Nosso número 109/34833101-6
Espécie R\$	Quantidade	Valor 405,00	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 405,00
Autenticação mecânica				

**Banco Itaú S.A.****| 341-7 |**

34191.09347 83310.160276 74878.070007 4 00000000040500

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.					Vencimento 10/12/2024
Cedente Beneficio Social Familiar					Agência/Código cedente 0277 / 48780-7
Data do documento 01/12/2024	Nº documento 16056129	Espécie	Aceite NÃO	Data processamento 01/12/2024	Nosso número 109/34833101-6
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 405,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO CONTATE-NOS ATRAVÉS DO 0800 773 3738 - 0800 580 3738 ou via whatsapp (19)99600-0620. SR. CAIXA APÓS O 10/12/2024 COBRAR R\$ 0,14 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 40,50					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 405,00
Sacado INSTITUTO TRES ROMAS - ITR					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Empregador: INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

CNPJ/CPF: 29.742.104/0002-34

Data Emissão: 06/12/2024 13:34

Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores

Entidade Patronal: SECRASO-RJ - 09.398.459/0001-60

Entidade Laboral: SENALBA-RJ - 30.132.856/0001-81

Período de amparo: 01/12/2024 A 31/12/2024

Vencimento: 10/12/2024

Cláusula Nº: 17

Folha de Pagamento Base: 11/2024

BSF Nº: CCT 2024 - ASSIST. SOCIAL CULTURA-VARIAS CID.RJ-SECRASO-SENALBA RJ - 428/7

Nº de Registro no M.T.E: MR019412/2024

Trabalhadores amparados: 27 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: ASSIST. SOCIAL / CULTURA / RECREACAO

Linha Digitável: 34191.09347 83310.160276 74878.070007 4 00000000040500

LISTAGEM DE TRABALHADORES COM DIREITO AO BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR (Custo Unitário = R\$15,00)

Item	CPF	Nome	Situação	Item	CPF	Nome	Situação
1	070.2	ADRIANA	Normal	2	162.1	ANGELA	Normal
3	072.1	ANGELA C	Normal	4	118.2	CAROLIN	Normal
5	944.5	CLAUDIA F	Normal	6	127.2	DANIEL E	Normal
7	056.5	DANIELE C	Normal	8	082.1	DANIEL C	Normal
9	066.1	EDINIS DA	Normal	10	099.1	FABIANA	Normal
11	070.1	FABIO FELI	Normal	12	161.2	GIOVANI	Normal
13	120.7	INDIARA T	Normal	14	166.2	JEAN JOS	Normal
15	134.5	JEFFERSON	Normal	16	178.2	LARISSA	Normal
17	130.4	LEANDRO	Normal	18	144.1	LUCAS M	Normal
19	173.1	LUCAS PIN	Normal	20	378.4	MILTON F	Normal
21	057.7	MONIQUE	Normal	22	547.1	NAILSA E	Normal
23	190.2	PEDRO LIN	Normal	24	122.2	RENATA I	Normal
25	039.1	SERGIO AL	Normal	26	414.7	SONIA RI	Normal
27	159.4	THAIS MIR	Normal				

Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 27 TRABALHADORES.
 Total de 27 TRABALHADORES NORMAIS x R\$15,00 = R\$405,00.

Pagar este documento até

20/12/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

8.699,76

CPF/CNPJ do Empregador
29.742.104

Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124120641917402-3

Tag
TRES ROMAS FILIAL 1

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	27	8.699,76	0,00	0,00	0,00	8.699,76
Total Geral:		8.699,76	0,00	0,00	0,00	8.699,76

Observações

Data de geração da Guia: 06/12/2024 às 10:52:16 - Página 1/ 1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7ecb1dd1c92b4bbaa2639bce633d40235204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047746

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7ecb1dd1c92b4bbaa2639bce633d4023

CNPJ 29.742.104/0001-53	Razão Social INSTITUTO TRES ROMAS - ITR		
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24341.3156212-7	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000287432945			Valor Total do Documento 30.602,45

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	6.655,94			6.655,94
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	15.283,85			15.283,85
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.528,38			1.528,38
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.910,48			1.910,48
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	152,83			152,83
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	764,19			764,19
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.146,28			1.146,28
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	458,51			458,51
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	1.937,84			1.937,84
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:11/2024 Vencimento:24/12/2024	764,15			764,15

SENDA (Versão:5.2.0)Página: 1 / 206/12/2024 11:48:12

85800000306 1 02450385243 8 55071624341 3 31562127178 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000306 1	02450385243 8	55071624341 3	31562127178 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 29.742.104/0001-53
Número: 07.16.24341.3156212-7
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 30.602,45

