

CNPJ 42.932.338/0001-21	Razão Social PROJETO VIDA JOVEM		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25279.7302866-6	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000390340081		Valor Total do Documento 2.547,40	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	549,69			549,69
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.387,33			1.387,33
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	138,73			138,73
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	173,41			173,41
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	13,87			13,87
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	69,36			69,36
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	104,04			104,04
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	41,61			41,61
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025	69,36			69,36
Totais		2.547,40			2.547,40

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

06/10/2025 17:39:57

85800000025 9 47400385252 0 93071625279 0 73028666120 5

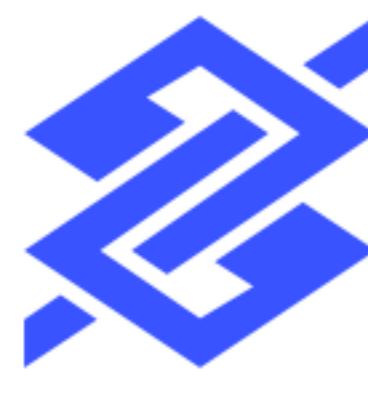
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais


CNPJ: 42.932.338/0001-21
 Número: 07.16.25279.7302866-6
 Pagar até: 20/10/2025
 Valor: 2.547,40

Pague com o PIX





Comprovante BB

Pix - QR Code

R\$ 2.547,40

16/10/2025 às 15:10:54

Recebedor

Receita Federal

CNPJ

394.460/0058-87

Instituição

60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Projeto Vida Jovem

CNPJ

42.932.338.0001.21

Agência

5679-0

Conta

607513-4

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020251016180545186741517

Devedor: PROJETO VIDA JOVEM

CPF do Devedor:

Cód. Produto: 07162527973028666041692575

Documento: 000000000101602

Autenticação SISBB: 7.CC9.8C6.816.893.CB3

Notificação enviada em: 16/10/2025 às 15:10:55

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ovidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

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	09/2025	Número do Recibo	50000390340081
Data/Hora da Transmissão	06/10/2025 17:11:43	Identificação da Apuração de Débitos	35006151229 / 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	09/2025		
Débito Apurado	209,06		
Saldo a Pagar	209,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	83,62		
Saldo a Pagar	83,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	125,43		
Saldo a Pagar	125,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	16,72		
Saldo a Pagar	16,72		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	50,17		
Saldo a Pagar	50,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	167,25		
Saldo a Pagar	167,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	1.672,53		
Saldo a Pagar	1.672,53		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	83,62		
Saldo a Pagar	83,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	656,63		
Saldo a Pagar	656,63		

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	09/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	35006151229 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 656,63	R\$ 656,63
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.839,78	R\$ 1.839,78
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 485,00	R\$ 485,00
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\$ 83,62	R\$ 83,62
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3.065,03	R\$ 3.065,03

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	-

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	06/10/2025 17:11:43
Nº do recibo de entrega	0000050000390340081

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

Nome do Contribuinte	PROJETO VIDA JOVEM	CNPJ	42.932.338/0001-21
Período de Apuração	09/2025	Número do Recibo	0000050000390340081
Data/Hora da Transmissão	06/10/2025 17:11:43	Identificação da Apuração de Débitos	35006151229 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Grande: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Grupo: PIS

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

Nome do Contribuinte	PROJETO VIDA JOVEM	CNPJ	42.932.338/0001-21
Período de Apuração	09/2025	Número do Recibo	0000050000390340081
Data/Hora da Transmissão	06/10/2025 17:11:43	Identificação da Apuração de Débitos	35006151229 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	09/2025	656,63	0,00	656,63

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	09/2025	1.672,53	0,00	1.672,53
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2025	167,25	0,00	167,25

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	09/2025	209,06	0,00	209,06
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2025	16,72	0,00	16,72
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	09/2025	83,62	0,00	83,62
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	09/2025	125,43	0,00	125,43
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2025	50,17	0,00	50,17

Grupo: PIS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
8301-02	PIS - FOLHA DE SALARIOS	09/2025	83,62	0,00	83,62

Código	Nome do Funcionário	Valor Base PIS	Valor
	Cód. Retenção: 8301 Depto: 0003 Projeto "CUIDAR" - TF 021/2025		
000005	SORAYA ELIZABETH DA SILVA	2.500,00	25,00
000008	GERSONITA SILVINA FERNANDES	2.500,00	25,00
000009	LAODICEIA LOPES FERREIRA	1.656,66	16,57
000012	ANTONIA MOREIRA CORREIA SENA	280,00	2,80
		6.936,66	69,37

