



CNPJ 07.811.509/0001-63		Razão Social OBRA SOCIAL MARIA DO CARMO FONSECA SILVA	
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25174.3179718-5	Observações Nº Recibo Declaração: 50000355391439
Pagar este documento até 18/07/2025		Valor Total do Documento 35.810,23	

Composição do Documento de Arrecadação			
Código	Denominação	Principal	Multa
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.530,50	
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	20.811,01	
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.040,55	
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.601,37	
1176	CP TERCEIROS - INCRA	208,11	
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.560,82	
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	312,16	
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	745,71	
Totais		35.810,23	

858000000358 4 10230385251 0 99071625174 7 31797185001 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858000000358 4	10230385251 0	99071625174 7	31797185001 5
----------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.811.509/0001-63
Número: 07.16.25174.3179718-5
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 35.810,23



Pague com o PIX

CAIXA

Valor

R\$ 35.810,23

Data

09/07/2025

10:58:32

 Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome
RECEITA FEDERAL
CNPJ
00.394.460/005-8-87
Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome
OBRA S MARIA CARMO FONSECA SILVA
CNPJ
07.811.509/0001-63
Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF's autorizados
...596.126-**, ...777.196-**

Dados da transação

Valor
R\$ 35.810,23
Data/Hora
09/07/2025 - 10:58:32
ID transação
E00360305202507091357681477d8c4
Identificador
07162517431797185042085428

Código de operação
49429108521

Chave de segurança
K2904F5R9YCL3LPX3

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação,
entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da
transação presente neste comprovante.
Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões
Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

CAIXA

Valor

R\$ 4.555,32

Data

09/07/25

12:30



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

1529 | 1292 | 000577555362-0

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

OBRA S MARIA CARMO FONSECA SILVA

Conta de crédito

1529 | 1292 | 000576268509-4

Dados da transação

Quantidade de vezes

3

Data de débito

09/07/2025

Código da operação

931793966

Chave de segurança

A2J43U6X2YA90AHU



Quando a data de débito coincidir com dia não útil

e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será

feita no primeiro dia útil subsequente.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

CAIXA

Valor

R\$ 584,43

Data

09/07/25

12:31



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

1529 | 1292 | 000577556238-7

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

OBRA S MARIA CARMO FONSECA SILVA

Conta de crédito

1529 | 1292 | 000576268509-4

Dados da transação

Data de débito

09/07/2025

Código da operação

031848999

Chave de segurança

GGTTZ862LX07591X



Quando a data de débito coincidir com dia não
válido e/ou com o último dia útil do ano, a
transfêrencia será feita no primeiro dia útil
subsequente.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos
canais de atendimento, e informe o ID da transação
presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvir: 0800 725 7474

CAIXA

Valor

R\$ 222,89

15:52

10/07/25

Data

Operação realizada com sucesso!



