

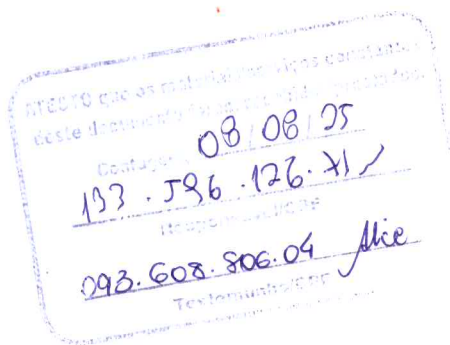


Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.811.509/0001-63	Razão Social OBRA SOCIAL MARIA DO CARMO FONSECA SILVA		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 25/08/2025	Número do Documento 07.16.25206.9233171-6	Pagar este documento até 25/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000366120268			Valor Total do Documento 1.148,31

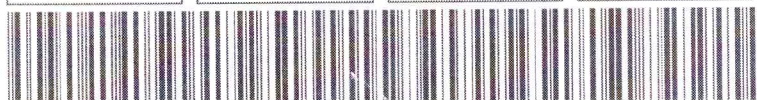
Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.148,31			1.148,31
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025				
	Totais	1.148,31			1.148,31



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000011 9 48310385252 0 37071625206 6 92331716853 0



CNPJ: 07.811.509/0001-63
Número: 07.16.25206.9233171-6
Pagar até: 25/08/2025
Valor: 1.148,31

Pague com o PIX



RELAÇÃO DAS BASES DO PIS

Código Nome do empregado		Tipo de folha	Base cálculo	Percentual	Valor PIS	
Competência: 07/2025						
Centro de Custo: 2 - 001/2025 - PLANO DE TRABALHO Nº 884						
EMPREGADOS						
5	CARLOS RODRIGUES PINHEIRO	Mensal	4.300,00	1,00	43,00	
6	ALICE RAFAELA DA COSTA NERIS	Mensal	2.812,00	1,00	28,12	
7	SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA	Mensal	2.200,00	1,00	22,00	
8	KAMILLY MARIA CARDOSO SANTANA	Mensal	2.200,00	1,00	22,00	
9	DANIELA GUEDES VELOSO	Mensal	2.200,00	1,00	22,00	
10	ELIANE RODRIGUES PEREIRA	Folha rescisão	86,67	1,00	0,87	
10	ELIANE RODRIGUES PEREIRA	13º rescisão	433,33	1,00	4,33	
11	EDNA MARIA FIGUEIREDO ROMAO GONCALVES	Mensal	3.435,00	1,00	34,35	
12	MARIA EDUARDA AUGUSTA GOUVEA	Mensal	2.050,00	1,00	20,50	
13	VIVIANE ALVES FERREIRA PEIXOTO	Mensal	3.435,00	1,00	34,35	
14	SANDRA RITA DE OLIVEIRA SILVA	Mensal	2.100,00	1,00	21,00	
15	VALDETE ALEIXO DIAS SILVA	Mensal	2.650,00	1,00	26,50	
16	AFRANIO SANTANA COELHO	Mensal	3.000,00	1,00	30,00	
17	GIOVANA BASTISTA PRADO	Mensal	1.865,00	1,00	18,65	
18	JORDANA PINTO RIBEIRO	Mensal	3.500,00	1,00	35,00	
19	JOAQUIM DE MORAIS	Mensal	2.200,00	1,00	22,00	
20	ELAINE APARECIDA HONORIO	Mensal	1.750,00	1,00	17,50	
21	RAFAELA DA CRUZ RIBEIRO	Mensal	3.500,00	1,00	35,00	
22	EDUARDA GABRIELE BABETO FURTADO	Mensal	4.030,00	1,00	40,30	
23	CLEIDSON DOS SANTOS RODRIGUES	Mensal	1.830,00	1,00	18,30	
24	ANDRE BARBOSA GOMES	Folha rescisão	359,94	1,00	3,60	
24	ANDRE BARBOSA GOMES	13º rescisão	149,98	1,00	1,50	
25	IARA CARLA LOPES PENA	13º rescisão	200,00	1,00	2,00	
25	IARA CARLA LOPES PENA	Folha rescisão	480,00	1,00	4,80	
26	FREDSON GOMES DE SOUZA	Mensal	4.030,00	1,00	40,30	
27	JOYCE CARLA DE SOUZA	Mensal	2.000,00	1,00	20,00	
28	HILDA BERNADETE DE SOUZA SANTANA	Mensal	2.000,00	1,00	20,00	
29	VICTORIA CAROLINE SANTOS SILVA	Mensal	1.750,00	1,00	17,50	
30	REGIANE RODRIGUES GERMANO	Mensal	2.500,00	1,00	25,00	
32	JONATHAN FILLIPE CORREA FIFFE	Mensal	2.500,00	1,00	25,00	
35	THAIS CAROLINA RODRIGUES DIAS	Mensal	1.750,00	1,00	17,50	
36	SOPHIA PORTO OLIVEIRA	Folha rescisão	933,33	1,00	9,33	
36	SOPHIA PORTO OLIVEIRA	13º rescisão	291,67	1,00	2,92	
37	SIRINEIA CALIXTO NUNES	Mensal	2.812,00	1,00	28,12	
38	NILCEIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	Mensal	1.700,00	1,00	17,00	
39	GLAUCIA LUCIENE RESENDE	Mensal	2.812,00	1,00	28,12	
40	FRANK AUGUSTO SEBASTIÃO DE ALMEIDA	Mensal	2.400,00	1,00	24,00	
41	ROSEMARY DUTRA ANACLETO	Mensal	2.145,00	1,00	21,45	
42	GERALDA GLORIA MACEDO	Mensal	1.780,00	1,00	17,80	
43	LUCAS ALEXANDRE FERREIRA DE SOUSA	Mensal	3.060,00	1,00	30,60	
44	LILIAN MARCIA HORTA	Mensal	1.865,00	1,00	18,65	
45	JOSE BARBOSA DE PAULA VIEIRA	Mensal	1.865,00	1,00	18,65	
46	FREDERICO LOPES CHIODI	Mensal	3.060,00	1,00	30,60	
47	LARISSA ROCHA QUEIROZ	Mensal	2.200,00	1,00	22,00	
48	BARBARA MARINA FERREIRA	Mensal	1.750,00	1,00	17,50	
49	MARIA JOSE MENDES ESTEVÃO	Mensal	2.856,00	1,00	28,56	
50	MIGUEL PABLO BATISTA DA COSTA	Mensal	1.319,79	1,00	13,20	
51	MARIA CAROLINA BARBOSA AMORIM	Mensal	1.319,79	1,00	13,20	
53	MARIA DAS DORES MARTINS DA SILVA SANTOS	Mensal	340,00	1,00	3,40	
Empregados:	49	Contribuintes:	0	Total:	101.806,50	1.018,07
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
6/2025 0,00	1.148,31	0,00	1.148,31	0,00

