



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.811.509/0001-63	Razão Social OBRA SOCIAL MARIA DO CARMO FONSECA SILVA		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 25/06/2025	Número do Documento 07.16.25156.4287289-0	Pagar este documento até 25/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000350391547			Valor Total do Documento 398,05

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	398,05			398,05
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025				
Totais		398,05			398,05

ATESTADO que os valores informados são constantes deste documento foram recebidos e prestados.

12/08/25

133.586.126.31

093.608.806.04

Assinatura

SENDA (Versão:5.2.5)Página: 1 / 105/06/2025 13:22:44

85810000003 0 98050385251 7 76071625156 4 42872890017 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000003 0	98050385251 7	76071625156 4	42872890017 9
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.811.509/0001-63
Número: 07.16.25156.4287289-0
Pagar até: 25/06/2025
Valor: 398,05

Pague com o PIX



RELAÇÃO DAS BASES DO PIS

Código	Nome do empregado	Tipo de folha	Base cálculo	Percentual	Valor PIS
Competência: 05/2025					
Centro de Custo: 1 - 013/2025 - PLANO DE TRABALHO Nº 809					
EMPREGADOS					
4	ALICE ANDRADE SOUZA DIAS	Mensal	1.408,33	1,00	14,08
3	ANA LUISA PEREIRA FONSECA SILVA	Mensal	3.833,33	1,00	38,33
1	BIANCA VIMIEIRO SACRAMENTO	Mensal	1.908,33	1,00	19,08
2	CLAUDIO DIAS DE OLIVEIRA	Mensal	2.550,00	1,00	25,50
31	REGINA ANTUNES DE SOUSA	Mensal	170,00	1,00	1,70
Empregados:	5	Contribuintes:	0	Total:	9.869,99
98,69					
Centro de Custo: 2 - 001/2025 - PLANO DE TRABALHO Nº 884					
EMPREGADOS					
16	AFRANIO SANTANA COELHO	Mensal	1.500,00	1,00	15,00
6	ALICE RAFAELA DA COSTA NERIS	Mensal	1.583,33	1,00	15,83
24	ANDRE BARBOSA GOMES	Mensal	479,92	1,00	4,80
5	CARLOS RODRIGUES PINHEIRO	Mensal	3.080,00	1,00	30,80
23	CLEIDSON DOS SANTOS RODRIGUES	Mensal	488,00	1,00	4,88
9	DANIELA GUEDES VELOSO	Mensal	1.246,67	1,00	12,47
11	EDNA MARIA FIGUEIREDO ROMAO GONCALVES	Mensal	1.832,00	1,00	18,32
22	EDUARDA GABRIELE BABETO FURTADO	Mensal	1.209,00	1,00	12,09
20	ELAINE APARECIDA HONORIO	Mensal	583,33	1,00	5,83
10	ELIANE RODRIGUES PEREIRA	Mensal	1.473,33	1,00	14,73
26	FREDSON GOMES DE SOUZA	Mensal	671,67	1,00	6,72
17	GIOVANA BASTISTA PRADO	Mensal	932,50	1,00	9,33
28	HILDA BERNADETE DE SOUZA SANTANA	Mensal	333,33	1,00	3,33
25	IARA CARLA LOPES PENA	Mensal	640,00	1,00	6,40
19	JOAQUIM DE MORAIS	Mensal	733,33	1,00	7,33
18	JORDANA PINTO RIBEIRO	Mensal	1.283,33	1,00	12,83
27	JOYCE CARLA DE SOUZA	Mensal	333,33	1,00	3,33
8	KAMILLY MARIA CARDOSO SANTANA	Mensal	1.203,33	1,00	12,03
12	MARIA EDUARDA AUGUSTA GOUVEA	Mensal	1.093,33	1,00	10,93
21	RAFAELA DA CRUZ RIBEIRO	Mensal	1.166,67	1,00	11,67
30	REGIANE RODRIGUES GERMANO	Mensal	416,67	1,00	4,17
7	SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA	Mensal	1.393,33	1,00	13,93
14	SANDRA RITA DE OLIVEIRA SILVA	Mensal	1.050,00	1,00	10,50
15	VALDETE ALEIXO DIAS SILVA	Mensal	1.325,00	1,00	13,25
29	VICTORIA CAROLINE SANTOS SILVA	Mensal	291,67	1,00	2,92
13	VIVIANE ALVES FERREIRA PEIXOTO	Mensal	1.832,00	1,00	18,32
Empregados:	26	Contribuintes:	0	Total:	28.175,07
281,74					
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
17,60					
Empregados:	0	Contribuintes:	0	Total:	0,00
0,00					

Resumo Geral PIS

Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
04/2025 0,00	398,05	0,00	398,05	0,00

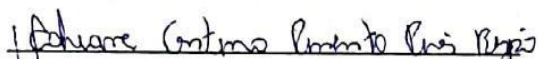


OBRA SOCIAL MARIA DO CARMO FONSECA SILVA
CNPJ: 07.811.509/0001-63
RUA ASFALTO, 127 – BAIRRO PETROLANDIA
CONTAGEM – MG - Telefones: (31)3353-7417 / 3353-7704
E-mail: obrasocialmcs_@hotmail.com

CUSTEIO PIS

TERMO	VALOR
001/2025	398,05
013/2025	98,69
004/2024	17,60

Contagem , 30 de junho de 2025.



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

Comprovante TEV

CAIXA

Valor

R\$ 98,69

Data

12/06/25

16:32



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

12/06/2025

Código da operação

023564983

Chave de segurança

3N1TOHEKMEJL3T2K



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 de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 398,05

Data
12/06/2025
16:30:50



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

CPFs autorizadores

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

Dados da transação

Valor

R\$ 398,05

Data/Hora

12/06/2025 - 16:30:50

ID transação

E0036030520250612192755057c171b8

Identificador

07162515642872890046794362

Código da operação

48168178619

Chave de segurança

GE9LKH20XPSWFWKM

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\$ 17,60

Data

12/06/25

16:32



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

12/06/2025

Código da operação

023652625

Chave de segurança

7S9AQWHJC9K6XATP



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