Resíduo período anterior : 0,00

Total a recolher : 69,37

Associação Projeto Vida Jovem
Resumo de Líquidos - Folha de Pagamento
Referência: 01/09/2025 a 30/09/2025

(00180)

Alterdata Tecnologia em Informática Ltda.
Emissão : 10:01 29/09/2025
Página: 0001

Código	Nome do Funcionário	Líquidos
Departamento: Projeto "CUIDAR" - TF 021/2025		
000005	SORAYA ELIZABETH DA SILVA	2.148,00
000008	GERSONITA SILVINA FERNANDES	2.148,00
000012	ANTONIA MOREIRA CORREIA SENA	259,00
		4.555,00
Total por Empresa =>		4.555,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : Associação Projeto Vida Jovem End. : Rua Cristiano Machado, 51 Ref.: 01/09/2025 a 30/09/2025 Dpto : Projeto "CUIDAR" - TF 021/2025 OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.					Página : 00001
CNPJ/CEI: 42932338000121					
Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos
000005	SORAYA ELIZABETH DA SILVA		2.500,00	Função : Educador social Admissão : 02/10/2023	Líquido : 0000 Folha. : 002 Dep IR : 0 Dep SF : 0
001 Salario Base		030,00		2.500,00 0,45	
999 Arredondamento no Mes					
604 Desc Vale Transporte				150,00	
903 INSS Folha				202,23	
610 Desc Arredondamento Mes Anterior				0,22	
Resumo do Líquido					2.500,45 352,45 ***** 2.148,00
(+) Folha Analítica	2.148,00				
(-) Adiantamento.....	0,00				
(-) Férias	0,00				
(-) Rescisão	0,00				
(-) 13º Salário	0,00				
(-) Resilição	0,00				
(=) Total Líquido	***** 2.148,00				
Base INSS	2.500,00	Base FGTS	2.500,00	FGTS	200,00
000008	GERSONITA SILVINA FERNANDES		2.500,00	Função : Pedagogo Admissão : 02/05/2025	Livro: 0000 Folha. : 008 Dep IR : 0 Dep SF : 0
001 Salario Base		030,00		2.500,00 0,98	
999 Arredondamento no Mes					
604 Desc Vale Transporte				150,00	
903 INSS Folha				202,23	
610 Desc Arredondamento Mes Anterior				0,75	
Resumo do Líquido					2.500,98 352,98 ***** 2.148,00
(+) Folha Analítica	2.148,00				
(-) Adiantamento.....	0,00				
(-) Férias	0,00				
(-) Rescisão	0,00				
(-) 13º Salário	0,00				
(-) Resilição	0,00				
(=) Total Líquido	***** 2.148,00				
Base INSS	2.500,00	Base FGTS	2.500,00	FGTS	200,00
000009	LAODICEIA LOPES FERREIRA		1.400,00	Função : Psicólogo Admissão : 02/05/2025	Livro: 0000 Folha. : 009 Dep IR : 1 Dep SF : 0
007 Saldo de Salário		023,00		1.073,33	
501 Décimo Terceiro Proporcional		005,00		583,33	
505 Férias Proporcionais		005,00		583,33	
509 1/3 de Férias (Rescisao)				194,44	
614 Desc Aviso Previo				1.400,00	
900 INSS Rescisão				80,49	
901 INSS 13o. Rescisão				43,74	
610 Desc Arredondamento Mes Anterior				0,16	
Resumo do Líquido					2.434,43 1.524,39 ***** 910,04
(+) Folha Analítica	910,04				
(-) Adiantamento.....	0,00				
(-) Férias	0,00				
(-) Rescisão	910,04				
(-) 13º Salário	0,00				
(-) Resilição	0,00				
(=) Total Líquido	***** 0,00				
Base INSS	1.656,66	Base FGTS	1.656,66	FGTS	132,53
000012	ANTONIA MOREIRA CORREIA SENA		1.400,00	Função : Psicólogo	Livro: 0000 Folha. : 012

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : Associação Projeto Vida Jovem

(00180)

Página : 00002

End. : Rua Cristiano Machado, 51

CNPJ/CEI: 42932338000121

Ref.: 01/09/2025 a 30/09/2025

Dpto : Projeto "CUIDAR" - TF 021/2025

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

001 Salario Base	006,00	Admissão : 25/09/2025	Dep IR : 0	Dep SF : 0
------------------	--------	-----------------------	------------	------------

903 INSS Folha		280,00	21,00	*****259,00
----------------	--	--------	-------	-------------

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	259,00
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****259,00