RELAÇÃO DAS BASES DO PIS

Código	Nome do empregado		Tipo de folha	Base cálculo	Percentual	Valor PIS
Competência: 07/2025						
Centro de Custo: 1 - 013/2025 - PLANO DE TRABALHO Nº 809						
EMPREGADOS						
1	BIANCA VIMIEIRO SACRAMENTO		Mensal	2.290,00	1,00	22,90
2	CLAUDIO DIAS DE OLIVEIRA		Folha rescisão	102,00	1,00	1,02
2	CLAUDIO DIAS DE OLIVEIRA		13º rescisão	510,00	1,00	5,10
3	ANA LUISA PEREIRA FONSECA SILVA		Mensal	4.600,00	1,00	46,00
4	ALICE ANDRADE SOUZA DIAS		Mensal	1.690,00	1,00	16,90
31	REGINA ANTUNES DE SOUSA		Mensal	1.690,00	1,00	16,90
52	LARISSA FONSECA ALMEIDA		Mensal	1.233,33	1,00	12,33
Empregados:	7	Contribuintes:	0	Total:	12.115,33	121,15
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
2025 0,00	1.148,31	0,00	1.148,31	0,00

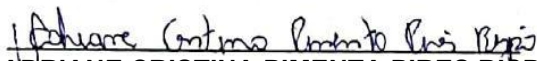


OBRA SOCIAL MARIA DO CARMO FONSECA SILVA
CNPJ: 07.811.509/0001-63
RUA ASFALTO, 127 – BAIRRO PETROLANDIA
CONTAGEM – MG - Telefones: (31)3353-7417 / 3353-7704
E-mail: obrasocialmcs_@hotmail.com

CUSTEIO PIS

TERMO	VALOR
001/2025	1.027,16
013/2025	121,15

Contagem , 31 de Agosto de 2025.


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

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 1.148,31

Data
08/08/2025
13:50:48



Pix realizado com sucesso!

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\$ 1.148,31

Data/Hora

08/08/2025 - 13:50:48

ID transação

E003603052025080812018578f0cf7d5

Identificador

07162520692331716049840020

Código da operação

50851015280

Chave de segurança

2F8MM3UMKEWPXAZ

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\$ 121,15

Data

08/08/25

13:52



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

032592422

Chave de segurança

MX1486J3K6RACXQX



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