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	30.602,45			30.602,45

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 29.742.104/0002-34		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		ADRIANA	42	070.112.411-0	101	20/12/2024	Mensal	10.732,06	858,55	0,00	0,00	0,00	858,55
11/2024		ANGELA C	41	162.311.111-0	101	20/12/2024	Mensal	2.492,35	199,38	0,00	0,00	0,00	199,38
11/2024		ANGELA C	89	072.111.111-0	101	20/12/2024	Mensal	2.125,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
11/2024		CAROLLIN	34	118.111.111-0	101	20/12/2024	Mensal	6.070,44	485,62	0,00	0,00	0,00	485,62
11/2024		CLAUDIA I	38	944.111.111-0	101	20/12/2024	Mensal	5.013,32	401,05	0,00	0,00	0,00	401,05
11/2024		DANIEL DI	49	127.111.111-0	101	20/12/2024	Mensal	2.550,00	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00
11/2024		DANIEL O	45	082.111.111-0	101	20/12/2024	Mensal	6.070,44	485,62	0,00	0,00	0,00	485,62
11/2024		DANIELE C	48	056.111.111-0	101	20/12/2024	Mensal	2.550,00	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00
11/2024		EDINIS DA	86	066.111.111-0	101	20/12/2024	Mensal	2.125,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
11/2024		FABIANA S	73	099.111.111-0	101	20/12/2024	Mensal	2.550,00	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00
11/2024		FABIO FEI	52	070.111.111-0	101	20/12/2024	Mensal	2.804,22	224,32	0,00	0,00	0,00	224,32
11/2024		GIOVANNI	126	161.111.111-0	103	20/12/2024	Mensal	746,31	14,91	0,00	0,00	0,00	14,91
11/2024		INDIARA T	51	120.111.111-0	101	20/12/2024	Mensal	2.804,22	224,32	0,00	0,00	0,00	224,32
11/2024		JEAN JOS	39	166.111.111-0	101	20/12/2024	Mensal	5.452,65	436,20	0,00	0,00	0,00	436,20
11/2024		JEFFERSON	40	134.111.111-0	101	20/12/2024	Mensal	5.452,65	436,20	0,00	0,00	0,00	436,20
11/2024		LARISSA F	44	178.111.111-0	101	20/12/2024	Mensal	5.301,19	424,08	0,00	0,00	0,00	424,08
11/2024		LEANDRO	43	130.111.111-0	101	20/12/2024	Mensal	7.832,39	626,58	0,00	0,00	0,00	626,58
11/2024		LUCAS M/	57	144.111.111-0	101	20/12/2024	Mensal	2.804,22	224,32	0,00	0,00	0,00	224,32
11/2024		LUCAS PII	77	173.111.111-0	101	20/12/2024	Mensal	5.000,87	400,06	0,00	0,00	0,00	400,06
11/2024		MILTON S	91	378.111.111-0	101	20/12/2024	Mensal	4.392,41	351,38	0,00	0,00	0,00	351,38
11/2024		MONIQUE	85	057.111.111-0	101	20/12/2024	Mensal	2.337,50	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00
11/2024		NAILSA DI	17	547.111.111-0	101	20/12/2024	Mensal	5.013,32	401,05	0,00	0,00	0,00	401,05
11/2024		PEDRO LI	125	190.111.111-0	103	20/12/2024	Mensal	746,31	14,91	0,00	0,00	0,00	14,91
11/2024		RENATA C	88	122.111.111-0	101	20/12/2024	Mensal	5.058,70	404,68	0,00	0,00	0,00	404,68
11/2024		SERGIO A	84	039.111.111-0	101	20/12/2024	Mensal	2.492,65	199,40	0,00	0,00	0,00	199,40
11/2024		SONIA RE	123	414.111.111-0	101	20/12/2024	Mensal	3.899,25	311,93	0,00	0,00	0,00	311,93
11/2024		THAIS MIF	37	159.111.111-0	101	20/12/2024	Mensal	5.452,65	436,20	0,00	0,00	0,00	436,20
Total do Tomador					Sem Tomador			109.870,12	8.699,76	0,00	0,00	0,00	8.699,76
Total do Estabelecimento					29.742.104/0002-34			109.870,12	8.699,76	0,00	0,00	0,00	8.699,76
					Total FGTS			109.870,12	8.699,76	0,00	0,00	0,00	8.699,76

Relação de Categorias											
Estabelecimento: 29.742.104/0002-34											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
11/2024	101	25	108.377,50	8.669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.669,94	
11/2024	103	2	1.492,62	29,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82	
		Total FGTS	109.870,12	8.699,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.699,76	

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

27

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/12/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

8.699,76

Número da Guia:

0124120641917402-3

Data Emissão:

06/12/2024 10:52:16 (Brasília)

Emitida por:

29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	29.742.104/0002-34	27	109.870,12	8.699,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.699,76
		Total FGTS	109.870,12	8.699,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.699,76

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

27

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/12/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

8.699,76

Número da Guia:

0124120641917402-3

Data Emissão:

06/12/2024 10:52:16 (Brasília)

Emitida por:

29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento:		29.742.104/0002-34								
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	25	75.092,47	6.007,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.007,26
11/2024	12 - FGTS 13º salário	25	33.285,03	2.662,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,68
11/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	1.326,78	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52
11/2024	16 - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	165,84	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30
		Total FGTS	109.870,12	8.699,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.699,76

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

27

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/12/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

8.699,76

Número da Guia:

