Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
42.932.338/0001-21	PROJETO VIDA JOVEM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2025	17/04/2025	07.16.25098.1229673-3

Pagar este documento até: **17/04/2025**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000331263940

Valor Total do Documento: **3.075,69**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	531,48			531,48
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.766,83			1.766,83
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	176,68			176,68
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	220,85			220,85
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	17,66			17,66
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	88,34			88,34
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	132,51			132,51
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	53,00			53,00
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025	88,34			88,34
	Totais	**3.075,69**			**3.075,69**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 08/04/2025 17:48:21

85870000030 8 75690385251 9 07071625098 6 12296733430 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000030 8 | 75690385251 9 | 07071625098 6 | 12296733430 3

CNPJ:	42.932.338/0001-21
Número:	07.16.25098.1229673-3
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	3.075,69

Pague com o PIX

Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.10.53
5679005679                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO VIDA JOVEM
AGENCIA: 5679-0 CONTA:       602.776-8
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202504101309334589903 46
CNPJ DO PAGADOR:              42.932.338/0001-21
VALOR:                                R$3.075,69
TARIFA:                                   R$0,00
DATA:                      10/04/2025 - 10:14:19
COD PRODUTO: 07162509812296733040649710
DEVEDOR:                      PROJETO VIDA JOVEM
CNPJ DO DEVEDOR:              42.***.***/****-21
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Receita Federal
CNPJ:    394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 10/04/2025 - 10:14:22
================================================
DOCUMENTO: 041002
AUTENTICACAO SISBB:        1.D01.CFC.ABA.9F5.8C5
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes   nao   solucionadas   nos   canais
habituais   agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	PROJETO VIDA JOVEM	**CNPJ**	42.932.338/0001-21
Período apuração	03/2025	**Número do Recibo**	50000331263940
Data/Hora da Transmissão	08/04/2025 17:46:31	**Identificação da Apuração de Débitos**	31853444554 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

Logradouro	CRISTIANO MACHADO	**Número**	51
Complemento	-	**Bairro/Distrito**	CENTRO
Município	CONTAGEM	**UF**	MG
CEP	32040590	**Telefone**	3193720679
Correio Eletrônico	PROJETOVIDAJOVEMOFICIAL@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	CREUZA SILVINA FERNANDES	**CPF**	88168379691
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	220,85		
Saldo a Pagar	220,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	88,34		
Saldo a Pagar	88,34		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	132,51		
Saldo a Pagar	132,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	17,66		
Saldo a Pagar	17,66		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	53,00		
Saldo a Pagar	53,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	176,68		
Saldo a Pagar	176,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	1.766,83		
Saldo a Pagar	1.766,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	**Descrição**	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	88,34		
Saldo a Pagar	88,34		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	674,48		
Deduções	**Salário Família:** 143,00		
Saldo a Pagar	531,48		

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

CNPJ/CPF	42.932.338/0001-21
Nome	PROJETO VIDA JOVEM
Período de apuração	03/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	31853444554 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 674,48	R$ 531,48
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 1.943,51	R$ 1.943,51
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 512,36	R$ 512,36
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 88,34	R$ 88,34
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 3.218,69	R$ 3.075,69

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CREUZA SILVINA FERNANDES
CPF	881.683.796-91
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	08/04/2025 17:46:31
Nº do recibo de entrega	0000050000331263940

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : Associação Projeto Vida Jovem (00180) Página : 00001
End. : Rua Cristiano Machado, 51 CNPJ/CEI: 42932338000121
Ref.: 01/03/2025 a 31/03/2025 Dpto : Projeto Qualificar para Valorizar - TF 02
OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo

000002 GERSONITA SILVINA FERNANDES 2.500,00 Função : Pedagogo Livro: 0000 Folha. : 004
Admissão : 02/05/2024 Dep IR : 0 Dep SF : 0

007 Saldo de Salário	022,00	1.833,33			
501 Décimo Terceiro Proporcional	003,00	625,00			
505 Férias Proporcionais	011,00	2.291,67			
509 1/3 de Ferias (Rescisao)		763,89			
900 INSS Rescisão			142,22		
901 INSS 13o. Rescisão			46,87		
		5.513,89	189,09	******5.324,80	

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica .....:	5.324,80
(-) Adiantamento.....:	0,00
(-) Férias .....:	0,00
(-) Rescisão .....:	5.324,80
(-) 13º Salário .....:	0,00
(-) Resilição .....:	0,00
(=) Total Líqüido .....: **********	0,00

____/____/_____

Base INSS 2.458,33 Base FGTS 2.458,33 FGTS 196,66 Base IRRF 2.458,33

000003 LAODICEIA LOPES FERREIRA MAIA 1.400,00 Função : Psicólogo Livro: 0000 Folha. : 005
Admissão : 02/05/2024 Dep IR : 1 Dep SF : 0