Dados do Pagador

Conta de débito

1529 | 1292 | 000577555362-0

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

OBRA S MARIA CARMO FONSECA SILVA

Conta de crédito

1529 | 1292 | 000576268509-4

Dados da transação

Quantidade de vezes

5

Data de débito

10/07/2025

Código da operação

006414505

Chave de segurança

0L3HTN5MW3L6G728

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
1	BIANCA VIMITEIRO SACRAMENTO	2.290,00	0,00	0,00	0,00	8,01	183,33
2	CLAUDIO DIAS DE OLIVEIRA	3.660,00	0,00	0,00	0,00	8,52	260,60
3	ANA LUISA PEREIRA FONSECA SILVA	4.600,00	0,00	0,00	0,00	9,86	453,58
4	ALICE ANDRADE SOUZA DIAS	1.690,00	0,00	0,00	0,00	7,65	129,33
31	REGINA ANTUNES DE SOUSA	1.690,00	0,00	0,00	0,00	7,65	129,33
Total:							
Empregados:	5	13.330,00	0,00	0,00	0,00		1.156,17
Contribuintes:	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:							
Total: 13.330,00							
Resumo das bases de INSS							
C.Custo: 2 - 001/2025 - PLANO DE TRABALHO Nº 884							
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
5	CARLOS RODRIGUES PINHEIRO	4.200,00	0,00	0,00	0,00	9,47	397,58
6	ALICE RAFAELA DA COSTA NERIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	8,09	202,23
7	SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	7,97	175,23
8	KAMILLY MARIA CARDOSO SANTANA	1.900,00	0,00	0,00	0,00	7,80	148,23
9	DANIELA GUEDES VELOSO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	7,97	175,23
10	ELIANE RODRIGUES PEREIRA	2.600,00	0,00	0,00	0,00	8,12	211,23
11	EDNA MARIA FIGUEIREDO ROMAO GONCALVES	3.435,00	0,00	0,00	0,00	8,90	305,60
12	MARIA EDUARDA AUGUSTA GOUVEA	2.050,00	0,00	0,00	0,00	7,89	161,73
13	VIVIANE ALVES FERREIRA PEIXOTO	3.435,00	0,00	0,00	0,00	8,90	305,60
14	SANDRA RITA DE OLIVEIRA SILVA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	7,92	166,23
15	VALDETE ALEIXO DIAS SILVA	2.650,00	0,00	0,00	0,00	8,14	215,73
16	AFRANIO SANTANA COELHO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	8,45	253,40
17	GIOVANA BASTISTA PRADO	1.865,00	0,00	0,00	0,00	7,78	145,08
18	JORDANA PINTO RIBEIRO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	8,95	313,40
19	JOAQUIM DE MORAIS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	7,97	175,23
20	ELAINE APARECIDA HONORIO	1.750,00	0,00	0,00	0,00	7,70	134,73
21	RAFAELA DA CRUZ RIBEIRO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	8,95	313,40
22	EDUARDA GABRIELE BABETO FURTADO	4.030,00	0,00	0,00	0,00	9,35	377,00
23	CLEIDSON DOS SANTOS RODRIGUES	1.830,00	0,00	0,00	0,00	7,76	141,93
24	ANDRE BARBOSA GOMES	1.799,71	0,00	0,00	0,00	7,73	139,20
25	TARA CARLA LOPES PENA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	8,05	193,23
26	FREDSON GOMES DE SOUZA	4.030,00	0,00	0,00	0,00	9,35	377,00
27	JOYCE CARLA DE SOUZA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	7,86	157,23
28	HILDA BERNARDETE DE SOUZA SANTANA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	7,86	157,23
29	VICTORIA CAROLINE SANTOS SILVA	1.750,00	0,00	0,00	0,00	7,70	134,73
30	REGIANE RODRIGUES GERMANO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	8,09	202,23
32	JONATHAN FILLIPE CORREA FIFFE	2.416,67	0,00	0,00	0,00	8,06	194,73
34	FRANCIELI DA CUNHA MATOS	466,67	0,00	0,00	0,00	7,50	35,00
35	THAIS CAROLINA RODRIGUES DIAS	1.691,67	0,00	0,00	0,00	7,65	129,48
36	SOPHIA PORTO OLIVEIRA	1.691,67	0,00	0,00	0,00	7,65	129,48
37	SIRINEIA CALIXTO NUNES	2.530,80	0,00	0,00	0,00	8,10	205,00
38	NILCEIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1.246,67	0,00	0,00	0,00	7,50	93,50
39	GLAUCIA LUCIENE RESENDE	1.968,40	0,00	0,00	0,00	7,84	154,38
40	FRANK AUGUSTO SEBASTIAO DE ALMEIDA	1.139,82	0,00	0,00	0,00	7,50	85,48
41	ROSEMARY DUTRA ANACLETO	1.358,50	0,00	0,00	0,00	7,50	101,88
42	GERALDA GLORIA MACEDO	1.127,33	0,00	0,00	0,00	7,50	84,54
43	LUCAS ALEXANDRE FERREIRA DE SOUSA	1.836,00	0,00	0,00	0,00	7,76	142,47
44	LILIAN MARCIA HORTA	1.119,00	0,00	0,00	0,00	7,50	83,92
45	JOSE BARBOSA DE PAULA VIEIRA	932,50	0,00	0,00	0,00	7,50	69,93
46	FREDERICO LOPES CHIODI	1.428,00	0,00	0,00	0,00	7,50	107,10
47	LARISSA ROCHA QUEIROZ	586,67	0,00	0,00	0,00	7,50	44,00
Total:							
Empregados:	41	88.965,08	0,00	0,00	0,00	101,83	7.340,53
Contribuintes:	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:							
Total: 88.965,08							

RELATÓRIO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Resumo das bases de INSS										
Total		88.965,08	0,00	7.340,53	0,00	889,65	17.793,01	101,83	4.003,12	29.924,49
C.Custo: 3 - 004/2024 SMD										
Folha Mensal										
EMPREGADOS										
33 ELIANE BEATRIZ MEDEIROS DOS SANTOS										
Empregados:	1	Total:	1	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,63
Contribuintes:	0	Total:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	1	Total:	1	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,63
Resumo das bases de INSS										
Total		1.760,00	0,00	135,63	0,00	17,60	352,00	0,00	79,20	584,43
Empregados:										
Contribuintes:	0	Total:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	1	Total:	1	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,63
Resumo das bases de INSS										
Total		104.055,08	0,00	8.632,33	0,00	1.040,55	20.811,01	101,83	4.682,46	35.064,52
Empregados:										
Contribuintes:	0	Total:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	47	Total:	47	104.055,08	0,00	1.040,55	20.811,01	101,83	4.682,46	35.064,52

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
EMPREGADOS										
	3 ANA LUISA PEREIRA FONSECA SILVA	Mensal 06/25	4.600,00	0,00	0,00	0	607,20	22,50	675,49	222,89
	5 CARLOS RODRIGUES PINHEIRO	Mensal 06/25	4.200,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	144,76
	11 EDNA MARIA FIGUEIREDO ROMAO GONC	Mensal 06/25	3.435,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	30,01
	22 EDUARDA GABRIELE BABETO FUJITADO	Mensal 06/25	4.030,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	119,26
	26 FREDSON GOMES DE SOUZA	Mensal 06/25	4.030,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	119,26
	18 JORDANA PINTO RIBEIRO	Mensal 06/25	3.500,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	39,76
	21 RAFAELA DA CRUZ RIBEIRO	Mensal 06/25	3.500,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	39,76
	13 VIVIANE ALVES FERREIRA PEIXOTO	Mensal 06/25	3.435,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	30,01
	Total:		30.730,00	0,00	0,00					745,71
Empregados:	8 Estagiários:	0 Contribuintes:	0 Total:	0,00	0,00					745,71
Total Geral:										
Empregados:	8 Estagiários:	0 Contribuintes:	0 Total:	0,00	0,00					745,71

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 05/2025	0,00	745,71	0,00	745,71	0,00
0588	Mensal 05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			745,71	0,00	745,71	0,00