0124120641917402-3

Data Emissão:

06/12/2024 10:52:16 (Brasília)

Emitida por:

29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

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	27	109.870,12	8.699,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.699,76
Total FGTS		109.870,12	8.699,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.699,76

Empregador: INSTITUTO TRES ROMAS - ITR**CNPJ/CPF:** 29.742.104/0002-34**Data Emissão:** 13/01/2025 15:20**Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores****Entidade Patronal:** SECRASO-RJ - 09.398.459/0001-60**Entidade Laboral:** SENALBA-RJ - 30.132.856/0001-81**Período de amparo:** 01/01/2025 A 31/01/2025**Vencimento:** 10/01/2025**Cláusula Nº:** 17**Folha de Pagamento Base:** 12/2024**BSF Nº:** CCT 2024 - ASSIST. SOCIAL CULTURA-VARIAS CID.RJ-SECRASO-SENALBA RJ - 428/7**Nº de Registro no M.T.E:** MR019412/2024**Trabalhadores amparados:** 27 Ativo | 0 Afastado +12m**Segmento:** ASSIST. SOCIAL / CULTURA / RECREACAO**Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto**

BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
428/7	SECRASO-RJ	SENALBA-RJ	ASSIST. SOCIAL / CULTURA / RECREACAO	27					

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.

Responsável pelas informações acima: SHEILA DE OLIVEIRA FAULHABER**CPF do responsável:** 01*.***.***-08**Informações**

Este documento refere-se ao custeio do Benefício Social Familiar previsto em Acordo ou Convenção Coletiva, legalmente registrado e homologado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Os trabalhadores e empresas farão jus aos benefícios definidos pelas Entidades Sindicais, do 1º (primeiro) ao último dia do mês, devendo este ser quitado imprimevavelmente até o dia do vencimento estabelecido no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.

Os comunicados e solicitações de benefícios sociais deverão ser efetuados através do site www.beneficiosocial.com.br, de acordo com os prazos previstos no Manual de Orientações e Regras sob pena do empregador ser responsabilizado pecuniariamente.

O não pagamento deste boleto na data pactuada pelas Entidades Sindicais Convenientes, ou o recolhimento inferior ao devido, implicará ao empregador às sanções previstas em Acordo ou Convenção Coletiva de trabalho e no Manual de Orientações e Regras.

A critério das Entidades Convenientes, os valores devidos e não pagos serão passíveis de acréscimo de multa, juros e demais penalidades previstas, bem como, inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC, SERASA e outros)*, e demais medidas judiciais cabíveis para cumprimento da norma legal.

**Banco Itaú S.A.****| 341-7 |**

34191.09347 91324.540276 74878.070007 6 00000000040500

Cedente Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 0277 / 48780-7	Vencimento 16/01/2025
Sacado INSTITUTO TRES ROMAS - ITR			Nº documento 16530992	Nosso número 109/34913245-4
Espécie R\$	Quantidade	Valor 405,00	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 405,00
Autenticação mecânica				

**Banco Itaú S.A.****| 341-7 |**

34191.09347 91324.540276 74878.070007 6 00000000040500

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.					Vencimento 16/01/2025
Cedente Benefício Social Familiar					Agência/Código cedente 0277 / 48780-7
Data do documento 01/01/2025	Nº documento 16530992	Espécie	Aceite NÃO	Data processamento 01/01/2025	Nosso número 109/34913245-4
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 405,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO CONTATE-NOS ATRAVÉS DO 0800 773 3738 - 0800 580 3738 ou via whatsapp (19)99600-0620. SR. CAIXA APÓS O 16/01/2025 COBRAR R\$ 0,14 DE JUROS AO DIA. O VENCIMENTO ORIGINAL DESTA BOLETO É 10/01/2025 PRORROGADO PARA: 16/01/2025					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa 41,34
					(+) Outros acréscimos 0,00
					(=) Valor cobrado 446,34
Sacado INSTITUTO TRES ROMAS - ITR					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Empregador: INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

CNPJ/CPF: 29.742.104/0002-34

Data Emissão: 13/01/2025 15:20

Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores

Entidade Patronal: SECRASO-RJ - 09.398.459/0001-60

Entidade Laboral: SENALBA-RJ - 30.132.856/0001-81

Período de amparo: 01/01/2025 A 31/01/2025

Vencimento: 10/01/2025

Cláusula Nº: 17

Folha de Pagamento Base: 12/2024

BSF Nº: CCT 2024 - ASSIST. SOCIAL CULTURA-VARIAS CID.RJ-SECRASO-SENALBA RJ - 428/7

Nº de Registro no M.T.E: MR019412/2024

Trabalhadores amparados: 27 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: ASSIST. SOCIAL / CULTURA / RECREACAO

Linha Digitável: 34191.09347 91324.540276 74878.070007 6 00000000040500

LISTAGEM DE TRABALHADORES COM DIREITO AO BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR (Custo Unitário = R\$15,00)

