

U: 17.359.415/0001-59
ulo: Folha Mensal, Complementar e CCT
npetência: 04/2025
nplemento: Todos

Emissão: 29/04/2025
Horas: 14:59:11

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

idigo Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento: 7 - ABRIGO CRIANÇA DE 07 A 11 - TC: 014/2022						
1a Mensal						
CONTRIBUINTES						
108465 FELIPE JOHN DE OLIVEIRA	1.538,46	0,00	0,00	0,00	20,00	307,69
108459 VERONICA PEREIRA LOPES	1.538,46	0,00	0,00	0,00	20,00	307,69

Total R\$ 615,38

145
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Conta origem:	1532 1292 000578230202-6
Conta destino:	1532 1292 000578230173-9

Nome destinatário:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Valor:	R\$ 615,38
Identificação da operação:	GPS RPA ABRIL 2025

Data de débito:	20/05/2025
Data/hora da operação:	20/05/2025 10:47:33

Código da operação:	19954499
Chave de segurança:	HTKVPFSYHYRU4PS5

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

139
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 17.359.415/0001-59	Razão Social INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25120.7514067-1	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000337915608			Valor Total do Documento 25.187,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	16.670,03			16.670,03
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	3.864,56			3.864,56
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.653,17			4.653,17
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
Totais		25.187,76			25.187,76

*
Pro rata

GPS - R\$ 2.546,96
GPS/RPA - R\$ 15,38
IRRF - R\$ 479,62



SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

30/04/2025 12:14:33

85800000251 0 87760385251 2 40071625120 0 75140671728 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000251 0 87760385251 2 40071625120 0 75140671728 0



CNPJ: 17.359.415/0001-59
Número: 07.16.25120.7514067-1
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 25.187,76



20/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505201301e9db3712046
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/05/2025 às 10:02:06
Valor Original: R\$ 25.187,76 **Valor Atualizado:** R\$ 25.187,76

Origem

Nome: INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
CNPJ: 17.359.415/0001-59
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RECEITA FEDERAL
CNPJ: 00.394.460/0058-87
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73

Código da operação: 46996953869
Chave de segurança: ZVX7KZR3XWSXP8F2

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

136
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	17.359.415/0001-59
Nome	INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS
Período de apuração	04/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	32126080610 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 22.962,83	R\$ 20.534,59
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 4.653,17	R\$ 4.653,17
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 27.616,00	R\$ 25.187,76

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, 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	WALTER DE AGUIAR CAMPOS
CPF	163.723.526-72
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 30/04/2025 12:12:32

Nº do recibo de entrega 0000050000337915608

41
INST. ESPÍRITA
LAF MARCOS

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

Nome do Contribuinte	INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS	CNPJ	17.359.415/0001-59
Período apuração	04/2025	Número do Recibo	50000337915608
Data/Hora da Transmissão	30/04/2025 12:12:32	Identificação da Apuração de Débitos	32126080610 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000337380217
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	CARLOS PINHEIRO CHAGAS	Número	170
Complemento	-	Bairro/Distrito	RESSACA
Município	CONTAGEM	UF	MG
CEP	32113460	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	WALTER DE AGUIAR CAMPOS	CPF	16372352672
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	19.098,27		
Deduções	Salário Família: 130,00 Salário Maternidade: 2.298,24		
Saldo a Pagar	16.670,03		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	3.864,56		
Saldo a Pagar	3.864,56		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	4.653,17		
Saldo a Pagar	4.653,17		

142
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

17.359.415/0001-59

Emissão:

29/04/2025

Folha Mensal, Complementar e CCT

Horas:

14:59:11

tência: 04/2025

amento: Todos

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
amento: 7 - ABRIGO CRIANÇA DE 07 A 11 - TC: 014/2022						
Mensal						
ADOS						
173 ALESSANDRA COUTINHO DE FARIA	2.577,74	0,00	0,00	0,00	8,12	209,22
148 CARMELITA DA CRUZ PEREIRA	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68
332 CARULINA FERREIRA GUEDES PIMENTA	5.365,44	0,00	0,00	0,00	10,45	560,74
284 JUSSARA DOS SANTOS	2.834,27	0,00	0,00	0,00	8,24	233,51
156 MARCILEIA APARECIDA DA SILVA	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68
338 MAURICIO SENA LEITE	4.085,40	0,00	0,00	0,00	9,39	383,65
285 ROBSON GUILHERME GONZAGA	3.044,52	0,00	0,00	0,00	8,50	258,74
351 SUERLY CAMILA EVANGELISTA ARAUJO DOS SANTOS	2.577,74	0,00	0,00	0,00	8,12	209,22
330 VERA RITA BANDEIRA DE ARAUJO	4.059,36	0,00	0,00	0,00	9,37	380,52

Total R\$ 2.546,96

144
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

17.359.415/0001-59

Emissão: 29/07/2025

Folha Mensal, Complementar e CCT

Horas: 14:59:11

ência: 04/2025

mento: Todos

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
imento: 4 - SERV. DE INST.E AC. DE CRIANCA - TC: 013						
lensal						
ADOS						
13 ARLINDO PEREIRA DE CASTRO	2.618,62	0,00	0,00	0,00	8,91	212,90
62 ELIANE GERALDA DE OLIVEIRA DIAS	4.502,52	0,00	0,00	0,00	9,77	439,93
70 FATIMA LUCIA FRANCA	7.798,68	0,00	0,00	0,00	11,56	901,39
02 FERNANDA DOS SANTOS MOREIRA	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68
29 FERNANDO DE JESUS BATISTA	2.252,88	0,00	0,00	0,00	7,99	179,98
71 FLAVIO DOS SANTOS	2.462,42	0,00	0,00	0,00	8,61	198,84
57 GEYSSIANE DIAS PEREIRA PUJONE	3.298,00	0,00	0,00	0,00	8,77	289,16
76 GLAYCE KELLY RIBEIRO BARCELOS	2.806,96	0,00	0,00	0,00	8,20	230,23
72 HUGO SANTOS MARTINS BARBOSA LIMA	105,76	0,00	0,00	0,00	7,50	7,93
60 JESSICA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA	2.577,74	0,00	0,00	0,00	8,12	209,22
04 JUNIOR MENDES FERREIRA	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68
82 LUCIANA RIBEIRO DE SOUZA	2.577,74	0,00	0,00	0,00	8,12	209,22
43 MARGARETE MARTINS RIBEIRO COTA	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68
86 MARIA IZABEL DE SOUZA	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68
35 MARINA GOMES DE AGUIAR	2.357,64	0,00	0,00	0,00	8,03	189,41
87 MARIZA CREONICE ARAUJO DIAS	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68
90 MELISSA JESSY PEREIRA DE SOUZA	3.044,52	0,00	0,00	0,00	8,50	258,74
45 PAULO HENRIQUE DA CRUZ OLIVEIRA	2.577,74	0,00	0,00	0,00	8,12	209,22
44 RAQUEL ALVES DA SILVA	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68
291 ROSILENE DOS SANTOS NEVES ALVERNAZ	3.607,44	0,00	0,00	0,00	9,04	326,29
453 ROSINEIA PEREIRA ALMEIDA GOMES	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68
358 THIELA LELIS DA SILVA ADVINCULA	2.298,24	0,00	0,00	2.298,24	8,01	184,07
296 WARLEY SILVA DE JESUS	3.856,39	0,00	0,00	0,00	9,37	356,17

Ded. sal. Família e sal. Maternidade R\$ 2.298,24

Total

R\$ 3.194,22

147

INST. ESPÍRITA
LUIZ MARCOS

Id: 17.359.415/0001-59
Tipo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Período: 04/2025
Inclusão: Todos

