



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 Fevereiro/2026	Data de Vencimento 20/03/2026	Número do Documento 07.16.26062.1416963-2	Pagar este documento até 20/03/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000450132753			Valor Total do Documento 53.496,54

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	12.268,46			12.268,46
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	31.115,55			31.115,55
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	3.111,55			3.111,55
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	3.889,44			3.889,44
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	311,15			311,15
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	2.333,66			2.333,66
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	466,73			466,73
Totais		53.496,54			53.496,54

ATESTO que os materiais / serviços constantes deste documento foram recebidos / prestados.

Contagem, 09/03/26

CPF: 133.596.126-71

Responsável

093.608.506.04

Testemunho / CPF

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000534 0

96540385260 0

79071626062 0

14169632394 3

CNPJ: 07.811.509/0001-63

Número: 07.16.26062.1416963-2

Pagar até: 20/03/2026

Valor: 53.496,54



**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	OBRA SOCIAL MARIA DO CARMO FONSECA SILVA	CNPJ	07.811.509/0001-63
Período apuração	02/2026	Número do Recibo	50000450132753
Data/Hora da Transmissão	03/03/2026 11:59:36	Identificação da Apuração de Débitos	38548498459 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000449402392
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	ASFALTO	Número	127
Complemento	-	Bairro/Distrito	PETROLANDIA
Município	CONTAGEM	UF	MG
CEP	32072200	Telefone	3141129642
Correio Eletrônico	FALECONOSCO@ALLCANCE.NET.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ADRIANE CRISTINA PIMENTA PIRES BISPO	CPF	13359612671
Telefone	99056631		
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	02/2026		
Débito Apurado	3.889,44		
Saldo a Pagar	3.889,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	2.333,66		
Saldo a Pagar	2.333,66		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	311,15		
Saldo a Pagar	311,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	466,73		
Saldo a Pagar	466,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	3.111,55		
Saldo a Pagar	3.111,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	31.115,55		
Saldo a Pagar	31.115,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	1.555,77		
Saldo a Pagar	1.555,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	12.808,78		
Deduções	Salário Família: 540,32		
Saldo a Pagar	12.268,46		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	07.811.509/0001-63
Nome	OBRA SOCIAL MARIA DO CARMO FONSECA SILVA
Período de apuração	02/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	38548498459 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 12.808,78	R\$ 12.268,46
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 34.227,10	R\$ 34.227,10
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 7.000,98	R\$ 7.000,98
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\$ 1.555,77	R\$ 1.555,77
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 55.592,63	R\$ 55.052,31

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, 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	ADRIANE CRISTINA PIMENTA PIRES BISPO
CPF	133.596.126-71
Telefone	9905-6631