_____ / _____ / _____	_____
-----------------------	-------

Base INSS	280,00	Base FGTS	280,00	FGTS	22,40	Base IRRF	280,00
-----------	--------	-----------	--------	------	-------	-----------	--------

Resumo da Folha

Total Geral da Folha	7.715,86
(-) Total de Descontos	2.250,82
(=) Total Líquido	5.465,04

Informações adicionais

Total Funcionários	4
Total INSS	549,69
Total FGTS	554,93
Total IRRF	0,00

Resumo das Bases

Base do INSS

Base do IRRF

Base do FGTS

Folha.....	5.280,00	5.280,00	5.280,00
Férias.....	0,00	0,00	0,00
Rescisão.....	1.656,66	1.656,66	1.656,66
Décimo Terceiro.....	0,00	0,00	0,00
Resilição.....	0,00	0,00	0,00
Totais das Bases.....	6.936,66	6.936,66	6.936,66

Empresa : 00180 Associação Projeto Vida Jovem
Endereço : Rua Cristiano Machado, 51
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 42932338000121
Emissão : 16:31 06/10/2025
Departamento : 0003 Projeto "CUIDAR" - TF 021/2025

Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salario Base	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
007	Saldo de Salário	0,00	1.073,33	0,00	1.073,33
501	Décimo Terceiro Proporcional	0,00	583,33	0,00	583,33
505	Férias Proporcionais	0,00	583,33	0,00	583,33
509	1/3 de Férias (Rescisao)	0,00	194,44	0,00	194,44
999	Arredondamento no Mes	1,43	0,00	0,00	1,43
TOTAL DE ADICIONAIS		5.281,43	2.434,43	0,00	7.715,86
604	Desc Vale Transporte	300,00	0,00	0,00	300,00
610	Desc Arredondamento Mes Anterior	0,97	0,16	0,00	1,13
614	Desc Aviso Previo	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
900	INSS Rescisão	0,00	80,49	0,00	80,49
901	INSS 13º Rescisão	0,00	43,74	0,00	43,74
903	INSS Folha	425,46	0,00	0,00	425,46
TOTAL DE DESCONTOS		726,43	1.524,39	0,00	2.250,82
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		4.555,00	910,04	0,00	5.465,04
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		3	1	0	4
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	85,86	0,00	85,86
507	FGTS 13º Salário Rescisório	0,00	46,66	0,00	46,66
917	FGTS em Folha	422,40	0,00	0,00	422,40
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA / INFORMATIVOS		422,40	132,52	0,00	554,92

Empresa : 00180 Associação Projeto Vida Jovem
 Endereço : Rua Cristiano Machado, 51
 Período: 01/09/2025 a 30/09/2025
 Tipo Processo: Todos

CNPJ : 42932338000121
 Emissão : 16:31 06/10/2025
 Departamento : 0003 Projeto "CUIDAR" - TF 021/2025

Página : 2

Resumo Geral

* GPS	FGTS	DARF PIS	
Empregados :	549,69	BASES DE CÁLCULO - GFIP	
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	6.353,33
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	583,33
Empresa Funcionários:	1.387,33	VALOR RECOLHIDO - GFIP	
RAT Emp (RAT x FAP = 2,0000 %):	138,73	FGTS sem 13º salário s/CS :	508,26
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	46,66
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	554,92
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF	
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	0,00
Deduções de FPAS :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF	
Sub-Total :	2.075,75	Total FGTS recolhido s/CS:	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00	CRÉDITO DO TRABALHADOR	
Terceiros 5,80 %:	402,32	Total de Empréstimo no mês :	0,00
Total Líquido :	2.478,07		

* 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 :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	6.936,66
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 :		

Empresa : 00180 Associação Projeto Vida Jovem
Endereço : Rua Cristiano Machado, 51
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 42932338000121
Emissão : 16:31 06/10/2025
Departamento : 0003 Projeto "CUIDAR" - TF 021/2025
Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000009 LAODICEIA LOPES FERREIRA	910,04	02/10/25	23/09/25	21 RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.01
5679005679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO VIDA JOVEM
AGENCIA: 5679-0 CONTA: 607.513-4
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251016180545186741517
CNPJ DO PAGADOR: 42.932.338/0001-21
VALOR: R\$2.547,40
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/10/2025 - 15:10:54
COD PRODUTO: 07162527973028666041692575
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: 16/10/2025 - 15:10:55
=====
DOCUMENTO: 101602
AUTENTICACAO SISBB: 7.CC9.8C6.816.893.CB3
=====
Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.
=====
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.