



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.811.509/0001-63

Razão Social
OBRA SOCIAL MARIA DO CARMO FONSECA SILVA

Período de Apuração
Setembro/2025

Data de Vencimento
20/10/2025

Número do Documento
07.16.25267.5441081-8

Pagar este documento até

20/10/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000385987927

Valor Total do Documento

38.969,40

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	9.340,02			9.340,02
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	23.238,75			23.238,75
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.161,93			1.161,93
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	2.904,84			2.904,84
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	232,38			232,38
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.742,90			1.742,90
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	348,58			348,58
Totais		38.969,40			38.969,40

07 10 25
133.596.126-11

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

24/09/2025 08:48:58

85880000389 9 69400385252 7 93071625267 7 54410818988 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000389 9 69400385252 7 93071625267 7 54410818988 4



CNPJ: 07.811.509/0001-63
Número: 07.16.25267.5441081-8
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 38.969,40

Pague com o PIX



RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor	
Custo: 2 - 001/2025 - PLANO DE TRABALHO Nº 884								
Folha Mensal								
EMPREGADOS								
54	ADRIELLE FERNANDES DE ABREU CASTRO	3.435,00	0,00	0,00	0,00	8,90	305,60	
16	AFRANIO SANTANA COELHO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	8,45	253,40	
58	ALEXANDRE MAGNO DOS SANTOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	7,50	112,50	
6	ALICE RAFAELA DA COSTA NERIS	2.812,00	0,00	0,00	0,00	8,21	230,84	
62	ANA LUIZA SILVA MARINHO	918,00	0,00	0,00	0,00	7,50	68,85	
48	BARBARA MARINA FERREIRA	1.750,00	0,00	0,00	0,00	7,70	134,73	
5	CARLOS RODRIGUES PINHEIRO	4.300,00	0,00	0,00	0,00	9,57	411,58	
23	CLEIDSON DOS SANTOS RODRIGUES	1.830,00	0,00	0,00	0,00	7,76	141,93	
9	DANIELA GUEDES VELOSO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	7,97	175,23	
57	DANIELLE SOARES VIANA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	7,92	166,23	
22	EDUARDA GABRIELE BABETO FURTADO	4.030,00	0,00	0,00	0,00	9,35	377,00	
20	ELAINE APARECIDA HONORIO	1.750,00	0,00	0,00	0,00	7,70	134,73	
61	ELIANE MARIANE FERREIRA FILARETTI	1.680,00	0,00	0,00	0,00	7,64	128,43	
59	FLAVIA MARTINS SALINO SOARES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	7,50	90,00	
40	FRANK AUGUSTO SEBASTIÃO DE ALMEIDA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	8,05	193,23	
46	FREDERICO LOPES CHIODI	1.938,00	0,00	0,00	0,00	7,50	145,35	
42	GERALDA GLORIA MACEDO	1.780,00	0,00	0,00	0,00	7,72	137,43	
17	GIOVANA BASTISTA PRADO	1.865,00	0,00	0,00	0,00	7,78	145,08	
39	GLAUCIA LUCIENE RESENDE	2.812,00	0,00	0,00	0,00	8,21	230,84	
28	HILDA BERNADETE DE SOUZA SANTANA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	7,86	157,23	
56	IZAQUIEL DE SOUSA RODRIGUES	1.367,67	0,00	0,00	0,00	7,50	102,57	
19	JOAQUIM DE MORAIS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	7,97	175,23	
32	JONATHAN FILLIPE CORREA FIFFE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	8,09	202,23	
18	JORDANA PINTO RIBEIRO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	8,95	313,40	
45	JOSE BARBOSA DE PAULA VIEIRA	1.865,00	0,00	0,00	0,00	7,78	145,08	
27	JOYCE CARLA DE SOUZA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	7,86	157,23	
8	KAMILLY MARIA CARDOSO SANTANA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	7,97	175,23	
47	LARISSA ROCHA QUEIROZ	2.016,67	0,00	0,00	0,00	7,50	151,25	
44	LILIAN MARCIA HORTA	1.865,00	0,00	0,00	65,00	7,78	145,08	
43	LUCAS ALEXANDRE FERREIRA DE SOUSA	3.060,00	0,00	0,00	0,00	8,52	260,60	
51	MARIA CAROLINA BARBOSA AMORIM	1.799,71	0,00	0,00	65,00	7,73	139,20	
53	MARIA DAS DORES MARTINS DA SILVA SANTOS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	7,66	130,23	
49	MARIA JOSE MENDES ESTEVÃO	3.060,00	0,00	0,00	0,00	8,52	260,60	
50	MIGUEL PABLO BATISTA DA COSTA	1.799,71	0,00	0,00	0,00	7,73	139,20	
38	NILCEIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1.700,00	0,00	0,00	0,00	7,66	130,23	
21	RAFAELA DA CRUZ RIBEIRO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	8,95	313,40	
30	REGIANE RODRIGUES GERMANO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	8,09	202,23	
41	ROSEMARY DUTRA ANACLETO	2.145,00	0,00	0,00	0,00	7,94	170,28	
7	SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA	2.812,00	0,00	0,00	0,00	8,21	230,84	
14	SANDRA RITA DE OLIVEIRA SILVA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	7,92	166,23	
37	SIRINEIA CALIXTO NUNES	2.812,00	0,00	0,00	0,00	8,21	230,84	
35	THAIS CAROLINA RODRIGUES DIAS	1.750,00	0,00	0,00	65,00	7,70	134,73	
29	VICTORIA CAROLINE SANTOS SILVA	1.750,00	0,00	0,00	0,00	7,70	134,73	
13	VIVIANE ALVES FERREIRA PEIXOTO	3.435,00	0,00	0,00	0,00	8,90	305,60	
Empregados:		44	Total:	100.737,76	0,00	0,00	195,00	8.256,45
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		44	Total:	100.737,76	0,00	0,00	195,00	8.256,45

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
total	100.737,76	0,00	8.256,45	0,00	1.007,37	20.147,55	195,00	4.533,18	33.749,55
Empregados:		44	Total:	100.737,76	0,00	0,00	195,00		8.256,45
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:		44	Total:	100.737,76	0,00	0,00	195,00		8.256,45

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
total	100.737,76	0,00	8.256,45	0,00	1.007,37	20.147,55	195,00	4.533,18	33.749,55

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo: 1 - 013/2025 - PLANO DE TRABALHO Nº 809							
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
4	ALICE ANDRADE SOUZA DIAS	1.690,00	0,00	0,00	0,00	7,65	129,33
3	ANA LUISA PEREIRA FONSECA SILVA	4.600,00	0,00	0,00	0,00	9,86	453,58
1	BIANCA VIMIEIRO SACRAMENTO	2.290,00	0,00	0,00	0,00	8,01	183,33
55	JEFFERSON REIS LACERDA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	8,09	202,23
52	LARISSA FONSECA ALMEIDA	3.700,00	0,00	0,00	0,00	9,12	337,40
60	TAYNA CORDEIRO DA SILVA	676,00	0,00	0,00	78,00	7,50	50,70
Empregados: 6		Total: 15.456,00	0,00	0,00	78,00		1.356,57
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 6		Total: 15.456,00	0,00	0,00	78,00		1.356,57

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	15.456,00	0,00	1.356,57	0,00	154,56	3.091,20	78,00	695,51	5.219,84
Empregados:	6		Total:	15.456,00	0,00	0,00	78,00		1.356,57
Contribuintes:	0		Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	6		Total:	15.456,00	0,00	0,00	78,00		1.356,57

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	15.456,00	0,00	1.356,57	0,00	154,56	3.091,20	78,00	695,51	5.219,84

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 38.969,40

Data
08/10/2025
12:12:42



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

RECEITA FEDERAL

CNPJ

00.394.460/0058-87

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

OBRA S MARIA CARMO FONSECA SILVA

CNPJ

07.811.509/0001-63

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPF's autorizadores

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

Dados da transação

Valor

R\$ 38.969,40

Data/Hora

08/10/2025 - 12:12:42

ID transação

E00360305202510081346bff1d7a4d91

Identificador

07162526754410818047427290

Código da operação

53785701439

Chave de segurança

5VJ1F8AAJUM1TF50

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

Comprovante TEV

CAIXA

Valor

R\$ 5.219,84

Data

07/10/25

16:28



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

Data de débito

07/10/2025

Código da operação

061731131

Chave de segurança

X1931LMPUJGTP39



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