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 03/03/2026 11:59:36

Nº do recibo de entrega 0000050000450132753

C. Custos: 2

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
16	AFRANIO SANTANA COELHO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	8,29	248,58
86	AILTON CORDEIRO	640,00	0,00	0,00	0,00	7,50	48,00
58	ALEXANDRE MAGNO DOS SANTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	8,29	248,58
6	ALICE RAFAELA DA COSTA NERIS	2.812,00	0,00	0,00	0,00	8,14	228,76
62	ANA LUIZA SILVA MARINHO	3.060,00	0,00	0,00	0,00	8,36	255,78
48	BARBARA MARINA FERREIRA	1.750,00	0,00	0,00	0,00	7,61	133,18
5	CARLOS RODRIGUES PINHEIRO	4.300,00	0,00	0,00	0,00	9,41	404,58
69	CAROLINE APARECIDA DA CONCEIÇÃO COSTA	1.700,00	0,00	0,00	67,54	7,57	128,68
23	CLEIDSON DOS SANTOS RODRIGUES	1.830,00	0,00	0,00	0,00	7,67	140,38
57	DANIELLE SOARES VIANA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	9,35	392,58
70	DEBORA FIGUEIREDO PERES	1.700,00	0,00	0,00	0,00	7,57	128,68
71	DENIS ANDRADE FIUZA	1.700,00	0,00	0,00	0,00	7,57	128,68
72	EDER RENATO SOUZA DINIZ	1.700,00	0,00	0,00	0,00	7,57	128,68
22	EDUARDA GABRIELE BABETO FURTADO	4.030,00	0,00	0,00	0,00	9,24	372,18
20	ELAINE APARECIDA HONORIO	1.750,00	0,00	0,00	0,00	7,61	133,18
61	ELIANE MARIANE FERREIRA FILARETTI	4.200,00	0,00	0,00	0,00	9,35	392,58
40	FRANK AUGUSTO SEBASTIÃO DE ALMEIDA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	7,99	191,68
42	GERALDA GLORIA MACEDO	1.186,67	0,00	0,00	0,00	7,50	89,00
17	GIOVANA BASTISTA PRADO	1.865,00	0,00	0,00	0,00	7,70	143,53
39	GLAUCIA LUCIENE RESENDE	2.812,00	0,00	0,00	0,00	8,14	228,76
67	GRACIELA CAMPOS DA SILVA GOMES	1.700,00	0,00	0,00	0,00	7,57	128,68
79	HELDER FRANCISCO LOPES	3.435,00	0,00	0,00	0,00	8,76	300,78
28	HILDA BERNADETE DE SOUZA SANTANA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	7,78	155,68
56	IZAQUIEL DE SOUSA RODRIGUES	1.865,00	0,00	0,00	0,00	7,70	143,53
84	JAQUELINE SIQUEIRA DE SOUZA	960,00	0,00	0,00	0,00	7,50	72,00
81	JHENEFFER VITORIA GONÇALVES DE CARVALHO	2.273,34	0,00	0,00	0,00	7,72	174,78
74	JOALDO GUIMARAES DOS SANTOS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	7,57	128,68
19	JOAQUIM DE MORAIS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	7,89	173,68
32	JONATHAN FILLIPE CORREA FIFFE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	8,03	200,68
18	JORDANA PINTO RIBEIRO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	8,82	308,58
75	JOSE ANTONIO DE SOUZA COSTA	1.700,00	0,00	0,00	0,00	7,57	128,68
45	JOSE BARBOSA DE PAULA VIEIRA	1.865,00	0,00	0,00	0,00	7,70	143,53
27	JOYCE CARLA DE SOUZA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	7,78	155,68
8	KAMILLY MARIA CARDOSO SANTANA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	7,89	173,68
87	KAREN THAYNARA BRAWER SALES	940,33	0,00	0,00	0,00	7,50	70,52
44	LILIAN MARCIA HORTA	1.865,00	0,00	0,00	67,54	7,70	143,53
77	LORENA MOURA MAIA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	9,35	392,58
43	LUCAS ALEXANDRE FERREIRA DE SOUSA	3.060,00	0,00	0,00	0,00	8,36	255,78
66	LUCIANA DOS SANTOS ROCHA	1.700,00	0,00	0,00	0,00	7,57	128,68
88	MARCELO PATRICIO LOPES	606,67	0,00	0,00	0,00	7,50	45,50
51	MARIA CAROLINA BARBOSA AMORIM	1.799,71	0,00	0,00	67,54	7,65	137,65
53	MARIA DAS DORES MARTINS DA SILVA SANTOS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	7,57	128,68
82	MARIA DO CARMO FERNANDES MENDONÇA	1.700,00	0,00	0,00	0,00	7,57	128,68
49	MARIA JOSE MENDES ESTEVÃO	3.060,00	0,00	0,00	0,00	8,36	255,78
65	MARILENE LEITE VILARINO PIRES	1.700,00	0,00	0,00	0,00	7,57	128,68
64	MARINALVA MANGUEIRA DE SOUZA	1.700,00	0,00	0,00	0,00	7,57	128,68
73	MONICA VELOSO SILVA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	8,29	248,58
83	OSVALDO RAMOS BATISTA	1.799,71	0,00	0,00	67,54	7,65	137,65
76	PABLO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	1.870,00	0,00	0,00	0,00	7,50	140,24
21	RAFAELA DA CRUZ RIBEIRO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	8,82	308,58
78	RAFAELLA CRISTINA FERREIRA PINTO	1.700,00	0,00	0,00	0,00	7,57	128,68
30	REGIANE RODRIGUES GERMANO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	8,03	200,68
41	ROSEMARY DUTRA ANACLETO	2.145,00	0,00	0,00	0,00	7,87	168,73
7	SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA	2.812,00	0,00	0,00	0,00	8,14	228,76
14	SANDRA RITA DE OLIVEIRA SILVA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	7,84	164,68
37	SIRINEIA CALIXTO NUNES	2.812,00	0,00	0,00	0,00	8,14	228,76
80	SUELI VIEIRA BATISTA	3.435,00	0,00	0,00	0,00	8,76	300,78
85	TAINA DE OLIVEIRA BABETO	933,33	0,00	0,00	0,00	7,50	69,99
35	THAIS CAROLINA RODRIGUES DIAS	1.750,00	0,00	0,00	67,54	7,61	133,18
29	VICTORIA CAROLINE SANTOS SILVA	1.750,00	0,00	0,00	0,00	7,61	133,18
13	VIVIANE ALVES FERREIRA PEIXOTO	3.435,00	0,00	0,00	0,00	8,76	300,78
	Empregados: 61	Total: 139.107,76	0,00	0,00	337,70		11.392,68
	Contribuintes: 0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total: 61	Total: 139.107,76	0,00	0,00	337,70		11.392,68