Item	CPF	Nome	Situação	Item	CPF	Nome	Situação
1	070.365.767-40	ADRIANA	Normal	2	162	ANGEL/	Normal
3	072.871.137-08	ANGELA C	Normal	4	118	CAROLI	Normal
5	944.935.297-68	CLAUDIA I	Normal	6	127	DANIEL	Normal
7	056.921.677-00	DANIELE C	Normal	8	082	DANIEL	Normal
9	066.115.897-75	EDINIS DA	Normal	10	099	FABIAN.	Normal
11	070.095.527-54	FABIO FEL	Normal	12	161	GIOVAN	Normal
13	120.766.507-09	INDIARA T	Normal	14	166	JEAN JC	Normal
15	134.945.807-40	JEFFERSOI	Normal	16	178	LARISSA	Normal
17	130.469.437-25	LEANDRO	Normal	18	144	LUCAS I	Normal
19	173.813.257-99	LUCAS PIN	Normal	20	378	MILTON	Normal
21	057.781.197-55	MONIQUE	Normal	22	547	NAILSA	Normal
23	190.264.157-45	PEDRO LII	Normal	24	122	RENATA	Normal
25	039.604.758-02	SERGIO AI	Normal	26	414	SONIA I	Normal
27	159.498.677-00	THAIS MIF	Normal				

Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 27 TRABALHADORES.
 Total de 27 TRABALHADORES NORMAIS x R\$15,00 = R\$405,00.

Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

8.536,27

CPF/CNPJ do Empregador
29.742.104

Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125010948363991-8

Tag
09/01/2025 15:55

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	27	2.654,43	0,00	0,00	0,00	2.654,43
12/2024	27	5.881,84	0,00	0,00	0,00	5.881,84
Total Geral:		8.536,27	0,00	0,00	0,00	8.536,27

Observações

Data de geração da Guia: 09/01/2025 às 15:55:17 - Página 1/ 1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f166ab734d494269a55638a9d66f2b365204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A9CF

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f166ab734d494269a55638a9d66f2b36

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.742.104

Nome Empregador: INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS: 27

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 8.536,27

Número da Guia: 0125010948363991-8

Data Emissão: 09/01/2025 15:55:17 (Brasília)

Emitida por: 037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 29.742.104/0002-34				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	
13º/2024		ADRIANA	42	070.	101	20/01/2025	Mensal	3.706,27	296,50	0,00	0,00	0,00	296,50	
13º/2024		ANGELA	41	162.	101	20/01/2025	Mensal	850,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	
13º/2024		ANGELA	89	072.	101	20/01/2025	Mensal	425,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	
13º/2024		CAROLLI	34	118.	101	20/01/2025	Mensal	2.023,48	161,87	0,00	0,00	0,00	161,87	
13º/2024		CLAUDIA	38	944.	101	20/01/2025	Mensal	1.671,10	133,68	0,00	0,00	0,00	133,68	
13º/2024		DANIEL C	49	127.	101	20/01/2025	Mensal	850,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	
13º/2024		DANIEL C	45	082.	101	20/01/2025	Mensal	2.023,48	161,87	0,00	0,00	0,00	161,87	
13º/2024		DANIELE	48	056.	101	20/01/2025	Mensal	850,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	
13º/2024		EDINIS D	86	066.	101	20/01/2025	Mensal	425,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	
13º/2024		FABIANA	73	099.	101	20/01/2025	Mensal	850,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	
13º/2024		FABIO FE	52	070.	101	20/01/2025	Mensal	934,74	74,77	0,00	0,00	0,00	74,77	
13º/2024		GIOVANN	126	161.	103	20/01/2025	Mensal	82,93	1,65	0,00	0,00	0,00	1,65	
13º/2024		INDIARA	51	120.	101	20/01/2025	Mensal	934,74	74,77	0,00	0,00	0,00	74,77	
13º/2024		JEAN JO	39	166.	101	20/01/2025	Mensal	1.817,55	145,40	0,00	0,00	0,00	145,40	
13º/2024		JEFFERS	40	134.	101	20/01/2025	Mensal	1.817,55	145,40	0,00	0,00	0,00	145,40	
13º/2024		LARISSA	44	178.	101	20/01/2025	Mensal	1.666,09	133,28	0,00	0,00	0,00	133,28	
13º/2024		LEANDRO	43	130.	101	20/01/2025	Mensal	2.686,26	214,90	0,00	0,00	0,00	214,90	
13º/2024		LUCAS M	57	144.	101	20/01/2025	Mensal	934,74	74,77	0,00	0,00	0,00	74,77	
13º/2024		LUCAS P	77	173.	101	20/01/2025	Mensal	1.666,95	133,35	0,00	0,00	0,00	133,35	
13º/2024		MILTON S	91	378.	101	20/01/2025	Mensal	757,32	60,58	0,00	0,00	0,00	60,58	
13º/2024		MONIQUE	85	057.	101	20/01/2025	Mensal	637,50	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00	
13º/2024		NAILSA C	17	547.	101	20/01/2025	Mensal	1.671,10	133,68	0,00	0,00	0,00	133,68	
13º/2024		PEDRO L	125	190.	103	20/01/2025	Mensal	82,93	1,65	0,00	0,00	0,00	1,65	
13º/2024		RENATA	88	122.	101	20/01/2025	Mensal	1.011,74	80,93	0,00	0,00	0,00	80,93	
13º/2024		SERGIO J	84	039.	101	20/01/2025	Mensal	555,37	44,42	0,00	0,00	0,00	44,42	
13º/2024		SONIA RI	123	414.	101	20/01/2025	Mensal	557,03	44,56	0,00	0,00	0,00	44,56	
13º/2024		THAIS MI	37	159.	101	20/01/2025	Mensal	1.817,55	145,40	0,00	0,00	0,00	145,40	
12/2024		ADRIANA	42	070.	101	20/01/2025	Mensal	6.713,56	537,08	0,00	0,00	0,00	537,08	
12/2024		ANGELA	41	162.	101	20/01/2025	Mensal	1.639,19	131,13	0,00	0,00	0,00	131,13	
12/2024		ANGELA	89	072.	101	20/01/2025	Mensal	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	
12/2024		CAROLLI	34	118.	101	20/01/2025	Mensal	3.986,07	318,88	0,00	0,00	0,00	318,88	
12/2024		CLAUDIA	38	944.	101	20/01/2025	Mensal	3.322,92	265,83	0,00	0,00	0,00	265,83	
12/2024		DANIEL C	49	127.	101	20/01/2025	Mensal	1.692,12	135,36	0,00	0,00	0,00	135,36	
12/2024		DANIEL C	45	082.	101	20/01/2025	Mensal	4.046,96	323,75	0,00	0,00	0,00	323,75	
12/2024		DANIELE	48	056.	101	20/01/2025	Mensal	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	
12/2024		EDINIS D	86	066.	101	20/01/2025	Mensal	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	
12/2024		FABIANA	73	099.	101	20/01/2025	Mensal	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	
12/2024		FABIO FE	52	070.	101	20/01/2025	Mensal	1.865,15	149,21	0,00	0,00	0,00	149,21	