Emissão: 29/04/2025
Horas: 14:59:11

RELACÃO DE BASES DO INSS

Id	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Segmento:	4 - SERV. DE INST.E AC. DE CRIANCA - TC: 013						
Tipo	Mensal						
TRIBUTANTES							
08471	IURY RIBEIRO DA SILVA	553,85	0,00	0,00	0,00	20,00	110,77
08467	JOSIANE CRISTINA JOSE FRANCISCO	646,16	0,00	0,00	0,00	20,00	129,23
08472	LARICE MATEUS HENRIQUE	738,46	0,00	0,00	0,00	20,00	147,69
08470	MARIA SELMA VIEIRA CARDOSO	984,61	0,00	0,00	0,00	20,00	196,92
08448	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA ZAGNOLI	861,54	0,00	0,00	0,00	20,00	172,30
08469	VALERIA ALICE DOS SANTOS PARDINHO	184,61	0,00	0,00	0,00	20,00	36,92

Total 28793,83


INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

17.359.415/0001-59

Folha Mensal, Complementar e CCT

EMPREGADO

EMPREGADO

Horas:

14:59:11

ência: 04/2025

mento: Todos

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

o Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
imento: 3 - SRT - SERV. DE R. TERAPEUTICA - TC: 001/						
lensal						
ADOS						
39 ADRIANA MOREIRA DOS ANJOS SANTIAGO	3.073,20	0,00	0,00	0,00	8,53	262,18
50 ANDREA JOSE GOUVEA	2.129,76	0,00	0,00	0,00	7,93	168,90
55 CLEUSA FERREIRA DE AGUILAR	2.576,34	0,00	0,00	0,00	8,12	209,10
63 DEYSILENE ANGELICA DE OLIVEIRA PEREIRA	2.467,88	0,00	0,00	0,00	8,08	199,33
44 ELAINE CAMPOLINA VIEIRA	5.909,11	0,00	0,00	0,00	10,78	636,85
64 ELAINE CRISTINA MAIA	5.371,92	0,00	0,00	0,00	10,46	561,65
65 ELIZABETH NUNES MAGALHAES SOUSA	2.599,20	0,00	0,00	0,00	8,12	211,15
64 ELIZANGELA MOREIRA SANTOS	2.536,70	0,00	0,00	0,00	8,10	205,53
20 FLAVIA APARECIDA TEIXEIRA DOS SANTOS	2.891,30	0,00	0,00	0,00	8,31	240,36
18 FLAVIA DIOTAIUTI TORRES	5.371,92	0,00	0,00	0,00	10,46	561,65
54 JOSILENE GOMES CADETI	2.576,34	0,00	0,00	0,00	8,12	209,10
54 LEONARDO OLIVEIRA	5.832,00	0,00	0,00	0,00	10,73	626,06
71 LUZIANA DINIZ	2.304,54	0,00	0,00	0,00	8,01	184,63
28 MARIA DA GLORIA PEREIRA	3.224,76	0,00	0,00	0,00	8,69	280,37
10 SILVANIA APARECIDA FERRAZ	2.576,34	0,00	0,00	0,00	8,12	209,10
69 SIMONE APARECIDA DE VASCONCELOS	2.129,76	0,00	0,00	0,00	7,93	168,90
15 SIMONE BERGAMACHINE GUIMARAES	4.968,00	0,00	0,00	0,00	10,17	505,10
47 STEFANE BARBOSA DA SILVA	2.373,25	0,00	0,00	0,00	8,04	190,82
46 VALERIA DA SILVA	2.576,34	0,00	0,00	0,00	8,12	209,10
55 VANDINHA DE SOUZA RAMOS	2.129,76	0,00	0,00	0,00	7,93	168,90

Total

R\$ 6.008,78

191
INST. ESPÍRITA
CAR MARCOS

17.359.415/0001-59

Folha Mensal, Complementar e CCT

Emissão:

20/04/2025

Horas:

14:59:11

ência: 04/2025

mento: Todos

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

o Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
mento: 6 - ABRIGO BELA VISTA - TC: 012/2022						
ensal						
ADOS						
17 ALEXANDRA PEREIRA DE JESUS	5.796,00	0,00	0,00	0,00	10,71	621,02
12 BRUNA PEREIRA DOS SANTOS	4.155,41	0,00	0,00	0,00	9,46	392,05
18 CLAUDINEI PEREIRA DE ALMEIDA	3.044,52	0,00	0,00	0,00	8,50	258,74
75 CREDIANE PEREIRA DE SOUZA	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68
30 ELIANE FERNANDES BRAGA	5.365,44	0,00	0,00	0,00	10,45	560,74
57 ERENILDA INACIA DE OLIVEIRA	4.024,08	0,00	0,00	0,00	9,35	376,29
51 FLAVIANA MARA MAGALHAES GOMES	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68
26 HERNANE LUIZ ALBERTINO	3.338,93	0,00	0,00	0,00	8,81	294,07
60 HUDSON VINICIUS DE ASSIS BARBOSA	3.338,93	0,00	0,00	0,00	8,81	294,07
53 IZAURA SODRE DA SILVA	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68
58 JULIO CESAR BISPO MARTINS	3.338,93	0,00	0,00	0,00	8,81	294,07
46 LEIDIANE QUEIROZ DE OLIVEIRA	3.338,93	0,00	0,00	0,00	8,81	294,07
56 MAYARA DA SILVA DINIZ	3.044,52	0,00	0,00	0,00	8,50	258,74
57 NILCE SOARES	3.044,52	0,00	0,00	0,00	8,50	258,74
74 PAMELA SILVA CRUZ	1.734,48	0,00	0,00	65,00	7,69	133,33
71 PRISCILA KELE RODRIGUES DE ALMEIDA	4.315,68	0,00	0,00	0,00	9,59	413,77
22 VIVIANE TEIXEIRA DOS SANTOS	1.734,48	0,00	0	65,00	7,69	133,33

Ded. salário família e sal. Maternidade R\$ 430,00

Total

R\$ 4.920,07

142

INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

CNPJ: 17.359.415/0001-59
Tipo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 04/2025
Complemento: Todos

Emissão: 29/04/2025
Horas: 14:59:11

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento:	3 - SRT - SERV. DE R. TERAPEUTICA - TC: 001/						
1ª Mensal							
CONTRIBUÍNTES							
108468	ARLENE FERREIRA SOARES LACERDA	923,08	0,00	0,00	0,00	20,00	184,61
108473	DIRCE PRUDENTE DA PAIXAO	1.692,30	0,00	0,00	0,00	20,00	338,46
108464	HELLEN GONCALVES DE JESUS	1.692,30	0,00	0,00	0,00	20,00	338,46
108450	MARTA CANDIDO SEVERIANO ARMOND	2.892,30	0,00	0,00	0,00	20,00	578,46

Total R\$ 1.439,99

153
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

J: 17.359.415/0001-59
ulo: Folha Mensal, Complementar e CCT
petência: 04/2025
plemento: Todos

Emissão: 29/04/2025
Horas: 14:59:11

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

dig	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
artamento:	6 - ABRIGO BELA VISTA - TC: 012/2022						
ia Mensal							
CONTRIBUINTE							
108466	GREICIENE MICHELE DE SOUZA	2.461,54	0,00	0,00	0,00	20,00	492,30
108447	MARLON HENRIQUE QUEIROZ DOS REIS	1.538,46	0,00	0,00	0,00	20,00	307,69
108422	TAIANE NAYARA DA SILVA DINIZ	615,38	0,00	0,00	0,00	20,00	123,07
108462	TATIANE DE OLIVEIRA SILVA	461,53	0,00	0,00	0,00	20,00	92,30

Total R\$ 1.015,36

54
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS