

CNPJ
42.932.338/0001-21

Razão Social
PROJETO VIDA JOVEM

Período de Apuração
Novembro/2025

Data de Vencimento
19/12/2025

Número do Documento
07.16.25349.7415201-0

Pagar este documento até

19/12/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000416383472

Valor Total do Documento

2.352,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	509,46			509,46
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.280,00			1.280,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	128,00			128,00
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	160,00			160,00
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	12,80			12,80
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC	64,00			64,00
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	96,00			96,00
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	38,40			38,40
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	64,00			64,00
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:11/2025 Vencimento:24/12/2025				
Totais		2.352,66			2.352,66

SEND A (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

15/12/2025 16:00:01

85870000023 5 52660385253 5 53071625349 0 74152010434 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000023 5 52660385253 5 53071625349 0 74152010434 1



CNPJ: 42.932.338/0001-21
Número: 07.16.25349.7415201-0
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 2.352,66

Pague com o PIX





Comprovante BB

 **Pix - QR Code**

R\$ 2.352,66

16/12/2025 às 14:14:07

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: E0000000020251216170619247904622

Devedor: PROJETO VIDA JOVEM

Cód.Produto: 07162534974152010043131496

Comprovante emitido em: 16/12/2025 às 14:17:21

Documento: 000000000121603

Autenticação SISBB: 8.523.484.F31.879.922

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

Ouvidoria: 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	11/2025	Número do Recibo	50000416383472
Data/Hora da Transmissão	12/12/2025 12:49:26	Identificação da Apuração de Débitos	36445791260 / 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	11/2025		
Débito Apurado	190,30		
Saldo a Pagar	190,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	76,12		
Saldo a Pagar	76,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	114,18		
Saldo a Pagar	114,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	15,22		
Saldo a Pagar	15,22		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	45,67		
Saldo a Pagar	45,67		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	152,24		
Saldo a Pagar	152,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	1.522,41		
Saldo a Pagar	1.522,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	76,12		
Saldo a Pagar	76,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	600,35		
Saldo a Pagar	600,35		

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA GERAL DCTFWEB

Associação Projeto Vida Jovem

Nome do Contribuinte	Associação Projeto Vida Jovem		
CPF/CNPJ do Contribuinte	42.932.338/0001-21		
Período de Apuração	11/2025	Tipo de Apuração	Mensal

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	
Descrição	Saldo Devedor
EMPREGADOS/AVULSO	600,35
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	
Descrição	Saldo Devedor
EMPREGADOS/AVULSO	1.522,41
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	0,00
GILRAT AJUSTADO	152,24

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS	
Descrição	Saldo Devedor
TERCEIROS	441,49

Grupo: COMPENSAÇÕES/CRÉDITOS	
Descrição	Saldo Devedor
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00
OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00

Grupo: IRRF	
Descrição	Saldo Devedor
VALOR IRRF APURADO	0,00

Grupo: PIS	
Descrição	Saldo Devedor
PIS RECOLHIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS	76,12

SALDO A PAGAR:	R\$ 2.792,61
----------------	--------------

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA POR FUNCIONÁRIO

Associação Projeto Vida Jovem

Nome do Contribuinte	Associação Projeto Vida Jovem		
CPF/CNPJ do Contribuinte	42.932.338/0001-21		
Período de Apuração	11/2025	Tipo de Apuração	Mensal

CPF	Nome do Segurado	Base INSS	Valor do INSS
858.734.896-53	ANTONIA MOREIRA CORREIA SENA	1.400,00	105,00
857.468.006-00	GERSONITA SILVINA FERNANDES	2.500,00	202,23
159.653.836-81	GUSTAVO TRUOCCHIO OLIVEIRA COELHO	665,46	49,90
116.938.935-09	PAOLA CARVALHO NASCIMENTO	546,63	40,99
790.191.616-87	SORAYA ELIZABETH DA SILVA	2.500,00	202,23
Total:		R\$ 7.612,09	R\$ 600,35

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	11/2025	Número do Recibo	0000050000416383472
Data/Hora da Transmissão	12/12/2025 12:49:26	Identificação da Apuração de Débitos	36445791260 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11/2025	600,35	0,00	600,35

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2025	1.522,41	0,00	1.522,41
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2025	152,24	0,00	152,24

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11/2025	190,30	0,00	190,30
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	11/2025	15,22	0,00	15,22
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	11/2025	76,12	0,00	76,12
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	11/2025	114,18	0,00	114,18
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2025	45,67	0,00	45,67

Grupo: PIS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
8301-02	PIS - FOLHA DE SALARIOS	11/2025	76,12	0,00	76,12

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	11/2025	Número do Recibo	0000050000416383472
Data/Hora da Transmissão	12/12/2025 12:49:26	Identificação da Apuração de Débitos	36445791260 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

[illegible]

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

[illegible]

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

[illegible]

Grupo: PIS

[illegible]

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	11/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	36445791260 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 600,35	R\$ 600,35
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.674,65	R\$ 1.674,65
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 441,49	R\$ 441,49
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\$ 76,12	R\$ 76,12
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.792,61	R\$ 2.792,61

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

12/12/2025 12:49:26

Nº do recibo de entrega

0000050000416383472

Relatório de envio dos eventos do eSocial

Emissão: 15/12/2025 15:45:51

Página 1

(00180) Associação Projeto Vida Jovem

Evento	Descrição	Recibo	Protocolo	Recebido	Grupo	Operação	Status
S-1200	(79019161687) SORAYA ELIZABETH DA SILVA	1.1.00000000036280162514	1.1.202512.00000000012417831237	08/12/2025	Periódicos	Inclusão	Processado
S-1200	(85746800600) GERSONITA SILVINA FERNANDES	1.1.00000000036280165643	1.1.202512.00000000012417831237	08/12/2025	Periódicos	Inclusão	Processado
S-1200	(15965383681) GUSTAVO TRUOCCHIO OLIVEIRA COELHO	1.1.00000000036280168395	1.1.202512.00000000012417831237	08/12/2025	Periódicos	Inclusão	Processado
S-1200	(11693893509) PAOLA CARVALHO NASCIMENTO	1.1.00000000036280172170	1.1.202512.00000000012417831237	08/12/2025	Periódicos	Inclusão	Processado
S-1200	(85873489653) ANTONIA MOREIRA CORREIA SENA	1.1.00000000036280175563	1.1.202512.00000000012417831237	08/12/2025	Periódicos	Inclusão	Processado
S-1210	(79019161687) SORAYA ELIZABETH DA SILVA	1.1.00000000036280708254	1.1.202512.00000000012417917065	08/12/2025	Periódicos	Inclusão	Processado
S-1210	(85746800600) GERSONITA SILVINA FERNANDES	1.1.00000000036280709530	1.1.202512.00000000012417917065	08/12/2025	Periódicos	Inclusão	Processado
S-1210	(15965383681) GUSTAVO TRUOCCHIO OLIVEIRA COELHO	1.1.00000000036280710504	1.1.202512.00000000012417917065	08/12/2025	Periódicos	Inclusão	Processado
S-1210	(11693893509) PAOLA CARVALHO NASCIMENTO	1.1.00000000036280711254	1.1.202512.00000000012417917065	08/12/2025	Periódicos	Inclusão	Processado
S-1210	(85873489653) ANTONIA MOREIRA CORREIA SENA	1.1.00000000036280711654	1.1.202512.00000000012417917065	08/12/2025	Periódicos	Inclusão	Processado
S-1299	(00180) Associação Projeto Vida Jovem	1.1.00000000036445791260	1.1.202512.00000000012446504116	12/12/2025	Periódicos	Inclusão	Processado com ocorr

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	1.295,00
		5.591,00
Total por Empresa =>		5.591,00

Código	Nome do Funcionário	Valor Base PIS	Valor
Cód. Retenção: 8301			
000005	SORAYA ELIZABETH DA SILVA	2.500,00	25,00
000008	GERSONITA SILVINA FERNANDES	2.500,00	25,00
000010	GUSTAVO TRUOCCHIO OLIVEIRA COELHO	665,46	6,65
000011	PAOLA CARVALHO NASCIMENTO	546,63	5,47
000012	ANTONIA MOREIRA CORREIA SENA	1.400,00	14,00
		7.612,09	76,12

Resíduo período anterior : 0,00

Total a recolher : 76,12

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : Associação Projeto Vida Jovem

(00180)