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 29.742.104/0002-34		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
12/2024		GIOVANNA	126	161.	103	20/01/2025	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
12/2024		INDIARA T	51	120.	101	20/01/2025	Mensal	1.834,81	146,78	0,00	0,00	0,00	146,78
12/2024		JEAN JOSE	39	166.	101	20/01/2025	Mensal	3.546,70	283,73	0,00	0,00	0,00	283,73
12/2024		JEFFERSO	40	134.	101	20/01/2025	Mensal	3.494,49	279,55	0,00	0,00	0,00	279,55
12/2024		LARISSA F	44	178.	101	20/01/2025	Mensal	3.312,90	265,03	0,00	0,00	0,00	265,03
12/2024		LEANDRO	43	130.	101	20/01/2025	Mensal	4.362,12	348,96	0,00	0,00	0,00	348,96
12/2024		LUCAS MA	57	144.	101	20/01/2025	Mensal	1.869,48	149,55	0,00	0,00	0,00	149,55
12/2024		LUCAS PIN	77	173.	101	20/01/2025	Mensal	3.333,91	266,71	0,00	0,00	0,00	266,71
12/2024		MILTON SE	91	378.	101	20/01/2025	Mensal	3.635,10	290,80	0,00	0,00	0,00	290,80
12/2024		MONIQUE	85	057.	101	20/01/2025	Mensal	1.699,46	135,95	0,00	0,00	0,00	135,95
12/2024		NAILSA DE	17	547.	101	20/01/2025	Mensal	3.230,85	258,46	0,00	0,00	0,00	258,46
12/2024		PEDRO LIA	125	190.	103	20/01/2025	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
12/2024		RENATA D	88	122.	101	20/01/2025	Mensal	4.003,92	320,31	0,00	0,00	0,00	320,31
12/2024		SERGIO A	84	039.	101	20/01/2025	Mensal	1.869,48	149,55	0,00	0,00	0,00	149,55
12/2024		SONIA REJ	123	414.	101	20/01/2025	Mensal	3.318,97	265,51	0,00	0,00	0,00	265,51
12/2024		THAIS MIR	37	159.	101	20/01/2025	Mensal	3.614,94	289,19	0,00	0,00	0,00	289,19
				Total do Tomador		Sem Tomador		107.826,30	8.536,27	0,00	0,00	0,00	8.536,27
				Total do Estabelecimento		29.742.104/0002-34		107.826,30	8.536,27	0,00	0,00	0,00	8.536,27
						Total FGTS		107.826,30	8.536,27	0,00	0,00	0,00	8.536,27

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.742.104

Nome Empregador: INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS: 27

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 8.536,27

Número da Guia: 0125010948363991-8

Data Emissão: 09/01/2025 15:55:17 (Brasília)

Emitida por: 037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	29.742.104/0002-34	27	33.306,42	2.654,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,43
12/2024	29.742.104/0002-34	27	74.519,88	5.881,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.881,84
		Total FGTS	107.826,30	8.536,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.536,27

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

27

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/01/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

8.536,27

Número da Guia:

0125010948363991-8

Data Emissão:

09/01/2025 15:55:17 (Brasília)

Emitida por:

037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 29.742.104/0002-34										
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
13%/2024	12 - FGTS 13° salário	25	33.140,56	2.651,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,13
13%/2024	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	165,86	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30
12/2024	11 - FGTS mensal	25	73.193,10	5.855,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.855,32
12/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	1.326,78	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52
		Total FGTS	107.826,30	8.536,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.536,27

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

27

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/01/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

8.536,27

Número da Guia:

0125010948363991-8

Data Emissão:

09/01/2025 15:55:17 (Brasília)

Emitida por:

037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS

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
13º/2024	27	33.306,42	2.654,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,43
12/2024	27	74.519,88	5.881,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.881,84
Total FGTS		107.826,30	8.536,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.536,27

CNPJ
29.742.104/0001-53

Razão Social
INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Período de Apuração
Janeiro/2025

Data de Vencimento
20/02/2025

Número do Documento
07.16.25050.7128488-9

Pagar este documento até

20/02/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000313911469

Valor Total do Documento

29.827,96

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.389,57			6.389,57
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	15.068,78			15.068,78
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.506,87			1.506,87
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.883,59			1.883,59
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	150,68			150,68
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	753,43			753,43
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.130,15			1.130,15
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	452,06			452,06
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.739,42			1.739,42
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	753,41			753,41
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025				

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

19/02/2025 14:42:20

85810000298 9 27960385250 2 51071625050 0 71284889400 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000298 9 27960385250 2 51071625050 0 71284889400 4



CNPJ: 29.742.104/0001-53
Número: 07.16.25050.7128488-9
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 29.827,96

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	29.827,96			29.827,96

Pagar este documento até

20/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.947,76

CPF/CNPJ do Empregador
29.742.104

Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125020653129344-5

Tag
REDE ACOLHER

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	27	5.947,76	0,00	0,00	0,00	5.947,76
Total Geral:		5.947,76	0,00	0,00	0,00	5.947,76

Observações

Data de geração da Guia: 06/02/2025 às 09:41:08 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b6abc9d42c4341d19ec0501a77558f6e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304B8C8

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b6abc9d42c4341d19ec0501a77558f6e

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 29.742.104/0002-34		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
01/2025		ADRIANA CUNHA DE MELO	42	070.365.767-40	101	20/02/2025	Mensal	6.713,56	537,08	0,00	0,00	0,00	537,08
01/2025		ANGELA CELIA DA SILVA	41	162.855.377-47	101	20/02/2025	Mensal	1.586,64	126,93	0,00	0,00	0,00	126,93
01/2025		ANGELA CRISTINE POLISSENI	89	072.871.137-08	101	20/02/2025	Mensal	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
01/2025		CAROLLINA ACIOLI DA SILVA	34	118.288.307-98	101	20/02/2025	Mensal	4.046,96	323,75	0,00	0,00	0,00	323,75
01/2025		CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	38	944.935.297-68	101	20/02/2025	Mensal	3.342,21	267,37	0,00	0,00	0,00	267,37
01/2025		DANIEL DE SOUZA MELO	49	127.269.817-39	101	20/02/2025	Mensal	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
01/2025		DANIEL OTTERO RINALDI	45	082.951.457-03	101	20/02/2025	Mensal	4.046,96	323,75	0,00	0,00	0,00	323,75
01/2025		DANIELE COSTA SILVA	48	056.921.677-00	101	20/02/2025	Mensal	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
01/2025		EDINIS DA SILVA JUNIOR	86	066.115.897-75	101	20/02/2025	Mensal	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
01/2025		FABIANA SIGAIA DA COSTA	73	099.691.837-02	101	20/02/2025	Mensal	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
01/2025		FABIO FELICIO DA COSTA	52	070.095.527-54	101	20/02/2025	Mensal	1.869,48	149,55	0,00	0,00	0,00	149,55
01/2025		GIOVANNA DA SILVA CORREA	126	161.300.427-36	103	20/02/2025	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
01/2025		INDIARA TAIUNAN RODRIGUES ATHAIDE CA	51	120.766.507-09	101	20/02/2025	Mensal	1.869,48	149,55	0,00	0,00	0,00	149,55
01/2025		JEAN JOSE BARROS GONCALVES	39	166.397.297-41	101	20/02/2025	Mensal	3.635,10	290,80	0,00	0,00	0,00	290,80
01/2025		JEFFERSON PHILIFE COUTINHO DA ROSA R	40	134.945.807-40	101	20/02/2025	Mensal	3.635,10	290,80	0,00	0,00	0,00	290,80
01/2025		LARISSA FAULHABER PINHEIRO ALVES	44	178.311.537-80	101	20/02/2025	Mensal	3.635,10	290,80	0,00	0,00	0,00	290,80
01/2025		LEANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR	43	130.469.437-25	101	20/02/2025	Mensal	4.362,12	348,96	0,00	0,00	0,00	348,96
01/2025		LUCAS MACIEL BUENO	57	144.860.357-98	101	20/02/2025	Mensal	1.869,48	149,55	0,00	0,00	0,00	149,55
01/2025		LUCAS PINHEIRO BOMFIM	77	173.813.257-99	101	20/02/2025	Mensal	3.333,91	266,71	0,00	0,00	0,00	266,71
01/2025		MILTON SERGIO FIGUEIREDO ANTAO	91	378.421.377-49	101	20/02/2025	Mensal	3.635,10	290,80	0,00	0,00	0,00	290,80
01/2025		MONIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	85	057.781.197-55	101	20/02/2025	Mensal	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
01/2025		NAILSA DE AGOSTINHO MAIA	17	547.091.057-15	101	20/02/2025	Mensal	3.342,21	267,37	0,00	0,00	0,00	267,37
01/2025		PEDRO LIMA DA SILVA	125	190.264.157-45	103	20/02/2025	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
01/2025		RENATA DE ALBUQUERQUE RAEDER	88	122.251.207-65	101	20/02/2025	Mensal	4.046,96	323,75	0,00	0,00	0,00	323,75
01/2025		SERGIO ANTUNES DE AGUIAR	84	039.604.758-02	101	20/02/2025	Mensal	1.869,48	149,55	0,00	0,00	0,00	149,55
01/2025		SONIA REJANE PIMENTA	123	414.131.217-72	101	20/02/2025	Mensal	3.342,21	267,37	0,00	0,00	0,00	267,37
01/2025		THAIS MIRANDA RIBEIRO TALASK BITTENC	37	159.498.677-00	101	20/02/2025	Mensal	3.635,10	290,80	0,00	0,00	0,00	290,80
				Total do Tomador		Sem Tomador		75.343,94	5.947,76	0,00	0,00	0,00	5.947,76
				Total do Estabelecimento		29.742.104/0002-34		75.343,94	5.947,76	0,00	0,00	0,00	5.947,76
						Total FGTS		75.343,94	5.947,76	0,00	0,00	0,00	5.947,76