Empresa: 449 - OBRA SOCIAL MARIA DO CARMO FONSECA SILVA
CNPJ: 07.811.509/0001-63
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2026

Página: 2/2
Emissão: 03/03/2026
Horas: 13:13:52

C. Custos: 2

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor			
Resumo Geral das bases de INSS										
		Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total		139.107,76	0,00	11.392,68	0,00	2.782,15	27.821,55	337,70	6.259,83	47.918,51

Empresa: 449 - OBRA SOCIAL MARIA DO CARMO FONSECA SILVA
CNPJ: 07.811.509/0001-63
Calculo: Folha Mensal
Competência: 02/2026

Página: 1/1
Emissão: 24/02/2026
Horas: 15:35:04

C. Custos: 1

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
4	ALICE ANDRADE SOUZA DIAS	1.690,00	0,00	0,00	0,00	7,56	127,78
3	ANA LUISA PEREIRA FONSECA SILVA	4.600,00	0,00	0,00	0,00	9,68	445,50
1	BIANCA VIMIEIRO SACRAMENTO	2.290,00	0,00	0,00	0,00	7,94	181,78
68	JOSIANE LOPES DA SILVA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	8,03	200,68
52	LARISSA FONSECA ALMEIDA	3.700,00	0,00	0,00	0,00	8,99	332,58
60	TAYNA CORDEIRO DA SILVA	1.690,00	0,00	0,00	202,62	7,56	127,78
	Empregados:	6	Total: 16.470,00	0,00	0,00	202,62	1.416,10
	Contribuintes:	0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	6	Total: 16.470,00	0,00	0,00	202,62	1.416,10

Resumo Geral das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	16.470,00	0,00	1.416,10	0,00	329,40	3.294,00	202,62	741,15	5.578,03

Comprovante de pagamento de
DARF NUMERADO

**Operação realizada com sucesso conforme as informações
fornecidas pelo cliente.**

Agente arrecadador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS: 858000005340 965403852600 790716260620
141696323943
DATA DE PAGAMENTO: 10/03/2026
Número do documento: 07162606214169632
VALOR TOTAL: 53.496,54
Nome: OBRA S MARIA CARMO FONSECA SILVA
Conta de débito: 01529 / 1292 / 000576268509-4
Convênio: Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:
Data de débito: 10/03/2026
Data/hora da operação : 10/03/2026 08:57:05
Código da operação: 419867452
Chave de segurança: RU12MK9WNZUVNAL2

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Comprovante TEV

CAIXA

Valor	Data
R\$ 5.578,03	09/03/26 14:16

 **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


09/03/2026

Código da operação

073605445

Chave de segurança

2HLYSLEUM975QVYK

 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