Página : 00001

End. : Rua Cristiano Machado, 51

CNPJ/CEI: 42932338000121

Ref.: 01/11/2025 a 30/11/2025

Dpto : Projeto "CUIDAR" - TF 021/2025

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000005	SORAYA ELIZABETH DA SILVA		2.500,00	Função :Educador social		Livro: 0000	Folha. : 002
				Admissão :02/10/2023		Dep IR : 0	Dep SF : 0
001	Salario Base	030,00		2.500,00			
999	Arredondamento no Mes			0,91			
604	Desc Vale Transporte				150,00		
903	INSS Folha				202,23		
610	Desc Arredondamento Mes Anterior				0,68		
Resumo do Líquido				2.500,91	352,91	*****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	Base IRRF	2.500,00
000008	GERSONITA SILVINA FERNANDES		2.500,00	Função :Pedagogo		Livro: 0000	Folha. : 008
				Admissão :02/05/2025		Dep IR : 0	Dep SF : 0
001	Salario Base	030,00		2.500,00			
999	Arredondamento no Mes			0,44			
604	Desc Vale Transporte				150,00		
903	INSS Folha				202,23		
610	Desc Arredondamento Mes Anterior				0,21		
Resumo do Líquido				2.500,44	352,44	*****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	Base IRRF	2.500,00
000012	ANTONIA MOREIRA CORREIA SENA		1.400,00	Função :Psicólogo		Livro: 0000	Folha. : 012
				Admissão :25/09/2025		Dep IR : 0	Dep SF : 0
001	Salario Base	030,00		1.400,00			
903	INSS Folha				105,00		
Resumo do Líquido				1.400,00	105,00	*****1.295,00	
(+)	Folha Analítica	1.295,00					
(-)	Adiantamento.....	0,00					
(-)	Férias	0,00					
(-)	Rescisão	0,00					
(-)	13º Salário	0,00					
(-)	Resilição	0,00					
(=)	Total Líquido	***** 1.295,00					
Base INSS	1.400,00	Base FGTS	1.400,00	FGTS	112,00	Base IRRF	1.400,00
Resumo da Folha			Informações adicionais				
Total Geral da Folha	6.401,35		Total Funcionários		3		
(-) Total de Descontos	810,35		Total INSS		509,46		
(=) Total Líquido	5.591,00		Total FGTS		512,00		
			Total IRRF		0,00		
Resumo das Bases		Base do INSS	Base do IRRF		Base do FGTS		

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : Associação Projeto Vida Jovem
End. : Rua Cristiano Machado, 51
Ref.: 01/11/2025 a 30/11/2025

(00180)
CNPJ/CEI: 42932338000121
Dpto : Projeto "CUIDAR" - TF 021/2025

Página : 00002

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
	Folha.....		6.400,00		6.400,00		6.400,00
	Férias.....		0,00		0,00		0,00
	Rescisão.....		0,00		0,00		0,00
	Décimo Terceiro.....		0,00		0,00		0,00
	Resilição.....		0,00		0,00		0,00
	Totais das Bases.....		6.400,00		6.400,00		6.400,00

Empresa : 00180 Associação Projeto Vida Jovem

CNPJ : 42932338000121

Endereço : Rua Cristiano Machado, 51

Emissão : 16:34 28/11/2025

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Departamento : 0003 Projeto "CUIDAR" - TF 021/2025

Tipo Processo: Folha, Férias, Folha Complementar, Adiantamento, Rescisão, Rescisão Complementar, Dissídio, Rescisão

Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salario Base	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
999	Arredondamento no Mes	1,35	0,00	0,00	1,35
TOTAL DE ADICIONAIS		6.401,35	0,00	0,00	6.401,35
604	Desc Vale Transporte	300,00	0,00	0,00	300,00
610	Desc Arredondamento Mes Anteric	0,89	0,00	0,00	0,89
903	INSS Folha	509,46	0,00	0,00	509,46
TOTAL DE DESCONTOS		810,35	0,00	0,00	810,35
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		5.591,00	0,00	0,00	5.591,00
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		3	0	0	3

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

NÃO APARECEM EM FOLHA / INFORMATIVOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
917	FGTS em Folha	512,00	0,00	0,00	512,00
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA / INFORMATIVOS		512,00	0,00	0,00	512,00

Empresa : 00180 Associação Projeto Vida Jovem

CNPJ : 42932338000121

Endereço : Rua Cristiano Machado, 51

Emissão : 16:34 28/11/2025

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Departamento : 0003 Projeto "CUIDAR" - TF 021/2025

Tipo Processo: Folha, Férias, Folha Complementar, Adiantamento, Rescisão, Rescisão Complementar, Dissídio, Rescisão

Reajuste : 2

Resumo Geral

* G P S		F G T S		DARF PIS	
Empregados :	509,46	BASES DE CÁLCULO - GFIP			
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	6.400,00	Base PIS Folha :	6.400,00
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	PIS Folha :	64,00
Empresa Funcionários:	1.280,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		DARF IR - Período Pagamento	
RAT Emp (RAT x FAP = 2,0000 %):	128,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	512,00	IRRF Folha :	0,00
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00	IRRF Férias :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	512,00	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Sócio	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	0,00	IRRF Autônomo	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Confederativa :	0,00
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Sindical :	0,00
Sub-Total :	1.917,46	Total FGTS recolhido s/CS:	0,00	Contrib. Assistencial :	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00	Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00	CRÉDITO DO TRABALHADOR			
Terceiros 5,80 %:	371,20	Total de Empréstimo no mês :	0,00		
Total Líquido :	2.288,66				
* 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:	6.400,00
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		