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

27

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/02/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

5.947,76

Número da Guia:

0125020653129344-5

Data Emissão:

06/02/2025 09:41:08 (Brasília)

Emitida por:

037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	29.742.104/0002-34	27	75.343,94	5.947,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.947,76
		Total FGTS	75.343,94	5.947,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.947,76

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

27

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/02/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

5.947,76

Número da Guia:

0125020653129344-5

Data Emissão:

06/02/2025 09:41:08 (Brasília)

Emitida por:

037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 29.742.104/0002-34										
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
01/2025	11 - FGTS mensal	25	74.017,16	5.921,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.921,24
01/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	1.326,78	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52
		Total FGTS	75.343,94	5.947,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.947,76

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.742.104

Nome Empregador: INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS: 27

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 5.947,76

Número da Guia: 0125020653129344-5

Data Emissão: 06/02/2025 09:41:08 (Brasília)

Emitida por: 037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS

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
01/2025	27	75.343,94	5.947,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.947,76
	Total FGTS	75.343,94	5.947,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.947,76

CNPJ
29.742.104/0001-53

Razão Social
INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Período de Apuração
Fevereiro/2025

Data de Vencimento
20/03/2025

Número do Documento
07.16.25070.0700361-7

Pagar este documento até

20/03/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000319454159

Valor Total do Documento

33.423,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.908,06			5.908,06
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	14.144,65			14.144,65
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.414,46			1.414,46
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.768,08			1.768,08
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	141,44			141,44
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	707,23			707,23
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.060,84			1.060,84
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	424,33			424,33
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	7.146,74			7.146,74
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	707,22			707,22
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025				

SEND A (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 2

11/03/2025 11:38:46

85800000334 7 23050385250 8 79071625070 5 07003617723 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000334 7 23050385250 8 79071625070 5 07003617723 8



CNPJ: 29.742.104/0001-53
Número: 07.16.25070.0700361-7
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 33.423,05

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	33.423,05			33.423,05

Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.580,49

CPF/CNPJ do Empregador
29.742.104

Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125031158915768-7

Tag
REDE FILIAL 1

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	21	4.580,49	0,00	0,00	0,00	4.580,49
Total Geral:		4.580,49	0,00	0,00	0,00	4.580,49

Observações

Data de geração da Guia: 11/03/2025 às 11:08:32 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1c3a345c9e0f4cb9b42cdf9e7c11da25204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304DDBD

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1c3a345c9e0f4cb9b42cdf9e7c11da2

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.742.104

Nome Empregador: INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS: 21

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 4.580,49

Número da Guia: 0125031158915768-7

Data Emissão: 11/03/2025 11:08:32 (Brasília)