007 Saldo de Salário	022,00	1.026,67			
501 Décimo Terceiro Proporcional	003,00	350,00			
505 Férias Proporcionais	011,00	1.283,33			
509 1/3 de Ferias (Rescisao)		427,78			
900 INSS Rescisão			77,00		
901 INSS 13o. Rescisão			26,25		
610 Desc Arredondamento Mes Anterior			0,82		
		3.087,78	104,07	******2.983,71	

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica .....:	2.983,71
(-) Adiantamento.....:	0,00
(-) Férias .....:	0,00
(-) Rescisão .....:	2.983,71
(-) 13º Salário .....:	0,00
(-) Resilição .....:	0,00
(=) Total Líqüido .....: **********	0,00

____/____/_____

Base INSS 1.376,67 Base FGTS 1.376,67 FGTS 110,13 Base IRRF 1.376,67

000004 VILMA GONCALVES DOS SANTOS MELO 1.450,00 Função : Auxiliar de Serviços Gerais Livro: 0000 Folha. : 006
Admissão : 02/05/2024 Dep IR : 1 Dep SF : 1

007 Saldo de Salário	022,00	1.063,33			
501 Décimo Terceiro Proporcional	003,00	362,50			
505 Férias Proporcionais	011,00	1.329,17			
509 1/3 de Ferias (Rescisao)		443,06			
503 Salario Familia	001,00	47,67			
900 INSS Rescisão			79,74		
901 INSS 13o. Rescisão			27,18		
610 Desc Arredondamento Mes Anterior			0,77		
		3.245,73	107,69	******3.138,04	

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica .....:	3.138,04
(-) Adiantamento.....:	0,00
(-) Férias .....:	0,00
(-) Rescisão .....:	3.138,04
(-) 13º Salário .....:	0,00
(-) Resilição .....:	0,00
(=) Total Líqüido .....: **********	0,00

____/____/_____

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : Associação Projeto Vida Jovem (00180) Página : 00002
End. : Rua Cristiano Machado, 51 CNPJ/CEI: 42932338000121
Ref.: 01/03/2025 a 31/03/2025 Dpto : Projeto Qualificar para Valorizar - TF 02
OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo

000004 VILMA GONCALVES DOS SANTOS MELO 1.450,00 Função : Auxiliar de Serviços Gerais Livro: 0000 Folha. : 006
Admissão : 02/05/2024 Dep IR : 1 Dep SF : 1

Base INSS 1.425,83 Base FGTS 1.425,83 FGTS 114,06 Base IRRF 1.425,83

000005 SORAYA ELIZABETH DA SILVA 2.000,00 Função : Educador social Livro: 0000 Folha. : 002
Admissão : 02/10/2023 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salario Base	030,00	2.000,00		
003 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário		500,00		
999 Arredondamento no Mes		0,07		
604 Desc Vale Transporte			120,00	
903 INSS Folha			157,23	
610 Desc Arredondamento Mes Anterior			0,84	
		2.500,07	278,07	******2.222,00

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica .....:	2.222,00
(-) Adiantamento.....:	0,00
(-) Férias .....:	0,00
(-) Rescisão .....:	0,00
(-) 13º Salário .....:	500,00
(-) Resilição .....:	0,00
(=) Total Líqüido .....: **********	1.722,00

____/____/_____ _____

Base INSS 2.000,00 Base FGTS 2.500,00 FGTS 200,00 Base IRRF 2.000,00

000007 PAOLA NAYARA NASCIMENTO SANTOS 1.600,00 Função : Assistente administrativo Livro: 0000 Folha. : 007
Admissão : 16/12/2024 Dep IR : 2 Dep SF : 2

007 Saldo de Salário	022,00	1.173,33		
501 Décimo Terceiro Proporcional	003,00	400,00		
505 Férias Proporcionais	003,00	400,00		
509 1/3 de Ferias (Rescisao)		133,33		
503 Salario Familia	002,00	95,33		
900 INSS Rescisão			87,99	
901 INSS 13o. Rescisão			30,00	
610 Desc Arredondamento Mes Anterior			0,08	
		2.201,99	118,07	******2.083,92

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica .....:	2.083,92
(-) Adiantamento.....:	0,00
(-) Férias .....:	0,00
(-) Rescisão .....:	2.083,92
(-) 13º Salário .....:	0,00
(-) Resilição .....:	0,00
(=) Total Líqüido .....: **********	0,00

____/____/_____ _____

Base INSS 1.573,33 Base FGTS 1.573,33 FGTS 125,86 Base IRRF 1.573,33

Resumo da Folha

Total Geral da Folha	16.549,46
(-) Total de Descontos	796,99
(=) Total Líquido	15.752,47

Informações adicionais

Total Funcionários	5
Total INSS	674,48
Total FGTS	746,71
Total IRRF	0,00

Resumo das Bases	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS
Folha.....	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Férias.....	0,00	0,00	0,00
Rescisão.....	6.834,16	6.834,16	6.834,16
Décimo Terceiro.....	0,00	0,00	500,00
Resilição.....	0,00	0,00	0,00
Totais das Bases.....	8.834,16	8.834,16	9.334,16

