

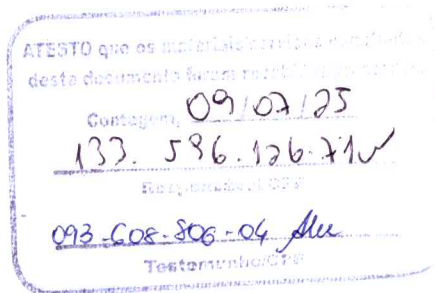


Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.811.509/0001-63	Razão Social OBRA SOCIAL MARIA DO CARMO FONSECA SILVA		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 25/07/2025	Número do Documento 07.16.25174.3183118-9	Pagar este documento até 25/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000355391439			Valor Total do Documento 1.040,55

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.040,55			1.040,55
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025				
	Totais	1.040,55			1.040,55



SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

23/06/2025 09:49:38

85800000010 0 40550385252 6 06071625174 8 31831189904 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000010 0 40550385252 6 06071625174 8 31831189904 0



CNPJ: 07.811.509/0001-63
Número: 07.16.25174.3183118-9
Pagar até: 25/07/2025
Valor: 1.040,55

Pague com o PIX



RELAÇÃO DAS BASES DO PIS

Código	Nome do empregado	Tipo de folha	Base cálculo	Percentual	Valor PIS
Competência: 06/2025					
Centro de Custo: 1 - 013/2025 - PLANO DE TRABALHO Nº 809					
EMPREGADOS					
1	BIANCA VIMIEIRO SACRAMENTO	Mensal	2.290,00	1,00	22,90
2	CLAUDIO DIAS DE OLIVEIRA	Mensal	3.060,00	1,00	30,60
3	ANA LUISA PEREIRA FONSECA SILVA	Mensal	4.600,00	1,00	46,00
4	ALICE ANDRADE SOUZA DIAS	Mensal	1.690,00	1,00	16,90
31	REGINA ANTUNES DE SOUSA	Mensal	1.690,00	1,00	16,90
Empregados:	5	Contribuintes:	0	Total:	13.330,00
Valor: 133,30					
Centro de Custo: 2 - 001/2025 - PLANO DE TRABALHO Nº 884					
EMPREGADOS					
5	CARLOS RODRIGUES PINHEIRO	Mensal	4.200,00	1,00	42,00
6	ALICE RAFAELA DA COSTA NERIS	Mensal	2.500,00	1,00	25,00
7	SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA	Mensal	2.200,00	1,00	22,00
8	KAMILLY MARIA CARDOSO SANTANA	Mensal	1.900,00	1,00	19,00
9	DANIELA GUEDES VELOSO	Mensal	2.200,00	1,00	22,00
10	ELIANE RODRIGUES PEREIRA	Mensal	2.600,00	1,00	26,00
11	EDNA MARIA FIGUEIREDO ROMAO GONCALVES	Mensal	3.435,00	1,00	34,35
12	MARIA EDUARDA AUGUSTA GOUVEA	Mensal	2.050,00	1,00	20,50
13	VIVIANE ALVES FERREIRA PEIXOTO	Mensal	3.435,00	1,00	34,35
14	SANDRA RITA DE OLIVEIRA SILVA	Mensal	2.100,00	1,00	21,00
15	VALDETE ALEIXO DIAS SILVA	Mensal	2.650,00	1,00	26,50
16	AFRANIO SANTANA COELHO	Mensal	3.000,00	1,00	30,00
17	GIOVANA BASTISTA PRADO	Mensal	1.865,00	1,00	18,65
18	JORDANA PINTO RIBEIRO	Mensal	3.500,00	1,00	35,00
19	JOAQUIM DE MORAIS	Mensal	2.200,00	1,00	22,00
20	ELAINE APARECIDA HONORIO	Mensal	1.750,00	1,00	17,50
21	RAFAELA DA CRUZ RIBEIRO	Mensal	3.500,00	1,00	35,00
22	EDUARDA GABRIELE BABETO FURTADO	Mensal	4.030,00	1,00	40,30
23	CLEIDSON DOS SANTOS RODRIGUES	Mensal	1.830,00	1,00	18,30
24	ANDRE BARBOSA GOMES	Mensal	1.799,71	1,00	18,00
25	IARA CARLA LOPES PENA	Mensal	2.400,00	1,00	24,00
26	FREDSON GOMES DE SOUZA	Mensal	4.030,00	1,00	40,30
27	JOYCE CARLA DE SOUZA	Mensal	2.000,00	1,00	20,00
28	HILDA BERNADETE DE SOUZA SANTANA	Mensal	2.000,00	1,00	20,00
29	VICTORIA CAROLINE SANTOS SILVA	Mensal	1.750,00	1,00	17,50
30	REGIANE RODRIGUES GERMANO	Mensal	2.500,00	1,00	25,00
32	JONATHAN FILLIPE CORREA FIFFE	Mensal	2.416,67	1,00	24,17
34	FRANCIELI DA CUNHA MATOS	Folha rescisão	466,67	1,00	4,67
35	THAIS CAROLINA RODRIGUES DIAS	Mensal	1.691,67	1,00	16,92
36	SOPHIA PORTO OLIVEIRA	Mensal	1.691,67	1,00	16,92
37	SIRINEIA CALIXTO NUNES	Mensal	2.530,80	1,00	25,31
38	NILCEIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	Mensal	1.246,67	1,00	12,47
39	GLAUCIA LUCIENE RESENDE	Mensal	1.968,40	1,00	19,68
40	FRANK AUGUSTO SEBASTIÃO DE ALMEIDA	Mensal	1.139,82	1,00	11,40
41	ROSEMARY DUTRA ANACLETO	Mensal	1.358,50	1,00	13,59
42	GERALDA GLORIA MACEDO	Mensal	1.127,33	1,00	11,27
43	LUCAS ALEXANDRE FERREIRA DE SOUSA	Mensal	1.836,00	1,00	18,36
44	LILIAN MARCIA HORTA	Mensal	1.119,00	1,00	11,19
45	JOSE BARBOSA DE PAULA VIEIRA	Mensal	932,50	1,00	9,33
46	FREDERICO LOPES CHIODI	Mensal	1.428,00	1,00	14,28
47	LARISSA ROCHA QUEIROZ	Mensal	586,67	1,00	5,87
Empregados:	41	Contribuintes:	0	Total:	88.965,08
Valor: 889,68					
Centro de Custo: 3 - 004/2024 SMD					
EMPREGADOS					
33	ELIANE BEATRIZ MEDEIROS DOS SANTOS	Mensal	1.760,00	1,00	17,60
Empregados:	1	Contribuintes:	0	Total:	1.760,00
Valor: 17,60					
Empregados:	0	Contribuintes:	0	Total:	0,00
Valor: 0,00					