Emitida por: 037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 29.742.104/0002-34		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
02/2025		ADRIANA CUNHA DE MELO	42	070.365.767-40	101	20/03/2025	Mensal	6.918,95	553,51	0,00	0,00	0,00	553,51
02/2025		ANGELA CELIA DA SILVA	41	162.855.377-47	101	20/03/2025	Mensal	1.734,84	138,78	0,00	0,00	0,00	138,78
02/2025		ANGELA CRISTINE POLISSENI	89	072.871.137-08	101	20/03/2025	Mensal	1.737,78	139,02	0,00	0,00	0,00	139,02
02/2025		CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	38	944.935.297-68	101	20/03/2025	Mensal	3.410,56	272,84	0,00	0,00	0,00	272,84
02/2025		DANIEL DE SOUZA MELO	49	127.269.817-39	101	20/03/2025	Mensal	1.736,08	138,88	0,00	0,00	0,00	138,88
02/2025		DANIEL OTTERO RINALDI	45	082.951.457-03	101	20/03/2025	Mensal	4.129,35	330,34	0,00	0,00	0,00	330,34
02/2025		DANIELE COSTA SILVA	48	056.921.677-00	101	20/03/2025	Mensal	1.736,47	138,91	0,00	0,00	0,00	138,91
02/2025		FABIANA SIGAIA DA COSTA	73	099.691.837-02	101	20/03/2025	Mensal	1.737,78	139,02	0,00	0,00	0,00	139,02
02/2025		FABIO FELICIO DA COSTA	52	070.095.527-54	101	20/03/2025	Mensal	1.911,02	152,88	0,00	0,00	0,00	152,88
02/2025		GIOVANNA DA SILVA CORREA	126	161.300.427-36	103	20/03/2025	Mensal	778,43	15,56	0,00	0,00	0,00	15,56
02/2025		JEAN JOSE BARROS GONCALVES	39	166.397.297-41	101	20/03/2025	Mensal	3.422,75	273,82	0,00	0,00	0,00	273,82
02/2025		JEFFERSON PHILIFE COUTINHO DA ROSA R	40	134.945.807-40	101	20/03/2025	Mensal	3.695,39	295,63	0,00	0,00	0,00	295,63
02/2025		LEANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR	43	130.469.437-25	101	20/03/2025	Mensal	4.532,02	362,56	0,00	0,00	0,00	362,56
02/2025		LUCAS MACIEL BUENO	57	144.860.357-98	101	20/03/2025	Mensal	1.911,02	152,88	0,00	0,00	0,00	152,88
02/2025		MILTON SERGIO FIGUEIREDO ANTAO	91	378.421.377-49	101	20/03/2025	Mensal	3.696,22	295,69	0,00	0,00	0,00	295,69
02/2025		MONIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	85	057.781.197-55	101	20/03/2025	Mensal	1.726,19	138,09	0,00	0,00	0,00	138,09
02/2025		NAILSA DE AGOSTINHO MAIA	17	547.091.057-15	101	20/03/2025	Mensal	3.416,48	273,31	0,00	0,00	0,00	273,31
02/2025		PEDRO LIMA DA SILVA	125	190.264.157-45	103	20/03/2025	Mensal	778,43	15,56	0,00	0,00	0,00	15,56
02/2025		RENATA DE ALBUQUERQUE RAEDER	88	122.251.207-65	101	20/03/2025	Mensal	4.114,63	329,17	0,00	0,00	0,00	329,17
02/2025		SERGIO ANTUNES DE AGUIAR	84	039.604.758-02	101	20/03/2025	Mensal	1.890,21	151,21	0,00	0,00	0,00	151,21
02/2025		SONIA REJANE PIMENTA	123	414.131.217-72	101	20/03/2025	Mensal	3.410,40	272,83	0,00	0,00	0,00	272,83
				Total do Tomador		Sem Tomador		58.425,00	4.580,49	0,00	0,00	0,00	4.580,49
				Total do Estabelecimento		29.742.104/0002-34		58.425,00	4.580,49	0,00	0,00	0,00	4.580,49
						Total FGTS		58.425,00	4.580,49	0,00	0,00	0,00	4.580,49

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.742.104

Nome Empregador: INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS: 21

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 4.580,49

Número da Guia: 0125031158915768-7

Data Emissão: 11/03/2025 11:08:32 (Brasília)

Emitida por: 037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 29.742.104/0002-34										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	101	19	56.868,14	4.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.549,37
02/2025	103	2	1.556,86	31,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,12
Total FGTS			58.425,00	4.580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,49

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.742.104 **Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS: 21 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.580,49

Número da Guia: 0125031158915768-7 **Data Emissão:** 11/03/2025 11:08:32 (Brasília) **Emitida por:** 037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	29.742.104/0002-34	21	58.425,00	4.580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,49
		Total FGTS	58.425,00	4.580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,49

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

21

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/03/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

4.580,49

Número da Guia:

0125031158915768-7

Data Emissão:

11/03/2025 11:08:32 (Brasília)

Emitida por:

037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 29.742.104/0002-34										
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
02/2025	11 - FGTS mensal	19	56.868,14	4.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.549,37
02/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	1.556,86	31,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,12
		Total FGTS	58.425,00	4.580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,49

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

21

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/03/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

4.580,49

Número da Guia:

0125031158915768-7

Data Emissão:

11/03/2025 11:08:32 (Brasília)

Emitida por:

037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS

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
02/2025	21	58.425,00	4.580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,49
Total FGTS		58.425,00	4.580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,49