



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 Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25206.9230923-0	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000366120268			Valor Total do Documento 38.642,78

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	9.360,86			9.360,86
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	22.966,23			22.966,23
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.148,31			1.148,31
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	2.870,77			2.870,77
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	229,66			229,66
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.722,46			1.722,46
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	344,49			344,49
Totais		38.642,78			38.642,78

ATENÇÃO: Este documento não pode ser usado para fins de comprovação de pagamento de tributos federais.

08/08/25

133.596.126.71

093.608.806.04

25/07/2025 11:08:02

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

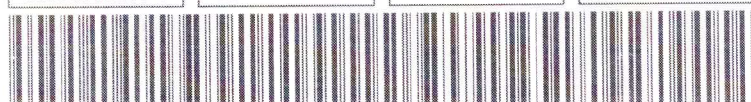
25/07/2025 11:08:02

85880000386 4 42780385252 2 32071625206 0 92309230521 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000386 4 42780385252 2 32071625206 0 92309230521 7



CNPJ: 07.811.509/0001-63
Número: 07.16.25206.9230923-0
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 38.642,78

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								
5	CARLOS RODRIGUES PINHEIRO	4.300,00	0,00	0,00	0,00	9,57	411,58	
6	ALICE RAFAELA DA COSTA NERIS	2.812,00	0,00	0,00	0,00	8,21	230,84	
7	SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	7,97	175,23	
8	KAMILLY MARIA CARDOSO SANTANA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	7,97	175,23	
9	DANTELA GUEDES VELOSO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	7,97	175,23	
10	ELIANE RODRIGUES PEREIRA	520,00	0,00	0,00	0,00	7,50	38,99	
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	509,92	0,00	0,00	0,00	7,50	38,23	
25	IARA CARLA LOPES PENA	680,00	0,00	0,00	0,00	7,50	51,00	
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 BERNADETE 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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	8,09	202,23	
35	THAIS CAROLINA RODRIGUES DIAS	1.750,00	0,00	0,00	65,00	7,70	134,73	
36	SOPHIA PORTO OLIVEIRA	1.225,00	0,00	0,00	0,00	7,50	91,86	
37	SIRINEIA CALIXTO NUNES	2.812,00	0,00	0,00	0,00	8,21	230,84	
38	NILCEIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1.700,00	0,00	0,00	0,00	7,66	130,23	
39	GLAUCIA LUCIENE RESENDE	2.812,00	0,00	0,00	0,00	8,21	230,84	
40	FRANK AUGUSTO SEBASTIÃO DE ALMEIDA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	8,05	193,23	
41	ROSEMARY DUTRA ANACLETO	2.145,00	0,00	0,00	0,00	7,94	170,28	
42	GERALDA GLÓRIA MACEDO	1.780,00	0,00	0,00	0,00	7,72	137,43	
43	LUCAS ALEXANDRE FERREIRA DE SOUSA	3.060,00	0,00	0,00	0,00	8,52	260,60	
44	LILIAN MARCIA HORTA	1.865,00	0,00	0,00	65,00	7,78	145,08	
45	JOSE BARBOSA DE PAULA VIEIRA	1.865,00	0,00	0,00	0,00	7,78	145,08	
46	FREDERICO LOPES CHIODI	3.060,00	0,00	0,00	0,00	8,52	260,60	
47	LARISSA ROCHA QUEIROZ	2.200,00	0,00	0,00	0,00	7,97	175,23	
48	BARBARA MARINA FERREIRA	1.750,00	0,00	0,00	0,00	7,70	134,73	
49	MARIA JOSE MENDES ESTEVÃO	2.856,00	0,00	0,00	0,00	8,27	236,12	
50	MIGUEL PABLO BATISTA DA COSTA	1.319,79	0,00	0,00	0,00	7,50	98,98	
51	MARIA CAROLINA BARBOSA AMORIM	1.319,79	0,00	0,00	47,67	7,50	98,98	
53	MARIA DAS DORES MARTINS DA SILVA SANTOS	340,00	0,00	0,00	0,00	7,50	25,50	
Empregados:		45	Total:	101.806,50	0,00	0,00	177,67	8.436,38
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		45	Total:	101.806,50	0,00	0,00	177,67	8.436,38

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
total	101.806,50	0,00	8.436,38	0,00	1.018,06	20.361,30	177,67	4.581,27	34.219,34
Empregados:		45	Total:	101.806,50	0,00	0,00	177,67		8.436,38
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:		45	Total:	101.806,50	0,00	0,00	177,67		8.436,38

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
total	101.806,50	0,00	8.436,38	0,00	1.018,06	20.361,30	177,67	4.581,27	34.219,34

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							
1	BIANCA VIMIEIRO SACRAMENTO	2.290,00	0,00	0,00	0,00	8,01	183,33
2	CLAUDIO DIAS DE OLIVEIRA	612,00	0,00	0,00	0,00	7,50	45,90
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
52	LARISSA FONSECA ALMEIDA	1.233,33	0,00	0,00	0,00	7,50	92,49
Empregados: 6		Total: 12.115,33	0,00	0,00	0,00		1.033,96
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 6		Total: 12.115,33	0,00	0,00	0,00		1.033,96

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	12.115,33	0,00	1.033,96	0,00	121,15	2.423,06	0,00	545,17	4.123,34
Empregados:	6		Total:	12.115,33	0,00	0,00	0,00		1.033,96
Contribuintes:	0		Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	6		Total:	12.115,33	0,00	0,00	0,00		1.033,96

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	12.115,33	0,00	1.033,96	0,00	121,15	2.423,06	0,00	545,17	4.123,34

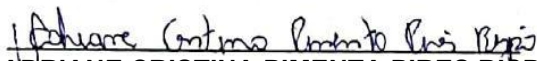


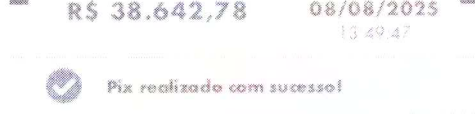
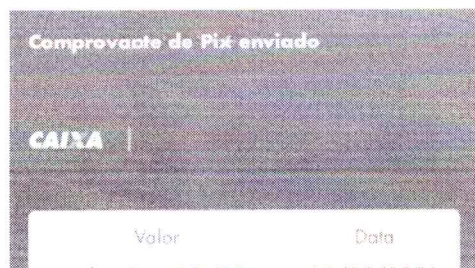
OBRA SOCIAL MARIA DO CARMO FONSECA SILVA
CNPJ: 07.811.509/0001-63
RUA ASFALTO, 127 – BAIRRO PETROLANDIA
CONTAGEM – MG - Telefones: (31)3353-7417 / 3353-7704
E-mail: obrasocialmcs_@hotmail.com

CUSTEIO INSS

TERMO	INSS	
001/2025	34.519,44	
013/2025	4.123,34	
		-

Contagem , 31 de Agosto de 2025.


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



Dados do recebedor

Nome
RECEITA FEDERAL

CNPJ
00.394.460/0058-87

Instituição
ITAÚ 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\$ 38.642,78

Data/Hora
08/08/2025 - 13:49:47

ID transação
E0036030520250808115877377908f71

Identificador
07162520692309230046014325

Código da operação
50850961575

Chave de segurança
H3WU1MX10V5COV3T

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 0104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Comprovante TEV

CAIXA

Valor	Data
R\$ 4.123,34	08/08/25
	13:51



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

08/08/2025

Código da operação

032443711

Chave de segurança

6PCRHL06HZJGV924



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