

CNPJ 07.811.509/0001-63	Razão Social OBRA SOCIAL MARIA DO CARMO FONSECA SILVA		
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26005.7551604-5	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000424114932			Valor Total do Documento 48.739,17

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	11.653,42			11.653,42
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	29.086,88			29.086,88
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.454,34			1.454,34
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	3.635,86			3.635,86
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	290,86			290,86
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	2.181,51			2.181,51
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	436,30			436,30
Totais		48.739,17			48.739,17

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

Contagem. 12/01/26

CPF: 133.596.126-71

Responsável Alice

093.608.806-04 Testemunho/CPF

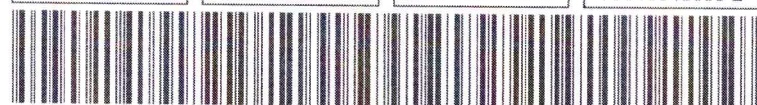
SENA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 05/01/2026 11:53:46

85840000487 1 39170385260 7 20071626005 3 75516045839 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000487 1 39170385260 7 20071626005 3 75516045839 2



CNPJ: 07.811.509/0001-63
Número: 07.16.26005.7551604-5
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 48.739,17

Pague com o PIX



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	8,45	253,40	
58	ALEXANDRE MAGNO DOS SANTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	8,45	253,40	
6	ALICE RAFAELA DA COSTA NERIS	2.812,00	0,00	0,00	0,00	8,21	230,84	
62	ANA LUIZA SILVA MARINHO	3.060,00	0,00	0,00	0,00	8,52	260,60	
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	
69	CAROLINE APARECIDA DA CONCEIÇÃO COSTA	1.700,00	0,00	0,00	0,00	7,66	130,23	
23	CLEIDSON DOS SANTOS RODRIGUES	1.830,00	0,00	0,00	0,00	7,76	141,93	
9	DANIELA GUEDES VELOSO	2.273,33	0,00	0,00	0,00	8,00	181,82	
57	DANIELLE SOARES VIANA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	9,47	397,58	
70	DEBORA FIGUETREDO PERES	1.700,00	0,00	0,00	0,00	7,66	130,23	
71	DENIS ANDRADE FIUZA	1.700,00	0,00	0,00	0,00	7,66	130,23	
72	EDER RENATO SOUZA DINIZ	1.700,00	0,00	0,00	0,00	7,66	130,23	
22	EDUARDA GABRIELE BABETO FURTADO	4.030,00	0,00	0,00	0,00	9,35	377,00	
20	ELATNE APARECIDA HONORIO	1.750,00	0,00	0,00	0,00	7,70	134,73	
61	ELIANE MARIANE FERREIRA FILARETTI	4.200,00	0,00	0,00	0,00	9,47	397,58	
59	FLAVIA MARTINS SALINO SOARES	2.450,00	0,00	0,00	0,00	7,66	186,48	
40	FRANK AUGUSTO SEBASTIÃO DE ALMEIDA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	8,05	193,23	
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	
67	GRACIELA CAMPOS DA SILVA GOMES	1.700,00	0,00	0,00	0,00	7,66	130,23	
79	HELDER FRANCISCO LOPES	1.488,50	0,00	0,00	0,00	7,50	111,63	
28	HILDA BERNADETE DE SOUZA SANTANA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	7,86	157,23	
56	IZAQUIEL DE SOUSA RODRIGUES	1.865,00	0,00	0,00	0,00	7,78	145,08	
74	JOALDO GUIMARAES DOS SANTOS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	7,66	130,23	
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	
75	JOSE ANTONIO DE SOUZA COSTA	1.700,00	0,00	0,00	0,00	7,66	130,23	
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	
44	LILIAN MARCIA HORTA	1.865,00	0,00	0,00	65,00	7,78	145,08	
77	LORENA MOURA MAIA	1.820,00	0,00	0,00	0,00	7,75	141,03	
43	LUCAS ALEXANDRE FERREIRA DE SOUSA	3.060,00	0,00	0,00	0,00	8,52	260,60	
66	LUCIANA DOS SANTOS ROCHA	1.700,00	0,00	0,00	0,00	7,66	130,23	
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	
65	MARILENE LEITE VILARINO PIRES	1.700,00	0,00	0,00	0,00	7,66	130,23	
64	MARINALVA MANGUEIRA DE SOUZA	1.700,00	0,00	0,00	0,00	7,66	130,23	
50	MIGUEL PABLO BATISTA DA COSTA	1.799,71	0,00	0,00	0,00	7,73	139,20	
73	MONICA VELOSO SILVA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	8,45	253,40	
76	PABLO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	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	
78	RAFAELLA CRISTINA FERREIRA PINTO	736,67	0,00	0,00	0,00	7,50	55,25	
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	
80	SUELI VIEIRA BATISTA	1.488,50	0,00	0,00	0,00	7,50	111,63	
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:	56	Total:	128.964,42	0,00	0,00	195,00	10.608,22
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	56	Total:	128.964,42	0,00	0,00	195,00	10.608,22

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	128.964,42	0,00	10.608,22	0,00	1.289,64	25.792,88	195,00	5.803,38	43.299,12

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	7,65	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	
68	JOSIANE LOPES DA SILVA	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	1.690,00	0,00	0,00	195,00	7,65	129,33	
	Empregados:	6	Total:	16.470,00	0,00	0,00	195,00	1.435,20
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	6	Total:	16.470,00	0,00	0,00	195,00	1.435,20

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	16.470,00	0,00	1.435,20	0,00	164,70	3.294,00	195,00	741,15	5.440,05

**Comprovante de pagamento de
DARF NUMERADO**

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

Agente arrecadador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CÓDIGO DE BARRAS: 858400004871 391703852607 200716260053
755160458392

DATA DE PAGAMENTO: 12/01/2026

Número do documento: 07162600575516045

VALOR TOTAL: 48.739,17

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: 12/01/2026

Data/hora da operação : 12/01/2026 16:32:48

Código da operação: 012980596

Chave de segurança: PNG5C2K688G7LQRA

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

Comprovante TEV

CAIXA

Valor
R\$ 5.440,05

Data
12/01/26
16:35



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

12/01/2026

Código da operação

013116653

Chave de segurança

1496YWJC7X384G2M



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