Empresa : 00180 Associação Projeto Vida Jovem CNPJ : 42932338000121
Endereço : Rua Cristiano Machado, 51 Emissão : 17:37 08/04/2025
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025 Departamento : 0002 Projeto Qualificar para Valorizar - TF 021/2024
Tipo Processo: Todos Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salario Base	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salár	500,00	0,00	0,00	500,00
007	Saldo de Salário	0,00	5.096,66	0,00	5.096,66
501	Décimo Terceiro Proporcional	0,00	1.737,50	0,00	1.737,50
503	Salario Familia	0,00	143,00	0,00	143,00
505	Férias Proporcionais	0,00	5.304,17	0,00	5.304,17
509	1/3 de Ferias (Rescisao)	0,00	1.768,06	0,00	1.768,06
999	Arredondamento no Mes	0,07	0,00	0,00	0,07
TOTAL DE ADICIONAIS		**2.500,07**	**14.049,39**	**0,00**	**16.549,46**
604	Desc Vale Transporte	120,00	0,00	0,00	120,00
610	Desc Arredondamento Mes Anteric	0,84	1,67	0,00	2,51
900	INSS Rescisão	0,00	386,95	0,00	386,95
901	INSS 13o. Rescisão	0,00	130,30	0,00	130,30
903	INSS Folha	157,23	0,00	0,00	157,23
TOTAL DE DESCONTOS		**278,07**	**518,92**	**0,00**	**796,99**
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		2.222,00	13.530,47	0,00	15.752,47
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		1	4	0	5

Valores gerados na folha de pagamento que não influenciam nos valores dos funcionários

NÃO APARECEM EM FOLHA / INFORMATIVOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
506	FGTS Mês da Rescisão	0,00	407,71	0,00	407,71
507	FGTS 13º Salário Rescisório	0,00	139,00	0,00	139,00
917	FGTS em Folha	160,00	0,00	0,00	160,00
918	FGTS 13º Salário (Adiantamento)	40,00	0,00	0,00	40,00
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA / INFORMATIVOS		**200,00**	**546,71**	**0,00**	**746,71**

Resumo Geral

* G P S	
Empregados :	674,48
Sócios :	0,00
Autônomos :	0,00
Empresa Funcionários:	1.766,83
RAT Emp (RAT x FAP = 2,0000 %):	176,68
Vlr. Ocorrência :	0,00
Empresa Sócios:	0,00
Empresa Autônomos:	0,00
Cooperativas :	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00
Deduções de FPAS :	143,00
Valor Retido :	0,00
Sub-Total :	2.474,99
Terceiros Carreteiro:	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00
Terceiros 5,80 %:	512,38
Total Líquido :	2.987,37

F G T S	
BASES DE CÁLCULO - GFIP	
Base de calc. FGTS sem 13º :	2.000,00
Base de calc. FGTS 13º :	500,00
VALOR RECOLHIDO - GFIP	
FGTS sem 13º salário s/CS :	160,00
FGTS sobre 13º salário s/CS :	40,00
Total FGTS apurado recibos s/CS :	200,00
BASES DE CÁLCULO - GRRF	
Base de calc. FGTS GRRF :	6.834,16
Base de calc. Multa FGTS GRRF :	0,00
Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00
VALOR RECOLHIDO - GRRF	
Total FGTS recolhido s/CS:	546,71
Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00

DARF PIS	
Base PIS Folha :	8.834,16
PIS Folha :	88,34
DARF IR - Período Pagamento	
IRRF Folha :	0,00
IRRF Férias :	0,00
IRRF Rescisão :	0,00
IRRF Sócio	0,00
IRRF Autônomo	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES	
Contrib. Confederativa :	0,00
Contrib. Sindical :	0,00
Contrib. Assistencial :	0,00
Contrib. Social s/ FGTS	0,00

*** De acordo com o eSocial, os valores a título de GPS não são mais válidos para o recolhimento de INSS e devido a sua apuração, podem apresentar diferenças com o eSocial.**

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	143,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	8.834,16
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00

TOTAIS Func. c/ AG. Nocivo : 0,00 Func. s/ AG. Nocivo : 0,00 Total RAT : 0,00

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO	
000002	GERSONITA SILVINA FERNANDES	5.324,80	31/03/25	22/03/25	12	EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO
000003	LAODICEIA LOPES FERREIRA MAIA	2.983,71	31/03/25	22/03/25	12	EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO
000004	VILMA GONCALVES DOS SANTOS MELO	3.138,04	31/03/25	22/03/25	12	EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO
000007	PAOLA NAYARA NASCIMENTO SANTOS	2.083,92	31/03/25	22/03/25	12	EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	PROJETO VIDA JOVEM	**CNPJ**	42.932.338/0001-21
Período de Apuração	03/2025	**Número do Recibo**	0000050000331263940
Data/Hora da Transmissão	08/04/2025 17:46:31	**Identificação da Apuração de Débitos**	31853444554 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	143,00	143,00	0,00