Resumo Geral PIS

Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
05/2025 0,00	1.040,55	0,00	1.040,55	0,00

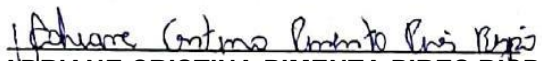


OBRA SOCIAL MARIA DO CARMO FONSECA SILVA
CNPJ: 07.811.509/0001-63
RUA ASFALTO, 127 – BAIRRO PETROLANDIA
CONTAGEM – MG - Telefones: (31)3353-7417 / 3353-7704
E-mail: obrasocialmcs_@hotmail.com

CUSTEIO PIS

TERMO	VALOR
001/2025	889,68
013/2025	133,30
004/2024	17,60

Contagem , 31 de julho de 2025.


ADRIANE CRISTINA PIMENTA PIRES BISPO
OBRA SOCIAL MARIA DO CARMO FONSECA SILVA

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 1.040,55

Data
09/07/2025
09:40:38



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

RECEITA FEDERAL

CNPJ

00.394.460/0058-87

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

OBRA S MARIA CARMO FONSECA SILVA

CNPJ

07.811.509/0001-63

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPPs autorizadores

*****.596.126-**, ***.777.196-****

Dados da transação

Valor

R\$ 1.040,55

Data/Hora

09/07/2025 - 09:40:38

ID transação

E00360305202507091232ad730e47a18

Identificador

07162517431831189046732214

Código da operação

49425273912

Chave de segurança

WIRT7E7C8NUXU0M2

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação,
entre em contato com o Atô CAIXA e informe o ID da
transação presente neste comprovante.

Atô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regões
Metropolitanas)

Atô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2442

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ovidena: 0800 725 7474

Comprovante TEV

CAIXA

Valor

R\$ 17,60

Data

09/07/25

10:47



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

026874742

Chave de segurança

WEQG53QQWR2M4UYP

 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

Comprovante TEV

CAIXA

Valor
R\$ 133,30

Data
09/07/25
10:46



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

1526 | 1292 | 000576268509-4

Dados da transação

Data de débito

09/07/2025

Código da operação

026825647

Chave de segurança

YFUP331QCR2QM3JQ

 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