

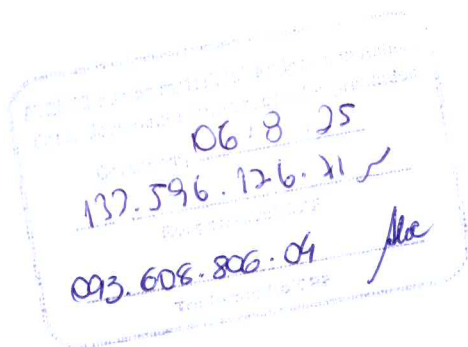


Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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 07.16.25206.9232037-4	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000366120268			Valor Total do Documento 760,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	760,71			760,71
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025					
Totais		760,71			760,71



SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

25/07/2025 11:08:22

85860000007 1 60710385252 8 32071625206 0 92320374035 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000007 1 60710385252 8 32071625206 0 92320374035 8



CNPJ: 07.811.509/0001-63
Número: 07.16.25206.9232037-4
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 760,71

Pague com o PIX



RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025										
Centro de Custo: 2 - 001/2025 - PLANO DE TRABALHO Nº 884										
EMPREGADOS										
5	CARLOS RODRIGUES PINHEIRO	Mensal 07/25	4.300,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	159,76
11	EDNA MARIA FIGUEIREDO ROMAO GONC	Mensal 07/25	3.435,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	30,01
13	VIVIANE ALVES FERREIRA PEIXOTO	Mensal 07/25	3.435,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	30,01
18	JORDANA PINTO RIBEIRO	Mensal 07/25	3.500,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	39,76
21	RAFAELA DA CRUZ RIBEIRO	Mensal 07/25	3.500,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	39,76
22	EDUARDA GABRIELE BABETO FURTADO	Mensal 07/25	4.030,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	119,26
26	FREDSON GOMES DE SOUZA	Mensal 07/25	4.030,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	119,26
Total:			26.230,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	537,82
Empregados:			7	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	26.230,00	537,82
Total Geral:										
Empregados:			7	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	26.230,00	537,82

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a pagar	Valor a Acumular
Todos	06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 06/2025	0,00	760,71	0,00	760,71	0,00
0588	Mensal 06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			760,71	0,00	760,71	0,00

RELACÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025										
Centro de Custo: 1 - 013/2025 - PLANO DE TRABALHO Nº 809										
EMPREGADOS										
	3 ANA LUIZA PEREIRA FONSECA SILVA	Mensal 07/25	4.600,00	0,00	0,00	0	607,20	22,50	675,49	222,89
	Total:		4.600,00	0,00						222,89
Empregados:	1 Estagiários:	0 Contribuintes:	4.600,00	0,00	0,00					222,89
Total Geral:										
Empregados:	1 Estagiários:	0 Contribuintes:	4.600,00	0,00	0,00					222,89

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 06/2025	0,00	760,71	0,00	760,71	0,00
0588	Mensal 06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			760,71	0,00	760,71	0,00

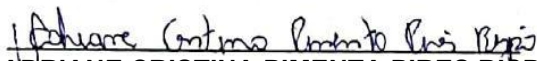


OBRA SOCIAL MARIA DO CARMO FONSECA SILVA
CNPJ: 07.811.509/0001-63
RUA ASFALTO, 127 – BAIRRO PETROLANDIA
CONTAGEM – MG - Telefones: (31)3353-7417 / 3353-7704
E-mail: obrasocialmcs_@hotmail.com

CUSTEIO IRRF

TERMO		IRRF
001/2025		537,82
013/2025		222,89
		-

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\$ 760,71

Data

06/08/2025

14:18:59



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 CÂMO FONSECA SILVA

CNPJ

07.811.509/0001-63

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

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

Dados da transação

Valor

R\$ 760,71

Data/Hora

06/08/2025 - 14:18:59

ID transação

E003603052025080613429a6f11c6bb5

Identificador

07162520692320374042436128

Código da operação

50732306461

Chave de segurança

ZTANHQ2C8N37GPE1

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\$ 222,89

Data
06/08/25
15:15



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

06/08/2025

Código da operação

092901172

Chave de segurança

GRR6FNXZ6MZVJF7X



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